Decreto Nº RENAICO, 03/12/2013

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:

La Cantidad de \$	1,160,596	S CARCAMO Y OTROS UN MILLON CIENTO SESENTA MIL PESOS		NTA Y SEIS
Correspondiente a Fecha de Pago	CANCELA RESOLUC 03/12/2013	CIONES DE VIATICOS DESDE EL Nº	163 AL Nº 188	
	Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	10 1/2 (Annual Annual A	11	03/12/2013	1,160,596
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO :723	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta 215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVIC			598,474
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVIC			562,122
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		598,474	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	V.	562,122	1.100.500
		Totales	1,160,596	1,160,596
COMPROBANTE DE EGRI	ESO:	ASIENTO) Ν° FECHΛ .	
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY		CHEQUE N°	\$	
		Detalle	Debc	Haber
Código Cuenta 215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVIC		598,474	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVIC		562,122	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FO		/	1.160,596
FED. DE. S.	A PERSON OF PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE	Totales	1,160,596	1,160,596
2			/	
ETHERP E	1	1687	/	
GEOGRAPH OF	10			
WO.		3 7 1 9 1	-1	
2		10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA	JUANCAR	LOS REINAO MARIL	AO
SECRETARIO	D MUNICIPAL -		ALCALDE	_
100	11	1		
The state of the s			1	
E	1	2		
MIGUEL A BU	RGOS CARCAMO	CARLO	CONTRET NAVARRET	E
DIRECTOR C	ESEAM RENAICO	JEPE DE AUM	INISTRACION Y FIN	ANZAS
ENT		1		
		1		
		FIDVA	DEL INTERESADO	***********
PROVINCE PROVINCE	NE DE	FINIVIA	DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO E	DE DE			
	DE DE fe Contabilidad		^o Bueno Tesorcro	
		V	^o Bueno Tesorero	
		V	^o Bueno Tesorero	
			^o Bueno Tesorero	

J) 6/14/2017

Decreto Nº 724 RENAICO, 04/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

TOMAS DE LA MAZA Y OTROS

Rut 012160901-0

La Cantidad de \$

30,566,870

TREINTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a

CANCELA PLANILLAS DE SALUD NOVIEMBRE 2013

Fecha de Pago 04/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	04/12/2013	30,566,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE I	DEVENGA	MIENTO	.724

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		3,047,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		537,713
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		250,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		591,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,284,150
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		10,950,107
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		2,750,000
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		1,987,250
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT, FAMILIAR		3,297,000
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		302,350
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL (Percapita)		3,644,800
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		195,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		800,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		260,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	30,566,870	
	Totales	30,566,870	30,566,870

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	3,047,000	The second
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	537,713	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	670,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	250,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	591,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,284,150	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	10,950,107	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	2,750,000	
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	1,987,250	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT, FAMILIAR	3,297,000	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	302,350	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL (Percapita)	3,644,800	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	195,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	800,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	260,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	200,000	13,997.1
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		537.7

27-000-000	CHILE CRECE CONTIGO			VW0.00
1-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL			670,00
5-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR			250,00
1-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL			591,50
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA			1,284,15
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR			2,750,00
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR			1,987,25
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES			3,297,00
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL			302,35
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA			3,644,80
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL			195,00
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA			800,00
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2.054.500	260,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		3,056,687	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		222 6	3,056,68
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		222,961	
26 10	CAD DE	Totales	22 01 / 610	222,06
7.5	(0. 50)	Totales	33,845,618	33,845,618
GUSTAVŐ CHAV SECRETARIO	MICHCIPAL 24		REINAO MARILAO	<u> </u>
MIGUEL A BUS	VESSERUL VEDA	ALOS GODO		
MIGUEL A BUS	GOS CARCAMO SFAM RENAICO	ALOS GODO	NAVARRETE	
MIGUEL A BUR DIRECTOR (CE	GOS CARCAMO SFAM RENAICO DE	FIRMA DEL	NAVARRETE PACION YFINANZ	

ARDIOVA
R.A.
IILE CRE
LUD MEI
RUGIA MI
UIDAD R
ME-INFOI
JENCIA F
OQUE F/2
GRAMA
GRAMA GRAMA I
JRAMA J
JRAMA S
ICIOS TE

3CHA

VASCUI

RECE C
AENTAL
MENOR
MENOR
ORMA(
ORMA(
A RURA
FAMILI
IA GES (
COM)
STION
A PILOT
A REHA
A SEND,
TANDE
ERA

Decreto N° 725 RENAICO, 05/12/2013

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 : La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	290 203	Y NAVARRETE DOSCIENTOS NO DICION DE FONDO F	OVENTA MIL DO	OSCIENTOS TRES ALLE ADJUNTO.	PESOS	5953069-0
D	ocumento		Numero	Fecha	N	Aonto
RENDICION FONDO FIJO			26	05/12/2013	1	290,203
ANOTESE COMUNIQUESE Y	Y DESE CUENTA.					
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:			Debe		Haber
Código Cuenta		Detalle	Tot	ales	0	0
				aics	-	1 741
COMPROBANTE DE EGRE	SO:		ASIE	NTO N° F	ECHA	
EGRESO N°	; FECHA		CHEQUE N°	\$.		******
6.4.		Detalle		Debe	- 1	Haber
Código Cuenta	FONDO POR RENDIR				90.203	
114-03-01-000-000-000 111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER	EONIDOS PROPIOS			O Colombia	259,213
	CAPACITACION PER			-		21,990
111-03-01-014-000-000	PROGRAMA MEJORI					9,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORI	A SALOD ROKAL	To	ales 2	90,203	290,203
GUSTA VO CHAV SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	A CIPAL ALL	ALDE &	CARLOS REINAO ALCALDE	MARILA	0
		10	No.	1) 1	
MIGUEL A. BUR UNDRECTOR EE	GOS CARCAMO SFAM RENAICO		MJEFE DE A		ARRETE V Y FINAN	
FECHA DE PAGO DI	EDE		FII	MA DEL INTERI	ESADO	

Decreto Nº 726 RENAICO, 06/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El	Tesorero	Municipal	Pagará a
-		returnerpar	i agara a

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

La Cantidad de \$

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
2,859,545
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
CANCELA BON O TRATO AL USUARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 SEGUN
DETALLLE ADJUNTO.-

Correspondiente a

	Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS		1	06/12/2013	2,859,545
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO:			
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
		Tota		0
		ASIEN CHEQUE N°	TO N° FECH.	
EGRESO Nº	; FECHA	Detalle		
Código Cuenta 214-12-00-000-000	RETENCIONES VOLUNTA	Detaile	s	Haber
EGRESO Nº	; FECHA	Detalle ARIAS NDOS PROPIOS	Debe 2,859,54:	Haber 5 2,859,54:
Código Cuenta 214-12-00-000-000	RETENCIONES VOLUNTA	Detaile	Debe 2,859,54:	Haber 5 2,859,54

BURGOS CARCAMO

CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CARLOS GODOMNA VARRETE EFE DE ADMINISTRACIÓN VIFINAN

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

CONTADOR

AM RENAICO

Decreto Nº 727 RENAICO, 09/12/2013

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a

MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS Cancela arrriendo de software.

Rut 010292429-0

Fecha de Pago

09/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36	09/12/2013	350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

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	350,000	
	Totales	350,000	350,000
COMPROBANTE DE EGRI	SO: ASIENTO N°	FECHA	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	350,000	Haber
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPOS	550,000	350,000
SAD DAD	Votales	350,000	350,000
		JENTSCHYK PEÑA ALDE (S)	***********

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

SMITTING OF

CONTROL

Decreto N° 728 RENAICO, 09/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N $^{\circ}$ 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagarà a

Susana del C.Inostroza Manriquez 254,362 DOSCIENT Rut 010390816-7

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago Cancela servicio de lavanderia correspondiente al mes de noviembre 2013.

09/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	118	09/12/2013	254,362

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		254,362
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	254,362	
		otales 254,362	254,362

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		254,362	
215-22-08-999-000-000	BANCO SANTANDE	R-FONDOS PROPIOS	Da	254,36
01		(On-	Totales 254,362	254,36
SECRETARIA ZA MUNICIPAL O		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	- EN	
SECRETAL D		IC ALC	ALDE & A	

RECTOR MIGUEL A BORGOS CARCAMO DINECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE I

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

PINANZAS

TERESADO

CARLOS FE DE ADM

Le Continue

Decreto N° 729 RENAICO, 09/12/2013

Vistos:

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

				DECRETO:
El Tesorero Municipal Pagar La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	910,850 NO	tenegro Rios VECIENTOS DIEZ MIL OCHO 1961 COMPRA DE MATERIAL	CIENTOS CINCUEN ES.	Rut 008172307-9 TA PESOS
FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		4920	09/12/2013	910,850
ANOTESE COMUNIQUESE COMPROBANTE DEVENG.				
Código Cuenta	the second section is a second section of the second second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section of the section of	etalle		
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y R		Debe	Haber 910,850
522 04 00 000 000 000	INMUEBLES			910,830
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CON		910,8	
		Tota	les 910,8	850 910,850
COMPROBANTE DE EGRE	SO:		TO N° FEC	
Cödigo Cuenta 215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y R	talle EPARACIONES DE	Debe 910,8	Haber 350
0 4111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDO	S PROPIOS		910,850
201		Total	les 910,8	910,850
GUSTAVO CHAY SECRETARIO	VEZ SEPTEVEDA MUNICIPAL	O ALCALDE 3	yon jentschyk Alcaldevs)	PEÑA
MIGUEL A. BUR DIRECTOR CE:	GOS CARCAMO SEAM RENAICO	CONTACOR STEFE DE ADI	S GONDO Y NA VARI	FINANZAS
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	***************************************	√° Bueno Tesorero	

Decreto N° 730 RENAICO, 09/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.

Rut 090635000-9

1,175,683

UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA

Y TRES PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago F: 31920122-32003576 CANCELA TELEFONIA FIJA.

09/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32003569	09/12/2013	1,175,683

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROB	ANITE	DEVIENCA	NATERITY	.720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		995,125
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		180,558
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,175,683	
	Totales	1,175,683	1,175,683

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

 Código Cuenta
 Detalle
 Debe
 Haber

 215-22-05-005-001-000
 TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO
 995,125

 215-22-05-005-002-000
 TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL
 180,558

 H1-95-01-001-000-000
 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS
 1,175,683

 Totales
 1,175,683
 1,175,683

SECRETARIA Z

SUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETADO MINICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO DIRECTOR CUSTAM RENAICO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

EDVINVON ENTSCHYN PEÑA

CARLOS CODAY NA VARRETE FE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Den C

September 1

Decreto Nº 731 RENAICO, 09/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero	Municipal	Pagará a

Rut 014534317-8

La Cantidad de \$

Juan Carlos Venegas Anabalon Rut 014534317-8
153,772 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

Cancela mantención de fotocopiadora.

09/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2113	09/12/2013	153,77

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

the same of the sa	Contract of the last	ALLEY CANADA	Committee Committee Com	P.25% CO.
COMPROBA	NTE DE	VENGAN	4IENTO:	730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		153,772
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	153,772	
The second secon	Totales	153,772	153,772

COM	PROBA	NTF	DF I	GRI	ESO .

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº; FECHA CHEQUE N°\$

	Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
OR.	D DE 215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP OFICINA	P. MAQUINAS Y EQUIPOS DE	153,772	
10	111-03-01-000-000	BANCO SANTANDER-I	FONDOS PROPIOS DAD DE Notales		153,772
Y	- PIA Z		TOAD OF Fotales	153,772	153,772
The state of the s	SECRETARIO	VEZ SEPLEVEDA MUNICIPAL RGOS CARCAMO	CONTADOR	CALDE (S)	
1		STAM RENAICO	TER DE ADMIN	ISTRACION Y FINAN	ZAS

Decreto Nº RENAICO, 09/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Marcos Patricio Leighton Quezada 297,500 DOSCIENT DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Rut 010244905-3

Correspondiente a Fecha de Pago

cancela reparación de unidades dental. 09/12/2013

Documento Numero FACTURA 4003 09/12/2013

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

		Haber
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		297,500
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	297,500	
Totales	297,500	297,500
	EQUIPOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	EQUIPOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 297,500

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$ Código Cuenta Detalle Haber Debe MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ 215-22-06-006-000-000 297,500 **EQUIPOS** 000-03-01000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 297,500 297,500 297,500 SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL ALIDAC EDWIN VON ENTSCHYK PEÑA ALGALDE (S CONTADOR DIRECTOR CARLOS POPUS NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y ENANZAS MOUEL A. BURGOS CARCAMO CESFAM RENAICO FECHA DE PAGO ____ DE ___ DE FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº RENAICO, 10/12/2013

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:

Correspondiente a Fecha de Pago	706,350 Cancela mandatos 10/12/2013		TOS SEIS MIL TRE s a Postrados pago de				
	Documento		Numero		Fecha	Mo	nto
INFORME			1	1 10	/12/2013		706,350
ANOTESE COMUNIQUESE							
COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO :732						
Código Cuenta 215-22-11-999-016-000	BBOCBAMA CUIDAD	Detalle	000		Debe		Haber
532-11-00-000-000-000	PROGRAMA CUIDAD SERVICIOS TECNICO						706.3
332-11-00-000-000	SERVICIOS TECNICO	S Y PROFESIO	NALES	Totales		,350	704
				lotales	706	,350	706,3
COMPROBANTE DE EGRE	ESO :		AS	SIENTO N	° FE0	CHA	***
EGRESO N°	; FECHA		CHEQUE Nº		\$		iii.
Código Cuenta		Detalle		- P	Debe	- 1	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDAD	OS A POSTRA	DOS			,350	11001
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDAD	OS A POSTRA	DOS	_		,	706,
MIGUEL A. BUE	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL AGOS CARCAMO SEAM RENAICO	COM	JEFE DE	WILL VON	DOY NAVA	FINANZA	AS
	E DE	+		FIRMA D	ELINTERESA	ADO	
FECHA DE PAGO DI							

Decreto N° 736 RENAICO, 12/12/2013

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:

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	á a SERVICIOS MEDI 1,211,112 cancela servicios de 12/12/2013	COS SALGADO Y ROZAS LTDA. UN MILLON DOSCIENTOS ONCE M. cotorrino.		076031663-6 SOS
	Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA		29	12/12/2013	1,211,112
NOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
OMPROBANTE DEVENG	AMIENTO:735			
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉI	DICAS		1,211,112
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	Y PROFESIONALES	1,211,112	
		Totales		1,211,112
Código Cuenta	; FECHA			
215-22-11-999-015-000	ESDECIAL IDADES A PE	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MÉT ESPECIALIDADES MET		1,211,112	1011111
DAD 02	ESPECIALIDADES MEL	DE Fotales	1,211,112	1,211,112
GUSTAVO CHA SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	ALCALDED EDWARD OF THE PALIDAD	OD JENTSCHYK REÑ	A
The state of				CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA
	SFAMRENAICO DE	TONI A	GODOWNA WARRETTI NISTRACION VENYA RED LO DEL INTERESADO	EUNZAS Liguras /1

CONTROL

Decreto Nº RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Correspondiente a

HELIOS S.A.

Rut 093791000-2

Fecha de Pago

6,069 SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS compra de insumos a traves de intermediación de la Central de Abastecimiento. 12/12/2013

Vº Bueno Tesorero

FACTURA	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	437275	12/12/2013	6,069

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Código Cuenta 215-22-04-004-000-000				
	Detalle		Debe	Haber
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2000	6,00
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,069	0,00
		Totales	6,069	6,00
COMPROBANTE DE EGR EGRESO N°	ESO : A; FECHACHEQUE N		FECHA	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6,069	
AD OAD	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	nove to the		6,06
THE OWN		Totales	6,069	6,06
→ GUSTAVO CHA	VEZ SEBULVEDA VEZ SEBULVEDA	WIN VON TE		

Decreto N° 738 RENAICO, 12/12/2013

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 La Cantidad de \$

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago FARMACEUTICA NOVASUR LTDA.

Rut 076192826-0

794,206 SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS compra de medicamentos.

12/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3401	12/12/2013	794,206

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROF	RANTE DI	EVENGAM	TENTO .737

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		794,206
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	794,206	
	Totales	794,206	794,206

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

Código Cuenta Detalle 215-22-11-999-025-000 PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES 794,206 Rf93-01-032-000-000 LABORATORIO GES 794,206 Totales 794,206 794,206 SECRETARIA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA JENTSC K PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL CONTADOR MICHUEL A BLIRGE CARLOS CARDOY NAVARRETE EFE DE ADMINISTRAÇÃON Y FINANZAS CARRAMO ECTOR CESTAM RENAICO FECHA DE PAGO ____ DE DE FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTROL

Benito Flors. O 10.111 POZ-5

ARMAGEUTICA NOVASUR LTDA. 75. 792.826-0 VERGARA 55 ANGOL

24/12/13

Decreto Nº RENAICO, 12/12/2013

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:

l Tesorero Municipal Pagará a Cantidad de \$ correspondiente a recha de Pago	200,991	DOSCIENTOS MIL NOVECIENTO RIALES DE FERRETERIA.		Rut 076199922-2 PESOS
T I	Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA		80	12/12/2013	200,991
NOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
OMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :738	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. INMUEBLES			200,5
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	200,	Carlo
		Tot	ales 200,	991 200,9
COMPROBANTE DE EGRE		ASIE	NTO N° FEC	
			Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT	Detaile V REPARACIONES DE	200,	
213-22-04-010-000-000	INMUEBLES	. I KEI AKACIONES DE	200,	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FO		ales 200,	200,9 991 200,9
MIGUEL A. BU	NVEZ SEPUEVEDA MUNICIPAL RGOS CARCAMO ESFAM RENAICO	COTALIDAD DI	N VON JENTSCHYN ALCALDE (S) LOS PRODOY NAVAI DM VISTRACTION Y	
FECHA DE PAGO D	DE DE	FIF	RMA DEL INTERESA	ADO
V° Bueno Je	fe Contabilidad		Vº Bueno Tesorero	



Decreto N° 740 RENAICO, 12/12/2013

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 Mur	nicipal Pagará a
La Cantidad de S	5
Correspondiente	a
Correspondiente	a

BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0 81,958 OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS COMPRA DE MATERIALES PARA PROMOCION DE LA SALUD.}

FACTURA ANOTESE COMUNIQUESE Y DE COMPROBANTE DEVENGAMIR Código Cuenta 215-22-11-999-010-000 PF 532-11-00-000-000-000 SE COMPROBANTE DE EGRESO EGRESO N° Código Cuenta 215-22-11-999-010-000 PF	ENTO :739 ROMOCION DE SALUD ERVICIOS TECNICOS Y I ; FECHA		A	Totales ASIENTO N	Debe 81,958 81,958 81,958 Debe 81,958		
COMPROBANTE DEVENGAMIR Código Cuenta 215-22-11-999-010-000 PF 532-11-00-000-000-000 SE COMPROBANTE DE EGRESO Código Cuenta 215-22-11-999-010-000 PF 111-03-01-025-000-000 PF	ENTO :739 ROMOCION DE SALUD ERVICIOS TECNICOS Y I ; FECHA	PROFESIONA	A	ASIENTO N	81,958 81,958 %FECHA \$	81,958 81,958	
Código Cuenta 215-22-11-999-010-000 PF 532-11-00-000-000-000 SE COMPROBANTE DE EGRESO Código Cuenta 215-22-11-999-010-000 PF 111-03-01-025-000-000 PF	ROMOCION DE SALUD ERVICIOS TECNICOS Y I ; FECHA	PROFESIONA	A	ASIENTO N	81,958 81,958 %FECHA \$	81,958 81,958	
215-22-11-999-010-000 PF 532-11-00-000-000-000 SE COMPROBANTE DE EGRESO GRESO N° Código Cuenta 215-22-11-999-010-000 PF (111-03-01-025-000-000 PF	ROMOCION DE SALUD ROMOCION DE SALUD ROMOCION DE SALUD	PROFESIONA	A	ASIENTO N	81,958 81,958 %FECHA \$	81,958 81,958	
532-11-00-000-000 SE COMPROBANTE DE EGRESO GRESO N° Código Cuenta 215-22-11-999-010-000 PF 111-03-01-025-000-000 PF	ROMOCION DE SALUD ROMOCION DE SALUD ROMOCION DE SALUD		A	ASIENTO N	81,958 №FECHA \$ 	81,958	
COMPROBANTE DE EGRESO GRESO N° Código Cuenta 215-22-11-999-010-000 PF 111-03-01-025-000-000 PF	ROMOCION DE SALUD ROMOCION DE SALUD ROMOCION DE SALUD		A	ASIENTO N	81,958 №FECHA \$ 		
GRESO N° Código Cuenta 215-22-11-999-010-000 PF 111-03-01-025-000-000 PF	ROMOCION DE SALUD ROMOCION DE SALUD			·	\$		
Código Cuenta 215-22-11-999-010-000 PF 111-03-01-025-000-000 PF	ROMOCION DE SALUD ROMOCION DE SALUD		CHEQUE N		Debe		
215-22-11-999-010-000 PF 111-03-01-025-000-000 PF	ROMOCION DE SALUD	Detalle	/2010 0	Totales		Haber	
GUSTAVO CHAVEZ	ROMOCION DE SALUD		15 to 10	Totales	81,958	The second second	
GUSTAVO CHAVEZ	SEPULVEDA		150000	Totales		01.000	
GUSTAVO CHAVEZ			155-10-20		81,958	81,958 81,958	
MIGUEL A. BURGO DIRECTOR CESTA FECHA DE PAGO DE	8 CARCAMO	Contract	TALL TO SERVICE STATE OF THE S	CARLOS GO DE ADMIN	ODOY NAVARREDEL INTERESADO	TE NANZAS	
Vº Bueno Jefe Co	ontabilidad		************	V° B	Bueno Tesorero	4/)	
		coi	NTROL	E Below	24/,	Piza \$35 12/13	> coé = -0

Decreto Nº RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

FECHA DE PAGO

DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0 113,352 CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

FIRMA DEL INTERES DO

Vº Bueno Tesorero

Correspondiente a Fecha de Pago	F: 177081 COMPRA E 12/12/2013	DE MATERIALES DE OFICINA.	OS CINCOENTA I DOS	resos
	Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA		176968	12/12/2013	113,352
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			113,332
COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO:740			
Código Cuenta		Detalle	Debe	77.1
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		Debe	Haber
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O C	ONSUMO	110.000	113,352
		Total	113,352	
		Total	es 113,352	113,352
Código Cuenta		Detalle	Debe	
215-22-04-00 F-000-000	MATERIALES DE OFICINA		113,352	Haber
117-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FON	DOS PROPIOS	113,332	110.000
N. T.		Totale	es 1\(\)3,352	113,352 113,352
SECRETARIA ZI MUNICIPAL O		QUIDAD ON ALCALDE		115,532
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	/EZ SEPTÜLVEDA MÜNICIPAL	EDWINY EDWINY	ON JEWISCHY PEÑA	·
MIGUEL A BUR MIGUEL A BUR FRAM TEMPETOR COS	OOS CARCAMO FAM RENAICO	CONTADOR CARLOS	GODOWNÁVARRETE INISTRACION Y FINAN	NZAS

PALIDADO CONTROL

DE

Decreto Nº RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

SOC. IMP. EXP. Y DIST. DE ART. E INS. CL Rut 09691028 84,490 OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS Rut 096910280-3

COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA. 12/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46649	12/12/2013	84,490

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	DEVENGAMIENTO	:741
-------------	---------------	------

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		84,490
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,490	
	Totales	84,490	84,490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	84,490	
1-15-103-01-00 1-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		84,49
D)	D Diotales	84,490	84,49
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z	O ALCALDE	H)	

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR

RECTOR CESFAMENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CONTADOR CARLOS CODO WAVARRETE ANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

ASIENTO Nº..... FECHA



Decreto Nº RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

CARLOS ANDRES ALARCON BELTRAN

Rut 015204496-8

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 49.998 COMPRA DE MATERIALES DE PROMOCION.

12/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19	12/12/2013	49,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		49,998
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	49,998	
332 11 33 333 333 333	Totales	49,998	49,998

ASIENTO N°..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N°\$ EGRESO Nº; FECHA Haber Detalle Debe Código Cuenta 215-22-11-999-010-000 49,998 PROMOCION DE SALUD 111-03-01-025-000-000 49 998 PROMOCION DE SALUD 49,998 PEÑA GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA ALDE (S SECRETARIO MUNHOIPAL CIPALIO UNICIPAL OS GODOY NAVARRETE DMINISTRACIONY FINAN ONTADOR TUEL A BURGOS CARCAMO RECTOR CESFAM RENAICO CAR EFE DE A

M RENAM

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE

DE

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

CONTRO

Decreto Nº RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Farmalatina Ltda.

Rut 079728570-6

451,248

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y OCHO PESOS

	Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA		31156	12/12/2013	451,248
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO :743			
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			451,24
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	451,248	
		Totale	es 451,248	451,24
COMPROBANTE DE EGRI		ASIENT CHEQUE N°	O N° FECHA	
GRESO N°				
Código Cuenta		Detaile	Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			Haber
Código Cuenta 215-22-04-003-000-000			Debe 451,248	
Código Cuenta 215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		451,248	Haber 451,24 451,24

CONTADOR

WM RENA

TIGUELA BURGOS EXCAMO

DIRECTOR CESTAMRENAICO

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO DE

DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CARLON COMO NAVARRETE
EFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Decreto N° 745 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

FACTURA

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Prod. Quirurgicos y Far. Leon Borzutzky

Rut 093366000-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

89,250 OCI COMPRA DE INSUMOS.

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

12/12/2013

Documento

Numero	Fecha	Monto
64003	12/12/2013	89,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .744

MPROBANTE DEVENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			89,250
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		65,250
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,250	
332-04-00-000-000	Totales	89,250	89,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO Nº..... FECHA

.....\$ EGRESO N° CHEQUE N° ... Haber Debe Código Cuenta 215-22-04-005-000-000 89,250 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 89,250 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 01-001-000-000 89,250 Totales 89,250 ALCALD YK PEÑA ENTSC GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA MUNICIPAL SECRETARIO ALDE (SICIPALIDA MUNICIPALIDA DIRECTOR CONTADOR CARLOS GODOY NAVARRETE FE DE ADMINISTRAÇÃON Y FINANZAS EL A BURGOS CARCAMO ECTOR CESTAM RENAICO SFAM RENA FIRMA DEL INTERESAD DE FECHA DE PAGO_ DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



Decreto N° 746 RENAICO, 12/12/2013

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 :

DECRETO:

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

WINPHARM SPA 92,820

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

compra de medicamentos. 12/12/2013

Fecha de Pago 12/12/201

Documents			
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
	17862	12/12/2013	92.820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Datella			
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		Debe	Haber
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			92.82
	TECHCOS I PROFESIONALES		92,820	22,02
		Totales	92,820	92.82

EGRESO N°	SO :	ASIENTO:	N° FECHA	******
Lodigo Cuenta	Detal			
215-22) H-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARI	O GES	Debe	Haber
O 111-03-01-032,000-000	LABORATORIO GES	O GES	92,820	
SECRETARIA A MUNICIPAL O				92,820
Q - CRETARIA A		AD Drotales	92,820	92,820
GUSTAVO CHAV SECRETARIO DIRECTOR NATURA BYR	MONICIPAL TO	CONTADOR S CARLO VOC	DOLY NA VARRETE STRAGON Y FINANZ	AS
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	V		



Decreto Nº RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

LABORATORIO PASTEUR

Rut 087674400-7

Correspondiente a Fecha de Pago

OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80,444 compra de medicamentos.

12/12/2013

Daniel			
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
	318727	12/12/2013	80,444
			00,777

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:746

Código Cuenta	T	Detalle		
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENT	ARIO GES	Debe	Haber
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PRO	OFFSIONALES		80,4
	The received I I K		80,444	
		Totale	s 80,444	80,4
COMPROBANTE DE EGRE		ASIENT	O N° FECHA	
Código Cuenta 215-22-11-999-025-000	D	etalle	Debe	Haber
111-03-01-032-000-000	PROGRAMA COMPLEMENTA	ARIO GES	80,444	riabei
DE DE	LABORATORIO GES		00,11	90.4
DOEA		D [Totales	80,444	80,4 80,4
MEDICAL DE PAGO DE	MUNICIPAL OS CARCAMO AM RENAICO DE	SFAM RENAM	AVALDE (S) AVALDE (S)	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	V°	Bueno Tesorero	
		PAUCAO DE DESCRIPTION O		

Decreto Nº 748 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

rut 006092496-1 TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS Juan Alberto Mora Muñoz

37,842

compra de insumos. 12/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25796	12/12/2013	37,84

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :747

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		37,842
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,842	
	Totales	37,842	37,842

COMPROBANTE	DE EGRESO:
-------------	------------

ASIENTO Nº..... FECHA

Vº Bueno Tesorero

EGRESO Nº ; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37,842	
11100-61-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		37,843
(A) D)		DADTotales 37,842	37,84
ALIDAD REAL SECRETARIO	WINICIPALIONO CONTRACTOR	EDWIN VON ENTSCHAN PEÑA	\
	SFAM RENAICO	CARLOS (CINON NA VARRETE JIEFE DE ADMINISTRAÇÃON Y FINAN	
FECHA DE PAGO D	EDE	FIRMA DEL INTERESADO	

CONTRO

Decreto N° 749 RENAICO, 13/12/2013

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago Farmaceutica Santiago Ltda.

Rut 078307040-5
760,291

SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
F: 69123-68550 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
13/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	68855	13/12/2013	760,29

Código Cuenta	AMIENTO :748	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEM			760,29
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	Y PROFESIONALES	760,291	
332-11-00-000-000-000		Totales	760,291	760,29
COMPROBANTE DE EGRE	ESO:	ASIENTO Nº	FECHA	
GRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLE	MENTARIO GES	760,201	7000
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES	Totales	760,291	760,29 760,29
# GUSTAVO CHA	SEPULVEDA MUNICIPAL		S REINAO MARILA	0
DIRECTOR C	RGOS CARCAMO ESFAM RENAICO	210 ac 8 ac	STRACIÓÑ Y FINAI	NZAS
FECHA DE PAGO	DE DE	FIRMA D	EL INTERESADO	

Decreto Nº RENAICO, 13/12/2013

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	a Sociedad Comercial I 987,700 COMPRA DE MEDI 13/12/2013	NOVECIENTO	S OCHENTA Y SIET	E MIL SETECIEN	Rut 076511550-7 TOS PESOS
D	ocumento		Numero	Fecha	Monto
FACTURA			32179	13/12/2013	987,700
ANOTESE COMUNIQUESE Y					
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:749			1400 2002	
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACE				987,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O	CONSUMO			7,700
			Tota	les 987	7,700 987,700
GRESO N°		Detalle	CHEQUE N°	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACE				7,700
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FO		S		987,700
7		50 0	Tota	les 987	7,700 987,700
The state of the s	1	A CAY	(6)	1-	
GUSTAVO CHAV SECRETARIO			Jyan C	ARLOS REINAO M ALCALDE	MARILAO
	GOS CARCAMO FAM RENAICO	Sin its	JEFE DE AD	mulistikacion os cobox na va	RRETE Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE	DE		FIRM	MA DEL INTERES.	ADO
V° Bueno Jefe	Contabilidad			Vº Bueno Tesorero	

Decreto N° 751 RENAICO, 13/12/2013

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:

420,070

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

Fecha de Pago

REUTTER S.A. 420,070 compra de insumos. 13/12/2013

CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETENTA PESOS

Totales

Rut 081210400-4

420,070

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	235038	13/12/2013	420,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENG	AMIEN 10:750		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES OUIRURGICOS		420,070
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	420.070	420,070

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N°..... FECHA EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$ Código Cuenta Detalle Haber 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 420,070 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 111-03-01-001-000-000 420,07 Totales 420,0 420,070 SECRETARIA LDE GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL JUAN CARLOS REINAG MARILAO ALCALDE UNICIPAL DIRE CONTADOR MICHEL A. BURGOS CARCAMO CARLOS CODOY NA VARRETE DEFE DE ADMINISTRAÇÃO Y FINANZAS DIRECTOR CESTAM KENAICO FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero



Decreto Nº RENAICO, 13/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

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

Fecha de Pago

Rut 077596940-7

LABORATORIOS CHILE S.A.
160,650 CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS compra de medicamentos.

13/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70849	13/12/2013	160,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEM	IENTARIO GES		160,65
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	Y PROFESIONALES	160,650	
		Totales	160,650	160,65
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°		ASIENTO N°	FECHA	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEM		160,650	
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		100,000	160,65
(10)		Totales	160,650	160,65
SECRETARIO	MUNICIPAL	UAN CARLOS	REINAO MARILAG LCAL DE	<u>e</u>
ALIOAD RELEASED AMIGUEL & BUT	VEZ SEPLE VEDA MUNICIPAL RGOS CARCAMO ESTAM RENAICO	CONTACOR CARLOS OF CARLOS	ACALDE ARRETE	
SECRET RIC	RGOS CARCAMO ESTAM RENAICO	CONTADUIT CARLOS OF CARLOS	ACALDE ARRETE	



Decreto N° 753 RENAICO, 13/12/2013

	25

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará La Cantidad de \$	249,424	DOSCIENTOS VEINTICUATR	CUARENTA Y NUI RO PESOS	EVE MIL CUATRO	Rut 088597500-3 OCIENTOS
Correspondiente a Fecha de Pago	compra de medicamo 13/12/2013	entos.			
	Ocumento		Numero	Fecha	Monto
FACTURA	700umento		17312	13/12/2013	249,424
NOTESE COMUNIQUESE					
Código Cuenta	1	Detalle		Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEN	MENTARIO GES			249,424
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	Y PROFESIONA	LES Tot	and the second s	19,424 19,424 249,424
COMPROBANTE DE EGRI				NTO N° F	
GRESO Nº	; FECHA		CHEQUE N°		
Código Cuenta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Detalle		Debe	Harber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEM			2	49,424
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES	6		ales 2	49,424 249,424
O SECHT	12	A CAL	DENANDE		
	VEZ SEPLIEVEDA D MUNICIPAL		JUAN	CARLOS REINAO ALCALDE	MARILAO
The state of the s	RGOS CARCAMO		CAR	LOS GODOY NAV	/ARRETE
	ESFAM RENAICO		JEFE DE A		N Y FINANZAS
FECHA DE PAGO I	DE DE	_	FII	RNIA DEL INTERI	ESADO
V° Bueno Jo	efe Contabilidad			Vº Bueno Tesore	ero

Decreto N° 754 RENAICO, 13/12/2013

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 Pagara La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago		CIENTOS SESENTA MIL SEI EDICAMENTOS.	SCIENTOS DIEZ P	Rut 076669630-9 PESOS
FACTURA	Documento	Numero 95929	Fecha 13/12/2013	Monto 260,610
		93929	13/12/2013	200,010
ANOTESE COMUNIQUESE COMPROBANTE DEVENG	AND CONTRACTOR CONTRAC			
Código Cuenta	De	etalle	Debe	Haber 260 610
215-22-11-999-025-000 532-11-00-000-000	PROGRAMA COMPLEMENTA SERVICIOS TECNICOS Y PRO		26	260,610
332-11-00-000-000	SERVICIOS TECNICOS I I RO			50,610 260,610
	; FECHA	CHEQUE N°		
Código Cuenta 215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTA	etalle ARIO GES	Debe 26	60,610 Haber
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES	- AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A		260,610
SECULE VALUE	Con Con	ALCALDE		70,00
	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	JUAN	ALCALDI	MARILAO
MIGUEL A. BU DIRECTOR CI	RGOS CARCAMO ESFAM RENAICO		DE CODOY HAV	
FECHA DE PAGO E	DE DE	FIF	RMA DEL INTERE	sabo
V° Bueno Je	fe Contabilidad		Vº Bueno Tesorer	ro

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 755 RENAICO, 13/12/2013

Vistos:

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

Vº Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Rut 078914950-k PHARMAMERICA LTDA. El Tesorero Municipal Pagará a TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 39,270 La Cantidad de \$ compra de medicamentos. Correspondiente a 13/12/2013 Fecha de Pago Monto Fecha Numero 39,270 Documento 7593 13/12/2013 FACTURA ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :754 Haber 39,270 Código Cuenta 215-22-11-999-025-000 PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES 39.270 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 532-11-00-000-000-000 39,270 39,270 Totales ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N° EGRESO Nº; FECHA Haber Detalle Código Cuenta 215-22-11-999-025-000 39,270 PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES 39,270 111-03-01-032-000-000 LABORATORIO GES 39,270 39,2 Totales SECRETARIA N CARLOS REINAO N ARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPCRIVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL DE GODOY NAVARRETE CARL NIGUEL A BURGOS CARCAMO DIRECTOR CESFAM RENAICO CONTADOR FINANZAS STEFE DE AL FIRMA DEL INTERESADO FECHA'DE PAGO ____ DE

Decreto Nº 756 RENAICO, 13/12/2013

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

LABORATORIO VALMA LTDA. Rut 080048900-8 CIENTO TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 103,768 F: 229466-229383 COMPRA DE MEDICAMENTOS..

13/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	229618	13/12/2013	103,768

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		103,768
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	103,768	
	Totales	103,768	103,768

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
	PROGRAMA COMPLEM	ENTARIO GES		103,768	103
303-01-032-000,000	LABORATORIO GES		Totales	103,768	103
GUSTAVO CHAV SECRETARIO		CIPALIDAD .	JUAN CARLOS	REINAO MARILA	10
BECTOR MALLET A BURN DINECTOR CES	OS CABCAMO FAM RENAICO	CONTADOR 5	CARLOS GOI FE DE ADMINIS	DOYNAVARRETI TRACION Y FINA	
AM LACTURE				//	

FIPALIDAD

Decreto N° 757 RENAICO, 13/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SOCOFAR S.A.

Rut 091575000-1

La Cantidad de \$

2,042,754

DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago COMPRA DE MEDICAMENTOS. nota cres

13/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2215181	13/12/2013	2,042,754

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :756

COMPROBANTE DE EGRESO:

Côdigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		2,042,754
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,042,754	
	Totales	2,042,754	2,042,754

APOYO GESTION LOCAL	2,042,754	
	20,072,107	
CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		2,042,75
AD DE Totales	2,042,754	2,042,85
(ALYANT S)	_	
		Totales 2,042,754

CONTADOR

* DIRECTOR CESTAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

CARLOS CALLOY NAVARRETE FE DE ALMINISTRACION Y FINANZAS

.

ASIENTO Nº..... FECHA

Vº Bueno Tesorero

~ SOLIDAD DE PA

Decreto N° 758 RENAICO, 13/12/2013

Vistos:

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

Vº Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Correspondiente a

Fecha de Pago

a So

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2 71,342 SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

71,342 SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS FE. F: 29552 compra de insumos a traves de intermediación de la central de abastecimiento.

13/12/2013

Dominanta	Numero	Fecha	Monto
Documento		13/12/2013	71,342
FACTURA	29609	13/12/2013	71,542

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO :757	Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	15000	71,342
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	81 8 18	71,542
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,342	
332-04-00-000-000	Totales	71,342	71,342

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N°S EGRESO N°; FECHA Haber Debe Código Cuenta Detalle 71,342 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 215-22-04-005-000-000 1169-01-061-000-000 71,342 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 71,342 Totales 71 SECRETARIA MUNICIPAD N CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVE SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL UNICIPALIO CONTADOR DIRECTOR CARLOS GODON NAV RRETE WEL A. BURGOS CARCAMO FINANZAS DESECTOR CESEAM RENAICO AM RENAICO FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE DE



Decreto Nº RENAICO, 13/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

Rut 093791000-2

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a

67,473 SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS compra de insumos a traves de intermediación de la Central.

13/12/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	446303	13/12/2013	67,473

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		67,473
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,473	07,775
	Totales	67,473	67.473

		Totales	67,473	67,4
COMPROBANTE DE EGRI			² FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARM	ACEUTICOS	67,473	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDE	ER-FONDOS PROPIOS		67,
		Totales	67,473	87.
GUSTAVO CHA SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL		S REINAO MARILAO)
MICHALD		Contract of the second		
DIRECTOR CE	GOS CABEAMO SEAM RENAICO	111-	DOY NAVARRETE	ZAS
FECHA DE PAGO DI	DE	FIRMA DE	L INTERESADO	***********
Vº Bueno Jefo	e Contabilidad	Ve p.	eno Tesorero	

Decreto Nº 760 RENAICO, 13/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

ALGODONEA BETA LTDA

Rut 081502600-4

Correspondiente a Fecha de Pago

35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

compra de insumos a traves de intermediación de la Cenabast.

13/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	193251	13/12/2013	35,70

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:759

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 EGRE EGRESO Nº	:SO : ; FECHA	CHE		FECHA		
Código Cuenta	1	Detalle		Debe	На	ber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	QUIRURGICOS		35,700		
PM-03-05-001-000-000	BANCO SANTANDER-FO	NDOS PROPIOS				35,700
CIU PI	1841		Totales	35,700	/	35,700
	VEZ BEPUL VEDA	DAD OF	WAN CARLOS	REINAO MARIL	ÃO	_

CONTADOR

BURGOS CARCAMO CESEAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CARLOS CADOY NAVARRETE EFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FAD DE

Decreto Nº RENAICO, 13/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Rut 080621200-8

Correspondiente a

MERCK S.A. 15,470

QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

compra de medicamentos. 13/12/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1434422	13/12/2013	15,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		15,470
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15,470	
	Totales	15,470	15,470

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-14-999-013-000 (hi)7-03-01-002-000-000	APOYO GESTION LO			15,470	
30	CONVENIO APOYO	SESTION LOCAL	Totales	15,470	15,470
SECRETARIA Z MUNICIPAL O		(A)	19		
MUNICIPAL		O ALCALI	DE 3		
9	-	1 ALCALI	- 3		
		1			
	-		0/		
	VEZ SEPULVEDA	*		S REINAO MARILAC)
	VEZ SEPUL VEDA MUNICIPAL	WCIPAL T		S REINAO MARILAC)
		THE WALLES)
SECRETARIO		The state of the s)
SECRETARIO	MUNICIPAL	CONTADOR		LCALDE)
SECRETARIO SECTOR SECRETARIO SECTOR SECRETARIO		CONTADOR	CARLO		

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Decreto Nº RENAICO, 13/12/2013

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

NOVARTIS CHILE S.A.

54,978

Kut U83002400

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO Rut 083002400-k

La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

compra de medicamentos.

13/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	111374	13/12/2013	54,978

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:761

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		54,978
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	54,978	
	Totales	54,978	54,978

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOC CONVENIO APOYO GI	CAL	54,978	
D1-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GI	ESTION LOCATO		54,978
(10,		Totales	54,978	54,978
MIGUEL ABU	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL ROOS CARCAMO SFAM RENAICO E DE	CARLOS OF JEFE DE ADMINI	DE REINAO MARILA LCALDE DO NAVARRETE STRACIONY FINAN	

Vº Bueno Je	e Contabilidad	V° B	ueno Tesorero	



Decreto Nº RENAICO, 13/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

Rut 091575000-1

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

SOCOFAR S.A.

CIEN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 100,460

F: 3833399-3835236 compra de insumos para farmacia.

13/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3833179	13/12/2013	100,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENG Código Cuenta	AMIENTO :762 Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,902
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		92,558
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,460	
	Totales	100,460	100,460

Totales Totales	7,902 92,558 100,460	100,460 100,460
Totales	7,902 92,558 100,460	100,460
and	92,558	
and	100,460	
and	_ / _	The second secon
and	_ / _	100,460
JAN CARLOS REIN	THO MARIL AO	
CARLON GODONNI	NAVARHETE CION Y INANZA	us
-	E DE ADMINISTRA	CARLON GODON NAVARLETE E DE ADMINITIVA CION Y INANZA FIRMA DEL INTERESADO



Decreto Nº 764 RENAICO, 13/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LUIS ALBERTO GATICA NAVARRETE

Rut 010943712-3

La Cantidad de \$

255,255

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

compra de medicamentos. 13/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2814	13/12/2013	255,255

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Detalle	Debe	Haber
APOYO GESTION LOCAL		255,253
	255,255	
Totales	255,255	255,255
	APOYO GESTION LOCAL SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	APOYO GESTION LOCAL SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 255,255

......S EGRESO N°; FECHA Codigo Cuenta P.B-22-F1-999-013-000 1111-03-01-003-000-000 Detalle APOYO GESTION LOCAL CONVENIO APOYO GESTION LOCAL 255 Totales . JUAN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL UNICIPALIO CONTADOR JEVA BURGOS CARCAMO CTOR CESFAM REMAICO CARLOS GODOY NAVARRETE DE AMMINISTRACION Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 765 RENAICO, 13/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP DOSCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS

Rut 096581370-5

260,045

compra de medicamentos. 13/12/2013

Correspondiente a Fecha de Pago

FACTURA

Monto Fecha Documento Numero 260,045 278913 13/12/2013

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		and an addition	228.502
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		31,543
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	228,502	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	31,543	
332-11-00-000-000	Totales	260,045	260,045

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO:\$ EGRESO N°; FECHA Haber Debe Detalle Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 228,502 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 31,543 215-22-11-999-013-000 APOYO GESTION LOCAL 228,502 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 111-03-01-001-000-000 03-01-002-000-000 31,543 CONVENIO APOYO GESTION LOCAL 260,045 260,045 Totales SECRETARIA CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SPOLVEDA NICIPALIDAD SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE CONTADOR DIRECTOR

FECHA DE PAGO DE DE

DEL A BURGOS CARCAMO RECTOR CESEAM RENAICO

FRMA DEL INTERESADO

CAR OS GODOY NAVABRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINAI



766 Decreto Nº RENAICO, 13/12/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Correspondiente a

Fecha de Pago

MARIA CRISTINA YAÑEZ AVELLO

Rut 014614520-5
255,612

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.

13/12/2013

	Numero	Fecha	Monto
Documento	1045	13/12/2013	255,612
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

The second secon	MIENTO :765	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		Detalle		255,612
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y RI	EPARACIONES DE EDIFICACIONES	255,612	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RI	EPARACIONES Totales	255,612	255,613
COMPROBANTE DE EGRI	ESO:		N° FECHA	
GRESO Nº	; FECHA	CHEQUE Nº	5.1	Haber
2111 0		Detalle	Debe	Tiabei
Código Cuenta	MANTENIMIENTO Y R	EPARACIONES DE EDIFICACIONES	255,612	255,61
215-22-06-001-000-000	BANCO SANTANDER-	FONDOS PROPIOSAD DE		255,61
0AD DE 2	BANCO SANTANDER	Totales	255,612	255,0
			LOS DEINAO MARIL	40
RECTOR S	UBGOS CARCAMO	SOURTADOR S	LOS REINAO MARILA ALCALDE COOPTY NAVARRET	
SECRETAR SECRETAR	URGOS CARCAMO ESPAM RENAICO	CARLO JEFE DE AD	ALCALDE	



Decreto N° 767 RENAICO, 13/12/2013

Vistos:

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

Vº Bueno Tesorero

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. Rut 076943080-6 75,779 SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS F: 212561 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.

Fecha de Pago 13/12/2013

 Documento
 Numero
 Fecha
 Monto

 FACTURA
 130126
 13/12/2013
 75,779

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
The state of the s	MATERIALES DE OFICINA		75,779
215-22-04-001-000-000		26 220	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,779	
332 01 00 000 000	Totales	75,779	75,779

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO:; FECHA CHEQUE N° EGRESO Nº .. Haber Código Cuenta -22-04-001-000-000 75,779 MATERIALES DE OFICINA OATH11-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 75,779 75,779 75,779 Fotales GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ARLOS REINAO MARILAC ALCALDE OS GODOY NAVAR RETE BURGOS CARCAMO CAR DIRECTOR CESTAM RENAICO JEFE DE A RACION **FINANZAS** FUMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE DE



Decreto Nº 768 RENAICO, 13/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078906980-8
486,075 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS
F: 241319-236027-238057 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
13/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	238274	13/12/2013	486,075

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		486,075
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	486,075	
	Totales	486,075	486,075

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$ Código Cuenta Haber MATERIALES Y UTILES DE ASEO -22-04-007-000-000 486,07 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS Q1-03-01-001-000-000 486,075 Totales 486,07 486,075 SECRET LIDAD GUSTAVO CHAVEZ SEPHEVEDA ARLOS REINAO MAR SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE CARLOS GODOV NAVABRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINAN MIGUEL A. BURGOS CARCAMO DIRECTOR DESFAM RENAICO **FINANZAS** FECHA DE PAGO ____ DE _ FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero



Decreto N° 769 RENAICO, 13/12/2013

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

Vº Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMPROBANTE DE EGRESO:

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.

A. LTDA. Rut 079991580-4

1,110,700 UN MILLON CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS F: 3651 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS.

13/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4220	13/12/2013	1,110,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		1,110,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,110,700	
	Totales	1,110,700	1,110,700

	; FECHA	CHEQUE N°	\$	******
Código Cuenta	1000	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MA	ANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	1,110,700	
D11D03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-F			17(1
P		AD O Totales	1,110,700	1,11
DIRECTOR S	VEZ SEDLEVEDA MONICIPAL AGOS CARCAMO AM RENAICO		REINAO MARILACALDE	



Janico Mendgo 19 Charles 18 Charl

Decreto Nº RENAICO, 16/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

UNIVERSIDAD DE CHILE

Rut 060910000-1

450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS cancela cursos Adulto APS

Correspondiente a Fecha de Pago

16/12/2013

Numero 832470 Documento Monto FACTURA 450,000 16/12/2013

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :769

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		450.000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	450,000	150,000
	Totales	450,000	450,000

700 11 00 000 000 000	- CONTROL OF THE CONT	20111111		450,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y		450,000	
		Totales	450,000	450,000
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°		ASIENTO N'	° FECHA	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERS		450,000	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSON			450,000
F 1		Totales	450,000	450,000
DIRECTOR SURGUEL A. BUR DIRECTOR CE	VEZ SEPUL VEDA MUNICIPAL MUNICIPAL RGOS CABEAMO SPAM RENAICO	ONTADOR SO CARLOS GO	REINAD MARILAC LCALDE LCALDE DOY NAVARRETE STRACION Y FINAN	**************************************
FECHA DE PAGO DI	EDE	FIRMA DE	L INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	Vº Ru	eno Tacorero	

V° Bueno Tesorero



Decreto Nº 771 RENAICO, 17/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 007286233-3

La Cantidad de \$

MARIA CONCEPCION MORENO MEDINA Y OTROS Rut 007286233-3 3,587,600 TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

CANCELA EXTENSIONES HORARIA DICIEMBRE 2013.-

17/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12	17/12/2013	3,587,600
PLANII LAS DE SUELDOS		The second secon	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		The second of th	1.792.089
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		1,102,55
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		518,500
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		174,460
215-22-11-999-032-000	PROGRAMA INFLUENZA	2 597 600	174,400
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,587,600	
532-11-00-000-000-000	Totales	3,587,600	3,587,600

COMPROD	ANITE	DE	EGRESO	1 -

ASIENTO Nº..... FECHA

...... CHEQUE N°\$ EGRESO Nº; FECHA

CITY C	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	EXTENSIONES HORARIAS	1,792,089	
215-22-11-999-001-000		1,102,551	
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	518,500	
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		
215-22-11-999-032-000	PROGRAMA INFLUENZA	174,460	1.792.089
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,792,089
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		518,500
111-03-01-020-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		174,460
111-03-01-009-000-000	PROGRAMA VACUNAS	358,760	174,300
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	338,700	358,760
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	3,946,360	3,946,360
	Totales	3,940,300	3,940,300

GUSTAVO CHAVEN EPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO

ALCALDE

10

CARLOS GODOY NAVARRETE

MIGUELA BURGOS EARCAMO DIRECTOR CESFAM RENAICO

Decreto Nº RENAICO, 17/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

Rut 006092496-1

Juan Alberto Mora Muñoz 117,334 CIE CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS compra de insumos dentales. 17/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25866	17/12/2013	117,334

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		117,334
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	117,334	
	Totales	117,334	117,334

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO N°; FECHA Código Cuenta 215-22-11-999-023-000 Detalle Debe Haber PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL 117,33 111-03-01-021-000-000 PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 17,334 334 ARLOS REINAQ I GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ARILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE CIPALIDAD MUNICIPALIDAD CONTADOR GUELA. BURGOS CARCAMO AVARRETE CARI RECTOR CESTAM RENAICO FINANZAS SFAM RENP

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE

DE

FECHA DE PAGO ___

Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

SALIDADA CONTROL

Decreto N° 773 RENAICO, 17/12/2013

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a LABORATORIOS SILESIA S.A.

Rut 091871000-0
204,561

DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS
F: 228649-228650-228648-228651 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Fecha de Pago 17/12/2013

Descripto	Numero	Fecha	Monto
Documento	176912	17/12/2013	204,561
FACTURA	170712	1771272010	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:772			Debe	Haber
Código Cuenta		Detalle	100	Debe	204,561
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARM	ACEUTICOS		201 551	204,501
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE U	SO O CONSUMO		204,561	
332-04-00-000-000	WATERCOTTEE OF C		Totales	204,561	204,561

COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO N°CHEQUE N°	FECHA	
	1	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMAC		204,561	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-	FONDOS PROPIOS		204,56
111-03-01-001-000-000	BANCOSANTANDER	Totales	204,561	204,56
GUSTAVO CHA	VEZ SEPUL VEDA MUNICIPAL		REINAO MARILA	

MIGUELA BURGOS CARCAMO DIRECTOR CESEAM RENAICO

CONTABOR

CARLON GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRA GON Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 17/12/2013

Vistos:

Fecha de Pago

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

Labin Chile S.A. 61,285

Rut 096613250-7 SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.

17/12/2013

FACTURA		Fecha	
	79405	17/12/2013	Monto 61,285
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.	12105	17/12/2013	- 6

Código Cuenta 215-22-04-003-000-000		D		
	PRODUCTOS QUIMICOS	Detalle	Debe	Haber
532-04-00-000-000-000	MATERIAL ES DE LISO	2011015		61,28
30 000 000	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	61,285	01,20
		Totales	61,285	61,28
COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO NºCHEQUE Nº	FECHA	
Código Cuenta		Detalle	Dil	The second of
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		Debe	— Haber
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FO	NDOS PROPIOS	61,285	
		Totales		61,28
		CAR DE	61,2/85	61,28
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	MBANCIPAL -	ALCALDE &	REINAO MARILAO	
TOR SMIGUEI A BURG	GOS CARCAMO	Taring Machiner Constitution of the Constituti		****
ALTORO	GOS CARCAMO FAM RENAICO	CONTADOR CARLOS MAIS CARLOS MAIS EFE DE ADMINIST	MANAVARIETE RACION Y FINANZA INTERESADO	AS

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 17/12/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

LABORATORIO PASTEUR

Rut 087674400-7

Correspondiente a Fecha de Pago

80,325 OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL.
17/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	319443 17/12/2013	80 325	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:774

215-22-04-004-000-000 532-04-00-000-000-000		TOTAL CO. CO.	Debe	Haber
	PRODUCTOS FARMACEI	UTICOS		80,32
	MATERIALES DE USO O		80,325	
		Totales	80,325	80,32
COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO N°	FECHA	
Código Cuenta		Detalle		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	ITICOS	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FO	NDOS PROPIOS	80,325	
723	The state of the s			80,32
		Totales Totales	80,325	80,32
RECTOR MICHUELA BUR DIRECTOR CE	GOS CARCAMO SFAMIRENAICO	S UNTADOR S CARLOTGOE	OY NAVARRETE	
The state of the s	EDE	FIRMA DEL	INTERESADO	ZAS
	E DE	1	INTERESADO	ZAS

Decreto Nº RENAICO, 17/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

CEGAMED CHILE S.A.

OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 815

COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.

17/12/2013

Rut 099593170-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7383	17/12/2013	815

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:775

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		815
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	815	
	Totales	815	815

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº FECHA

EGRESO N°; FECHA;

CHEQUE N°\$

Código Cuenta 215-22-04-005-000-000 Haber Detaile
MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS Debe 815 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 815 815 815 Totales N CARLOS REINAO GUSTAVO CHAVEZ SEPHEVEDA ARILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE UNICIPALI DIRECTOR CONTADOR CARLOS GODOY NAVARIETE EFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUEL A. BURGOS CAREAMO RECTOR CESFAMRENAICO FECHA DE PAGO FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Decreto N° 777 RENAICO, 17/12/2013

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 La Cantidad de \$ DROGUERIA HOMANN SAC

Rut 092288000-k

Correspondiente a

88,400 OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS F: 1295820-1295893-1295959. COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

17/12/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1295634	17/12/2013	88,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		88,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,400	
	Totales	88,400	88,400

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA CHEQUE N° EGRESO Nº; FECHA ... Detalle Código Cuenta 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 88,400 88,400 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 88,400 88,400 Totales RLOS REINAQ M GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA ARILAO JUAN SECRETARIO MUMICIBAL ALCALDE NEALIO NICIPALIO CONTADOR BURGOS CARCAMO GODOY NAVARRETE CESTAM RENAICO FE DE ADN DIGHTRAGON Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 778 RENAICO, 17/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ B.BRAUN MEDICAL S.A.

Rut 096756540-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago 19,595 CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

F: 289888-289912 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA.

17/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	289864	17/12/2013	119,595

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBA	NTE DEV	ENGAM	IENTO:777

COMPRODANTE DE VENO	AMIENTO .777		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS		119,595
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,595	
	Totales	119,595	119,595

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

Detalle Código Cuenta Haber Debe 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 119,595 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 119,595 119,595 Totales JUAN CARLOS REINAO SEPULVEDA GUSTAVO CHAVE MARILAO MUNICIPAL SECRETARIO ALCALDE

CONTADOR

SFAM RENT

NIGUEL A BURGOS CARCAMO DIRECTOR CESTAM RENAICO

RENAICO

FECHA DE PAGO

CARLOS GODOY NAVARRETE EFE DE ADMINISTRAÇION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE

DE

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 17/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Rut 092121000-0
414,215 CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS
F: 129172-129173-129175-129174-129176-129177- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES
DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
17/12/2013

17/12/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	129171	17/12/2013	414,215

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		414,215
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	414,215	
AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	Totales	414,215	414,215

COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO Nº; FECHA;		2,50000	ENTO N° FECHA	
Código Cuenta	T	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARM		414,215	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDE	R-FONDOS PROPIOS	tales 4/4,215	414,215
SECRETABLE SECRETABLE DIBERTON MISLIEL A BOIL	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL REOS CARCAMO ESFAM RENAICO	CONTADOR O CAR	CARLOS REINAO MARILAC ALCALDE LOS GODOY NAVARRETE ADMINISTRACIÓN Y FIVAN	
FECHA DE PAGO D	EDE	FI	RMA DEL INTERESADO	
V⁰ Bueno Jef	e Contabilidad	0	Vº Bueno Tesorero	
			A ROLL	

Decreto Nº 780 RENAICO, 17/12/2013

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 enteredentes editados en la Ley N° 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 \$

FEDERACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS DE L 1,115,000 UN MILLON CIENTO QUINCE MIL PESOS CANCELA CAPACITACION DE PERSONAL.

Rut 074862300-0

Correspondiente a Fecha de Pago

17/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	445	17/12/2013	1,115,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPRO	OBANTI	EDEV	ENGAMIE	OTV	:779

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL	Debe	The second secon
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,115,000
	SERVICIOS TECNICOS I PROFESIONALES	1,115,000	
	Totales	1,115,000	1.115.000

		1,115,000	1,113,000
COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO N	° FECHA	
: EGRESO Nº; FECHA	CHEQUE N°	\$	

	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000 CAPACITACION DE PERSON	NAL	1,115,000	
#11-03-01-014-000-000 CAPACITACION PERSONAL			1,115,000
	Totales	1,115,000	1,115,000
	MOND DE A		1
	(NO)	1	
		1	
13	A DE Z	1	
	O ALCALDE &	1	
	1 STATE OF		
GUSTAVO CHAVEZ SEPLEVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	MIAN CARLOS	S REINAO MARILAO)
SECRETARIO MONICIPAL	A AI	LCALDE	ć.
118" "011	UNICIPALO		
	2		
S DIRECTOR DE	E 6		
	CONTADOR SI		
WILDEL A. BUKGOS CARCAMO	CARLONGO	DOY NAVARRETE	
DIRECTOR CESEAM RENAICO	*_ * FEE DE ADM	TRACION Y FINAN	740
TAN RENS.	Circ MICO TELE DE ADMINISTRA	Whelen I FINAN	ZAS
	HAI REN	. /	
		/	
FECHA DE PAGO DE DE	FIRM A DE	L INTERISADO	
	I II II DE	E IIVI EKÇISADO	

Vº Bueno Jefe Contabilidad	V° Bue	eno Tesorero	
	, 240	ano resorero	
	1 13		
	(W) (/		
	Agreed		
	WIEND OF		
	Cash Land		
	13/8		
	8/8		
	CONTROL		
	(00.11.1.12)		
	7h-		

Decreto Nº 781 RENAICO, 17/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagarà a La Cantidad de \$

Rut 059077290-9

Correspondiente a

Nipro Medical Corporation

273,343

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

TRES PESOS

TRES PESOS

TRES PESOS

TRES PESOS

TRES PESOS

F: 245771-245769-245768-245770 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

Fecha de Pago

17/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	245772	17/12/2013	273,343

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		273,343
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	273,343	
	Totales	273,343	273,343

COMP	ROBA	NTEL	E FG	RESO

ASIENTO Nº..... FECHA

Vº Bueno Tesorero

EGRESO N°; FECHA

...... CHEQUE N°\$

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILE	ES QUIRURGICOS	273,343	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-	FONDOS PROPIOS		273,343
		T	otales 273,343	273,343
SECRETARIO SECRETARIO DIRECTOR ANGUELA BUT	VEZ SE ULVEDA MONICIPAL GOS CABCAMO SFAM RENAICO	CONTADOR S CAR SEFE DE A	CARLOS REINAO MAIRILA ALCALDE LLOS GODOY NAVARRETE ADMINISTRA CION Y FINA	
PECHA DE PAGO DI	EDE	FI	RMA DEL INTERESADO	
Vº Bueno Jef	e Contabilidad		V° Rueno Tecorero	***********

Decreto Nº RENAICO, 17/12/2013

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:

Rut 077409060-6

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a

COMERCIAL ARNALOT LTDA

14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE

ABASTECIMIENTO. 17/12/2013

Fecha de Pago

Numero	Fecha	Monto
9201	17/12/2013	14,280
8391	17/12/2013	11,200
	Numero 8391	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :781			Tinhan
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			14,280
213-22-04-004-000-000			14,280	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	Totales	14.280	14,280

	COMPROBANTE DE EGRE			O N° FECHA	
	EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°		
	Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMAC	CEUTICOS	14,280	
	111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-	FONDOS PROPIOS		14,280
	111-03-01-001-000-000	BANCOBANTALIDER	Totales	s 14,280	14,280
The Total Season	SECRETARIO	VEZ SERULVEDA D MUNICIPAL RGOS CARCAMO ESFAM RENAICO DE DE	CONTADOR S CARLOS	RLOS REINAO MARIL ALCAIDE S CODOY NA VARRET MINISTRA AND Y FIN.	TE.
	V/9 Duago, To	efe Contabilidad		Vº Bueno Tesorero	
	V Bueno Je	ie Contaonidad			

Decreto No RENAICO, 18/12/2013

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

La Cantidad de \$

LABORATORIOS VOLTA S.A.

Rut 079802770-0

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Correspondiente a

Y NUEVE PESOS

F: 63719-64214-63714-63716-63715-63720-63717-63718 COMPRA DE MEDICAMENTOS.

18/12/2013 Fecha de Pago

Documento FACTURA

Monto Fecha Numero 853,349 62516 18/12/2013

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	Daha	Haber
	Debe	
		853,349
	853,349	
Totales	853,349	853,349
	Totales	

COMPROBANTE DE EGRE			ASIENTO N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE	۷°\$	******
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMA		858,349	853,34
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER	R-FONDOS PROPIOS	Totales /853,349	853,34
		(50 D)	Totales 853,349	039,34
SECRETARIO DEL A BU	VEZ SEPLEVEDA D MUNICIPAL IKGOS CABCAMO ESPAM RENAICO	CONTADOR S	CARLOS GODOY NA VARRETE DE ADMINISTRACION Y FINAI	
FECHA DE PAGO I	DE DE		FIRMA DEL INTERESADO	
V° Bueno Je	fe Contabilidad		Vº Bueno Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 18/12/2013

		8

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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	JAIME PATRICIO CIF 27,608 V compra de balones de ba 18/12/2013	EINTISIE	TE MIL SEISCIENTOS	SOCHO	PESOS	Rut 010	953742-k
- Do	cumento		Numero		Fecha	N	fonto
FACTURA	cancilo		680	18/	/12/2013		27,608
NOTESE COMUNIQUESE Y							
OMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:783	Detalle			Debe		Haber
Código Cuenta 215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD						27,60
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y I	PROFESIO	NALES			7,608	27,60
332			Te	otales	2	7,608	27,00
COMPROBANTE DE EGRES	50 : ; FECHA	************	t/email		√° FE \$		
GUE G		Detalle			Debe		Haber
Código Cuenta 215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	Detaile			2	7,608	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD			otales	-	7,608	27,60
GUSTAVO CHAY SECRETARIO	VEZ SAPULVEDA MUNICIPAL		ALCA DE JUAN	T A CONTRACT	OS REINAO ALCALDE	MARILA	10
	GOS CARCAMO SFAM RENAICO	(C)	MTADOR CA	RLOS	SODOVINAV	ARRETE Y FINA	NZAS
FECHA DE PAGO D	EDE		AN RECOVER	FIRMA	DEL INTERE	ESADO	
Vº Bueno Je	fe Contabilidad			V°	Bueno Tesore	ero	

Decreto Nº RENAICO, 18/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Rut 013206175-0

Correspondiente a Fecha de Pago

MARCELO ANTONIO JARA JARA
70,209 SETENTA MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS
COMPRA DE PRODUCTOS DEPORTIVOS.

18/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2590	18/12/2013	70,209

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :78

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		70,209
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	70,209	
	Totales	70,209	70,209

COMPROBANTE DE EGRE	SO.	

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N° CHEQUE N° S

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		70,209	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD			70,20
7.03		DE Totales	70,209	70,20
		TOAD PM		
1	A	(3-2	1	
		ALCALDE 2)
		15/ALCA		
(1		
	VEZ SEPUL VEDA		OS REINAO MAICILA	O
CIPALIDA	MUNICIPAL	MALIO	ALCALDE	
2	//	The state of the s		
		[4]		
RECTOR		CONTADOR S		
	RGOS CARCAMO	CARLOS O	ODOY NAVARRETE	3
	SFAM RENAICO	* DE ADMIN	THE WILLOW Y FINA	NZAS
AM RENA		SFAM RENAID		
The second of th		CAM CO		
FECHA DE PAGO D	DE DE	EIDMAA	DEL INTERESADO	

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 786 RENAICO, 18/12/2013

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 La Cantidad de \$ DARIO FABBRI LANDI Y OTROS

Rut 050024780-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago DARIO FABBRI LANDI I OTROS 98,032 NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS COMPRA DE MATERIALES PARA PROMOCION DE LA SALUD.

18/12/2013

Decumento	Numero	Fecha	Monto
Documento	574714	18/12/2013	98,032
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			98,032
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	20.000	98,032
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	98,032	
332-11-00-000-000	Totales	98,032	98,032

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N°\$ EGRESO N°; FECHA Haber Detalle Código Cuenta 215-22-11-999-010-000 98,032 PROMOCION DE SALUD 98,032 PROMOCION DE SALUD 111-03-01-025-000-000 98,032 98,032 Totales JUAN CARLOS REINAS MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPLEVEDA CALDE SECRETARIO MUNICIPAL PALIDA CONTADOR CARLOS CODON AVARRETE EFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ESTAM RENAICO RENAICS FIRMA DEL INTERESADO DE FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Cars

Decreto Nº RENAICO, 18/12/2013

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

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

Rut 079774490-5 SERVICIO ELECTROMEDICINA LTDA. Rut 079
99,960 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

COMPRA DE VELOCIMETRO.

18/12/2013

D	Numero	Fecha	Monto
Documento	5158	18/12/2013	99,960
FACTURA	5158	18/12/2013	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:786	Detalls	Debe	Haber
Código Cuenta		Detalle		99,960
	PROMOCION DE SALUI		99,960	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	Y PROFESIONALES		00.060
332-11-00-000-000	1 22	Totales	99,960	99,960

332 11 00 000 100			Totales	99,960	33,300
COMPROBANTE DE EGRE				FECHA	
FGRESO N°	; FECHA		N°	\$	
		Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta	PROMOCION DE SAL			99,960	
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SAL				\99,960
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SAL		Totales	99,960	99,960
DIRECTO	MUNICIPAL MUNICIPAL RGØS CARCAMO ESFAM RENAICO		CARLOS GOE DE ADMINIS	REINAO MARILAC CALDE DÓX, NA MARRETE TRACIÓN Y FINAI	
FECHA DE PAGO	DE DE		FIRMA DE	L INTERESADO	
Vº Bueno J	efe Contabilidad		V° Bu	eno Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 18/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Rut 076308581-3

Correspondiente a Fecha de Pago

INTELCHILE LTDA.
239.190 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS COMPRA DE CELULAR Y RECARGAS.

18/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7	18/12/2013	239,190

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :787		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		239,190
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	239,190	

215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL			239,1
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	Y PROFESIONALES	239,190	
		Totales	239,190	239,1
COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO N	° FECHA	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		239,190	
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA	SALUD RURAL		239,
		Totales	239,190	239,
RECTOR NAGUEL A BUILDING CE	VEZ/SEPET.VEDA MUNICIPAL RGOS CARCAMO ESEAM RENAICO	CONTADOR C CARLANGOR JEFE DE ADMINI	DOYNAVARRETE	
FECHA DE PAGO D	E DE	FIRMA D	EL INTERESADO	

Decreto Nº 789 RENAICO, 18/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 087019000-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMA Rut 0870190 77,233 SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 77,233 compra de cable. 18/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70747	18/12/2013	77,233

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 788

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		77,233
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	77,233	
	Totales	77,233	77,233

COMPROBANTE DE EGRI	ASIENTO N°	FECHA	****
EGRESO N°	; FECHA CHEQUE Nº	\$	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	77,233	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		77,2
- AC - 18 - 1	CO DE TAIL	77.622	777.0

,233 GUSTAVO CHAVEX SEPOLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL N CARLOS REINAD MARILAO ALCALDE CONTADOR RECTOR CESPAM RENAICO CARLOS GODONNA VARRETE LEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SFAM RENT FECHA DE PAGO _ FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTROL

THIE

Decreto Nº RENAICO, 18/12/2013

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 La Cantidad de \$

O.S.M. LTDA 70,805

SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS

Rut 077683190-5

Correspondiente a Fecha de Pago

compra de materiales podologicos. 18/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2299	18/12/2013	70,805

	Documento	Numero	Fec		Aonto
FACTURA		22	99 18/12/	9 18/12/2013	
ANOTESE COMUNIQUESE					
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO : 789	D . II			
Código Cuenta 215-22-04-005-000-000	MATERIAL EQ VILTUE	Detalle		Debe	Haber
532-04-00-000-000	MATERIALES Y UTILES			70.005	70,80
332-04-00-000-000	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		70,805	
			Totales	70,805	70,80
COMPROBANTE DE EGRE	SO:	A	SIENTO N°	FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N	o	\$	
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES			70,805	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-F	ONDOS PROPIOS			76,80
		AD DE	Totales	70,805	70,88
SECRETARIO	VEZ SEPOLVEDA MÚNICIPAL MÚNICIPAL MOS CARCAMO SEAM RENAICO	CONTADOR 5	AN CARLOS R ALC ARLOS GONA	EINAO MARILACANA MARIL	
FECHA DE PAGO D	E DE		FIRMA DEL	INTERESADO	
Vº Bueno Jef	e Contabilidad		V° Bueno	Tesorero	
		Q 0	STATE .		

Decreto Nº 791 RENAICO, 18/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SOCIEDAD COMERCIAL SPC LTDA.

Rut 076192868-6

43,320

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

43,320

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS compra de microondas. 18/12/2013

Documento Numero Fecha FACTURA 436 18/12/2013

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 790

COMPRODATIVE DE VENO	AMIENTO : 790		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,320	
215-29-05-999-000-000	OTRAS		43,320
	Totales	43,320	43,320

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº CHEQUE Nº; FECHA .

Código Cuenta 215-29-05-999-000-000 Detalle OTRAS 43,326 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 320 320 Totales 43,820 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA RLOS REINAD MARTENO MUNICIPAL SECRETARIO ALCALDE CONTADOR CARLOS OOON NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRAÇION Y FINANZAS A/BURGOS CARCAMO DIRECTOR CESTAM RENAICO FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 792 RENAICO, 18/12/2013

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:

				DECRETO:
El Tesorero Municipal Pagar La Cantidad de \$	254,549	DOSCIENTOS CINCUENTA Y O Y NUEVE PESOS		Rut 005953069-0 IENTOS CUARENTA
Correspondiente a Fecha de Pago	18/12/2013	DICION DE FONDO FIJO SEGNDETA	ALLE ADJUNTO	
RENDICION FONDO FIJO	Documento	Numero	Fecha	Monto
		26	18/12/2013	254,549
NOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
OMPROBANTE DEVENG Código Cuenta	AMIENTO:	Detalle	D.L.	
Codigo Cucina			Debe	0 Haber
			THE STREET STREET	
COMPROBANTE DE EGR			ENTO N° FI	
GRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR	CARLOS GODOY		4,549
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIC			14,810
111-03-01-037-000-000		DIAGNOSTICO (NAC)		8,400
111-03-01-044-000-000 141-03-01-001-000-000	REHABILITACION IN	TEGRAL		47,049
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER		200	184,290
12		13/10	otales 25	4,549 254,549
D SECOND AND		10'	- E	
1		10 AI CALPE	= > /	
		12	10//	
		Pa Ma	19/1	
GLISTAVOCHA	VEZ SEPULVEDA	The state of the s		
	MUNICIPAL	The state of the s	GARLOS REINAG N	AARILAO
	M. C. A.	>	MARGALDE	
			10/	
	//	A A		
	Andrew Control of the			-1
ENTIGUEL A. BUI	RGOS CARCAMO	CARI		
DIRECTOR GE	SFAM RENAICO	JEFE DE A	DMINISTRACION '	FINANZAS
				/
			1	
FECHA DE PAGO D	F DE	FILE	MA DEL INTERES	4 D.O.
		_ Pir	MA DEL INTERES	ADO
Vº Bueno Jefi	e Contabilidad		Vº Bueno Tesorero	
		1040	v Bueno resorero	*
		11:0		
		// 5"		
	,,,,	1/3 (1/5)		
		13 -6045		
		1		
		Contract of the second		

Decreto N° 793 RENAICO, 20/12/2013

Vistos:

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

Fecha

20/12/2013

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

Monto 65,179,500

La Cantidad de \$

62,319,955

SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Numero

Correspondiente a

CANCELA REMUNERACIONES DICIEMBRE 2013

Fecha de Pago

//

PLANILLAS DE SUELDOS

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Documento

MPROBANTE DEVENGA Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-000	SUELDOS BASES		4,700,438
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,241,214
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		1,070,992
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,679,706
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		10,721
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		376,560
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		158,866
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,796,441
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		73,793
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		7,998,614
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		315,936
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		770,015
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		5,464,567
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		4,729,836
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART 30 LEY 19378		2,432,556
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		839,686
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		986,700
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL -		4,000,000
215-21-01-005-003-002	BONO TRATO AL USUARIO		2,366,520
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,827,245
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		378,448
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		225,617
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,140,578
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		298,110
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		909,188
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		348,993
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		75,772
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,431,310
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		44,212
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		384,305
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		719,486
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		622,749
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		221,416
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		819,550
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		3,300,000

Decreto Nº 794 RENAICO, 20/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

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

Cristian Jara Altamirano

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 350,000 CANCELA ASESORAMIENTO EN SISTEMA CONTABLE.

20/12/2013

Rut 014509209-4

D	Numero	Fecha	Monto 350,000	
Documento	2.000000			
FACTURA	456	20/12/2013		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	MIENTO :793	D - 11		Debe	Haber	
Código Cuenta		Detalle		Debe	350,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			350,000	330,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	Y PROFESIONALES	m . 1		350,000	
			Totales	350,000	330,000	
OMPROBANTE DE EGRE	eso:		ASIENTO Nº	FECHA		
RESO Nº	; FECHA	CHEQUE	N°	\$		
Código Cuenta	Detalle			Debe Haber		
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		No. of Contract of	350,000		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-I	FONDOS PROPIOS			350,000	
ODE AS		0 DE	Totales	350,000	350,000	
10		COAD DE	1			
TOUR T			n)			
C TAPETO S	A	1/8 TIPE	7	1		
CONCO O	1	(S ALCALDE	2			
		I I ALL	0/ -		No. of the Control of	
		13	MANICARIOS	DEDIA O MADIL AC	`	
GUSTAVO CHA	VEZ SEPUL VEDA	- VAD AN		REINAO MARILAO	,	
SACRETARE	MUNICIPAL		The same of the sa	CALDE	_	
RECTOR S	//	18 81				
The state of the s		113 TOR *	10			
1811	-//	MILEOR &	18/2	,)		
EAST PACIFIC A DU	DODE CARCAMO		CARLOS GOL	OY NAVARRETE	5250 AUG 2250 AG	
MIGUEL A BURGOS CARCAMO DIRECTOR CESTAM RENAICO		Sill.	CARLOS GOL	CRACION Y FINAN	TAS	
DIRECTOR G	SFAM RENAICO	CESFAM	DE ADMINIS	MACION I FINAN	ZAS	
		The state of the s	1.111	VM 1		
				1'		
FECHA DE PAGO D	DE DE		FIRMA DEI	INTERESADO		
TECHA DE TAGO E	,L		THE WALL			
Vº Bueno Je	fe Contabilidad		V° Bue	no Tesopero		
		TIDAD DE				
		O BAD	2			
		1) 2	6			
		CONTROL				
		17 ON RU				
		() CON.	-/			

Decreto N° 795 RENAICO, 20/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

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

PRIMUS MEDICAL S.A. Rut 081338000-5 SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS F:337769 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto **FACTURA**

20/12/2013

337758 20/12/2013 64,141 ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :794 Código Cuenta 215-22-04-005-000-000 Detalle Debe Haber MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 64,141 532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 64,141 Totales 64,141 64,141 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N°..... FECHA EGRESO Nº; FECHA CHEQUE N°\$ Código Cuenta Detalle 215-22-04-005-000-000 Haber MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 64,141 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 64,141 Totales 64.1 64,141 DE ALCALE SECRETATIO MUNICIPAL JUAN GARLOS REINAO N ALCALDE DIRECTOR CONTADO MIGUEL A BURGOS CARCAMO DIRECTOR CESTAM RENAICO CARLOS GODO X NA VARRETE JEFE DE ADMINISTRATION Y FINAN FINANZAS FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero FALIDAD ONTROL

Decreto Nº RENAICO, 20/12/2013

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará : a Cantidad de \$ orrespondiente a		CHEVERRIA MUÑOZ MILLON SESENTA MIL DOSC CORTINAS E INSTALACION.	IENTOS NOVEN	Rut 008846374-9 TA PESOS
echa de Pago	20/12/2013			
	ocumento	Numero	Fecha	Monto
		270	20/12/2013	1,060,290
ACTURA				
NOTESE COMUNIQUESE Y	Y DESE CUENTA.			
OMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :795		Debe	Haber
Código Cuenta	The state of the s	Detalle		1,060,290
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	OFFSIONALES	1,0	60,290
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PR	Tot	ales 1,0	60,290 1,060,290
COMPROBANTE DE EGRE GRESO N°	ESO : ; FECHA			
- Gi ties Cuento		Detalle	Debe	
Código Cuenta 215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		1,0	1,060,29
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR			1,060,29
111-03-01-013-000-000	1 = 1 = 1	То	tales 1,0	1,000,29
Miguel A. Bu Director &	AVEZ SEPLIEVEDA O MUNICIPAL JIRGOS CARCAMO ESFAM RENAICO	CAF JEFE DE	CARLOS REINAC ALCALDE	VARRETE DN Y FINANZAS 884637
FECHA DE PAGO	DE DE	F	IKMA DEL IVIE	75
Vº Bueno J	Jefe Contabilidad		Vº Bueno Teso	orero
		77.4 6		

Decreto Nº RENAICO, 20/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

TREMA DENTAL LTDA.

Rut 076128840-7

Links

Correspondiente a Fecha de Pago

20,825 VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS

compra de insumos dentales.

20/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66948	20/12/2013	20,825

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :796	
Código Cuenta	Detalle

Courbo Cuerre	Detaile	Debe	Tiauci
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		20,825
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20,825	
	Totales	20.825	20.825

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° Código Cuenta Detalle Haber 215-22-11-999-023-000 PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL 20,8 111-03-01-021-000-000 PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 20,825 Totales 20. 20,825 FIGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUDICIPAL JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y JINANZAS MIGUEL A. BURGOS CARCAMO DIRECTOR CESFAM RENAICO FECHA DE PAGO ____ DE __ DE FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CON ROL



Decreto N° RENAICO, 20/12/2013

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a

Rut 096689970-0

COMPUTACION INTEGRAL S.A.

69,666 Rut 09668999

69,666 SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 69,666 compra de camara digital 20/12/2013

Fecha de Pago

D	Numero	Fecha	Monto
Documento	456253	20/12/2013	69,666
FACTURA	450255	20,12,20	

	MIENTO :797	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	PODECIAL IDADEC MÉDI			69,666
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDI	DROFESIONALES	69,666	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y	PROFESIONALES	69,666	69,666
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Totales	07,000	
COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO N°CHEQUE N°	FECHA	
			Debe	Haber
Código Cuenta		Detalle	69,666	Trave.
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDI	CAS	09,000	69,666
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDI	ICAS		69,666
/37		Totales	69/666	69,600
6000 411	//	Iliu Silva	- 4	
DIRECTOR	RGOS CARCAMO ESFAM RENAICO	JEFE DE ACTION	DDOY NAVARRETE SYRACION Y FINAN M EL INTERISADO	NZAS
FECHA DE PAGOI	ESFAM RENAICO	FIRMA D	STRACION FINAN	NZAS

Decreto Nº RENAICO, 23/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Correspondiente a

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

54,061 CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS Cancela 1% sobre los sueldos imponibles de acuerdo a Ley Nº 20.305 del 05-12-2008

correspondiente al mes de Diciembre 2013.-23/12/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12	23/12/2013	54,06

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 798

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		54,061
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	54,061	
	Totales	54,061	54,061

COMP	ROBA	NTE	DE	EGRESO	:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N°; FECHA

...... CHEQUE N°\$

Código Cuenta 5-21-01-002-002-000 Detalle Haber OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 54,061 DPT-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 54,061 Totales 54,0 54,061 DE GUSTAVO CHAVEZ SEPLEVEDA JUAN CABLOS REINAO MARILAO SECRETARIO ALCALDE CARLOS PODON NAVARRETE BURGOS CARCAMO DIRECTOR CESTAM RENAICO FECHA DE PAGO ____ DE _ FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero



Decreto Nº 800 RENAICO, 23/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 y Considerando los entecedentes el linea 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 \$

SERVICIOS MEDICOS Y DE INGENIERIA SSA 1,680,000 UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CANCELA PROTESIS DENTALES.

Rut 076957240-6

Correspondiente a Fecha de Pago

23/12/2013

Documento Numero Fecha 23/12/2013 Monto BOLETA 5037 1,680,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 799

Detalle		
	Debe	Haber
ROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,680,000
ERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1 680 000	1,080,000
Totales		1,680,000
		OG. ODONTOLOGICO INTEGRAL

532-11-00-000-000-000	CEDIMOIOC TECHTOOCA	INTEGRAL	The state of the s	1,680,000
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,680,000	The second second
	-44.75	Totales	1,680,000	1,680,000
OMPROBANTE DE EGR		ASIENTO N°	FECHA	
Código Cuenta				
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLO	INTEGRAL	1,680,000	
22.02.000	TACGRAMA ODONTOLO			1,680,000
NO DE		Totales	1,680,000	1,680,000
DIRECTOR CE	RGOS CARCAMO SEAM RENAICO E DE	CARLOS GOT JEFE DE ADMINIS	CALDE ON NAVARRETE RECEIVANT FINANZ	ZAS
FECHA DE PAGO DI		PIKWA DE	INTERESADO	

Decreto N° 801 RENAICO, 26/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA

Rut 076073164-1

La Cantidad de \$

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago F: 18714140 CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD.

26/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2646048	26/12/2013	976,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		727,600
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		249,037
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	976,637	
	Totales	976,637	976,637

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	727,600	
1	215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	249,037	
7	111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		976,637
1	98	Totales	976,637	976,637
				The state of the s

CRETARIA E

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

79

DIRECTOR (S) CESTAM REVIAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

ALCALUE ALCALOS REINAO MARILAO ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE LINHASTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Section OF 12 Control of the Control

Decreto Nº RENAICO, 26/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Marcos Patricio Leighton Quezada Rut 010244905-3 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS

333,200

Correspondiente a

cancela reparacion de sillon dental

Fecha de Pago

26/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4033	26/12/2013	333,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :801

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		333,200
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	333,200	
	Totales	333.200	333.200

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO Nº ; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta Debe Haber 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y 333,200 **EQUIPOS** 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 333,200 Totales 333,200 333,200 JUAN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALC/ CIFALIDA DIRECTORTOM MAZA CONTADOR CARLOS GODOY NAVARRETE TOP (S) CES MACION Y HINANZAS FE DE ADMIN MA REN FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TOAD DE NENG

Decreto Nº RENAICO, 26/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Rut 079581120-6

Correspondiente a Fecha de Pago

DIFEM LABORATORIOS S.A.

Rut 079581

24,976

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS compra de insumos a traves de intermediacion de la Cental de Abastecimiento.

26/12/2013

Documento Numero Fecha 26/12/2013 Monto FACTURA 10670 24,976

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Debe	
532-04-00-000-000			24,976
332-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,976	
	Totales	24,976	24,976

Código Cuenta 215-22-04-004-000-000	PD CD LOWCO D . D .	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	PRODUCTOS FARMA BANCO SANTANDE	ACEUTICOS P. FONDOS PROPIOS	24,976	
A PER AND	DAILCO SAIVIANDE	R-FONDOS FROFIOS	Totales 24,976	24,9
SECRETARIO RECTOR TOWNS DE LA M.	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL AZADÈXA MAZA ESFAM RENAICO	CONTADOR SI C	N CARLOS REINAO MARILAC ALCALDE ARLOS GODO NA VARRETE E ADMINISTRACION Y FINAN	_
FECHA DE PAGO DE	BDE		FIRMA DEL INTERESADO	

Vº Rueno Jefe	Contabilidad		Vº Bueno Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 26/12/2013

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 La Cantidad de \$

Rut 077409060-6

Correspondiente a Fecha de Pago

COMERCIAL ARNALOT LTDA 14,280 CATORCE CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

compra de insumos a traves de la Central de Abastecimiento. 26/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8592	26/12/2013	14,280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Beec	The second second second
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,280	14,280
	The state of the s	14,200	
	Totales	14,280	14.280

215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMA	Detalle		Debe	-Habe
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER			14,280	
			Totales	14,280	
SIPALIDAD PAR	MUNICIPAL AZA DE LA MAZA SESFAM RENAICO DE	CONTADOR S	CARLOS GODO DE ADM NIST	REINAO MARILAO ALDE RY NAVARRETE RACION Y FINANZ	AS
LECIM DETAGO D	DE	-	FIRMA DEL	INTERESADO	

Decreto Nº RENAICO, 26/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

Rut 081502600-4

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

ALGODONEA BETA LTDA 35,700

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

compra de insumos a traves de intermediacion de la Central.

26/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	193833	26/12/2013	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	DEVENGA	MIENTO:804

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	33,700
	Totales	35,700	35,700

	MATERIAL DO DE MOO	- CONTONIONO		33,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO		35,700	
		Totales	35,700	35,700
COMPROBANTE DE EGRI GRESO N°		ASIENTO CHEQUE Nº	N° FECHA	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES		35,700,	/ Induct
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-F	ONDOS PROPIOS	33,700/	35,700
		Totales	35,700	35,700
SECRETARIO	NVEZ SEPULVEDA D MÜNICIPAL MAZA DE LA MAZA CESFAM RENAICO	S CONTADÓR S CARLOS G	OS REINAC MARII ALCALDE ODOY NAVARREI	re

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 806 RENAICO, 26/12/2013

Vistos:

Fecha de Pago

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

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

HELIOS S.A.

67,473

SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS Rut 093791000-2

compra de insumos a traves de intermediación de la Central de Abastecimiento.

Documento			
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE GOLDEN	447382	26/12/2013	67 473

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	DEVENGA	MIENTO POS
The second secon	PLATINGA	WHEN IO XOS

215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Debe	Haber
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,47
		67,473	07,47
	Totales	67,473	67.47

COMPROBANTE DE	EGRESO:
----------------	---------

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº; FECHA CHEQUE N° Código Cuenta

Detalle 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 67,473 Totales 67,473 ,473

CONTADOR

SFAM RENT

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR TO A MAZA DE YA MAZA B) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE

INICIPALIO

M REHAL

Vº Bueno Jefe Contabilidad

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

CARLO GODOY NAVARRETE E DE ADMINIST ACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº 807 RENAICO, 26/12/2013

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

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

PRIMUS MEDICAL S.A.

Rut 081338000-5

35,581 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS compra de insumos a traves de intermediación de la Central.

Documento	Numana	T .	
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
	338852	26/12/2013	35,581

Código Cuenta	Detalle		* .	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		Debe	Haber
400 04 00	THE PERSON OF THE STATE OF THE			35.581
332 01 00 000 000 000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,581	
		Totales	35.581	35 591

			Totales	35,581	35,581
COMPROBANTE DE EGRE				FECHA	
EGRESO N	; FECHA	CHEQU	E Nº	S	
Código Cuenta		Detalle		Debe	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES Q	UIRURGICOS			Haber
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FOR	NDOS PROPIOS		\$5,581	1
			Totales	125 501	35,581
45 M			Totales	35,581	35,581
DIRECTORIOMANDE LAM	DE	CONTABOR S	CARLOS GODO DE ADMINIST FIRMA DEL	DY NAVARRETE RACION Y FINAN	
v Buello Jele	Contabilidad		Vº Buene	Tesorero	
		\cap			
		DD /-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		181	TEN I		



Decreto N° 808 RENAICO, 26/12/2013

Vistos:

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

DECRETO:

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

Fecha de Pago

MERCK S.A.

15,470 QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS compra de medicamentos a través de intermediación de la Central.

Rut 080621200-8

26/12/2013

FACTURA Documento	Numero	Fecha	Monto
	1436742	26/12/2013	15,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 807

Código Cuenta	D. C.W.			
	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			15,470
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,470
	MATERIALES DE 030 O CONSOMO	and the same of th	15,470	
		Totales	15.470	15 470

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 Detalle Haber PRODUCTOS FARMACEUTICOS 15,470 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 15,470 Totales 15,470 15,470 GUSTAVO CHAYEZ SEPULVEDA FUAN CARLOS REINAO MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTORTON CONTADOR CARLOS GODOY NAVARRETE CESFAN REMAICO ACTON Y FINANZAS M RENAIC AM REND FECHA DE PAGO _ DE DE FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

CON POI

Decreto Nº 809 RENAICO, 26/12/2013

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

La Cantidad de \$ Correspondiente a PHARMAMERICA LTDA.

Rut 078914950-k

39,270 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS COMPRA DE MEDICAMENTO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE

ABASTECIMIENTO.

Fecha de Pago 26/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7935	26/12/2013	39,270

MPROBANTE DEVENGA Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,270
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,270	

	Maria de la companya della companya		Totales	39,270	39,270
COMPROBANTE DE EGRE	SSO:		ASIENTO Nº	FECHA	···········
EGRESO N°	; FECHA	CHEQU	JE N°	\$	
Código Cuenta		Detalle	Pring.	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARM		E	39 270	20 2
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDE	R-FONDOS PROPIOS	Totales	36,270	39,27 39,27
SECRETARIO SECRETARIO DIRECTOR TOMAS DE LA M	VEZ.SEPULVEDA MUNICIPAL	CONTADOR SO	CARLOS GODO	EINAO MARNAC	
FECHA DE PAGO D	ESFAM RENAICO EDE	CESFAM RENNES	y dinn	RACION Y FINAN	ZAS
V° Bueno Jei	e Contabilidad	0 80	V° Buene	o Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 26/12/2013

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

La Cantidad de \$

Rut 099593170-2

Correspondiente a

CEGAMED CHILE S.A.

6,111

SEIS MIL CIENTO ONCE PESOS

COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

26/12/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7964	26/12/2013	6,111

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES OUIRURGICOS	200	6,111
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.111	0,111
	Totales	6111	6111

COMPROBANTE DE EGR EGRESO Nº		A CHEQUE N	SIENTO N° FECHA \$	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTIL	ES QUIRURGICOS	6,711	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER	-FONDOS PROPIOS		6,11
SECRETASIA	0	ALCALDE	Totales 6,111	6,11
	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL AZA DE LA MAZA	San	N CARLOS REINAO MARILA	
FECHA DE PAGO D	ESFAM RENAICO	CESFAM RENAIS	ARLOS GOOD VA VARRETE E ADMINISTA (GOOD FINA) FIRMA DEL INTERESADO	NZAS
Vº Bueno Jet	e Contabilidad		Vº Bueno Tesorero	
	(%	PN POI OR		

Decreto Nº 811 RENAICO, 26/12/2013

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 Rider Ltda.

Rut 076845190-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a

281,792

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

PESOS

Fecha de Pago

F: 95623-96778-96396- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO. 26/12/2013

Documento			
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
	97931	26/12/2013	281,792
			201,172

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :81	:810
-------------------------------	------

Código Cuenta	Death		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Debe	Haber
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		281,792
	I MATERIALES DE USO O CONSUMO	281,792	
	Totale	s 281,792	281 792

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº: FECHA

Código Cuenta 15-22-04-004-000-000		Detalle	Debe	Haber
11-03-01-001-000-000	PRODUCTOS FARMAC	CEUTICOS	281,797	riaber
-1 03 01-001-000-000	BANCO SANTANDER-			281,792
25%		KONO O	Totales 281,792	281,792
PALIDAD DE LA MI	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL A DELA MAZA ESFAM RENAICO	CONTADOR CA	NEARLOS REINAO MARILA ALCALDE RLOS GODOY NA VARRETE ADMINISTRACION Y FINAI	
REHAICO		CESCAM RENACO	o to it will of	
THA DE PAGO DE	DE		TRMA DEL INTERESADO	
		- P	INTERESALIO	

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 812 RENAICO, 26/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

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

Rut 091871000-0

LABORATORIOS SILESIA S.A. Rut 091871 113,431 CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS F: 233357 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Fecha de Pago

26/12/2013

Dogwood			
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
TACTORA	233355	26/12/2013	113 43

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :811

Código Cuenta	Detalle		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Debe	Haber
220 04 00 000 000			113,43
	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,431	
	Totales	113,431	113,431

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N°..... FECHA EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$ Código Cuenta Detalle Haber PRODUCTOS FARMACEUTICOS 215-22-04-004-000-000 3,431 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 111-03-01-001-000-000 113 481 Totales 13,431 113,43 ALCA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA JUAN CARLOS REINAO MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL LCALD THICIPALIO DIRECTOR CONTADOR CALLOS GODOY NAVARRETE FE DE SIDMINISTRACION Y FINANZAS ENAICO AM RENAIC FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Vesorero

Decreto Nº RENAICO, 26/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Rut 077190880-2

Correspondiente a

Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2 65,930 SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS F: 30176 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE

ABASTECIMIENTO.

Fecha de Pago 26/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30191	26/12/2013	65,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 812

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		65,930
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,930	
	Totales	65,930	65,930

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

Vº Bueno Tesorero

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	QUIRURGIÇOS PO	65,930	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FO	ONDOS PROPIOS PA		65,930
		Totales	65,930	65,930
SECRETARIO SECRETARIO DIRECTORTORIA DE LA M	EDE	CONTADOR CARLOS CONTADOR CONTADOR CARLOS CONTADOR CONTADOR CARLOS CONTADOR CONTADOR CARLOS CARLOS CONTADOR CARLOS CONTADOR CARLOS CONTADOR CARLOS CARLOS CARLOS CARLOS CARLOS CONTADOR CARLOS CARLOS CARLOS CARLOS CARLOS CARLOS CARLOS CARLOS	OS REINAO MARIL ALCALDE CODOY NA VARRE HELLON Y FIN DEL INTERESADO	Е

Decreto N° RENAICO, 26/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

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

LABORATORIO VALMA LTDA. Rut 080048900-8 107,814 CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS F: 230439-230268- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

26/12/2013

Fecha de Pago

FACTURA

Documento	Numero	Fecha	Monto
	230147	26/12/2013	107,814

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :813

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		107,814
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,814	
	To	otales 107,814	107,814

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENT	O N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMAC	CEUTICOS	107,814	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-			107,814
The state of the s		Totale	107,814	107,814
Mary of the		B	m	
	0	1º ALCALDE	NA	
	7		5/	
		(1/2) - 9	/ - -	
GUSTAVO CHAV	TEZ CEDITI VEDA	THIAN CA	RLOS REINAO MARILAO)
SECRETARIO		JOANCA	ALCALDE	,
SECRETARIO	MONICH AL		ALECALDE	>
MUNICIPALIO	1100 1	SICIPALIDAD A		
DIRECTOR	10/	The second		
DID.	1	CONTADOR S CARLO		
	ZADELA MAZA	CONTADOR S CARLO	S GODOX NAVARRETE	
MRECTOR (S) C	ESKAM RENAICO	JEFE DE AD	MALERACION Y FINAN	ZAS
1944 O. * /		*2	CIONITHING 1	
RENAIC		SFAM RENA	4 /	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIDA	A DEL INTERESADO	
FECHA DE FAGO DE	BE		A DEL INTENESADO	
Vº Bueno Jefe	Contabilidad		V° Bueno Tesorero	
		N		
		b) N 10		
		(V) (/x /o.		
		12 / =/		
		10/20	E)	

Decreto Nº 815 RENAICO, 26/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

Rut 094544000-7

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

PHARMA INVESTI 241,358

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y

Correspondiente a Fecha de Pago

OCHO PESOS F: 37584 COMPRA DE MEDICAMENTOS.

26/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37473	26/12/2013	241,35

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 814

Código Cuenta	Detalle	Daha	** *
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Debe	Haber
			241,358
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	241,358	
	Totales	241,358	241.358

COMPROBAN	TTE DE	PODI	cen.
COMPROBAL		SECIE	-50:

ASIENTO Nº..... FECHA

.....; FECHA CHEQUE N°\$ Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 241,358 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 241,358 Totales

CONTADOR

AM REHN

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL NICIPALIDA

DIRECTORTOMASD CHSEAM RENAICO

FECHA DE PAGO ___ DE

AM RENA

V° Bueno Jefe Contabilidad

DE

JUAN CARLOS REINAO M ARILAO ALCALDE

241,3

241,358

CARLOS GODOY NA VARRETE FE DE ALIMINISTRACION Y FINANZAS

TIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº 816 RENAICO, 26/12/2013

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 La Cantidad de \$

LABORATORIOS VOLTA S.A.

Rut 079802770-0

Correspondiente a

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS F: 65603-65602-65606 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Fecha de Pago

Documento			
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
	65604	26/12/2013	333,795
AMOTERON			333,193

Código Cuenta				
216 22 24 224	PRODUCTOS FARMACEU	Detalle	Debe	Haber
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O C	ONICUS		333,79
332 04 00-000-000	MATERIALES DE USO O C	ONSUMO	333,795	333
		Totales	333 795	222.7

Código Cuenta		HEQUE N°		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		Debe	Haba
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		337,795	
10	THE STATISTICS OF THE PROPERTY	AD AN		
1 - In =		Totales	333,795	
IN THE PARTY I	_	Se Sel		
10 Salakichina	. 0	STRAIDE Z		
		ALCALDE &	1 1	
		2 + 0	1	
GUSTAVOCHAN	WEZ SERVIZ AND	24 0		
GUSTAVO CHAN	VEZ SEPULVEDA	JUANCARLOS	REINAO MARII AO	0
GUSTAVO CHAN SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	JUAN CARLOS I	REINAO MARILAO	0
GUSTAVO CHAN SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	JUAN CARLOS I	REINAO MARILAO	0
GUSTAVO CHAN SECRETARIO	MUNICIPAL MUNICIPAL	JUAN CARLOS I	REINAO MARILAO	0
SECRETARIO	MUNICIPAL	JUAN CARLOS I	REINAO MARILAO	0
SECRETARIO CIPALIDAD RECTOR TOMAS DE LA MA	MUNICIPAL	ALC.	CALDE	0
SECRETARIO CIPALIDAD RECTOR TOMAS DE LA MA	MUNICIPAL	CARLOS GODO	OY NAVARRETE	
SECRETARIO CIPALIDAD RECTOR TOMAS DE LA MA	MUNICIPAL	ALC.	CALDE	
SECRETARIO CIPALIDAD RECTOR TOMAS DE LA MA	MUNICIPAL ATA DE CA MAZA ESFAM RENAICO *CONTADOR	CARLOS GODO	OY NAVARRETE	
RECTOR TOWNS DO NA MADERICA TOR (S) CI	MUNICIPAL AZA DE CA MAZA ESFAM RENAICO *CESAM RENAICO	CARLOS GODO	OY NAVARRETE	
SECRETARIO CIPALIDAD RECTOR TOMAS DE LA MA	MUNICIPAL AZA DE LA MAZA ESFAM RENAICO *CESSAM RENAICO	CARLOS GODO	OY NAVARRETE BACION Y FINAN	
RECTOR TOWNS DO NA MADERICA TOR (S) CI	MUNICIPAL AZA DE CA MAZA ESFAM RENAICO *CESAM RENAICO	CARLOS GODO	OY NAVARRETE	
RECTOR TOWNS DO NA MADERICA TOR (S) CI	MUNICIPAL AZA DE CA MAZA ESFAM RENAICO *CESAM RENAICO	CARLOS GODO	OY NAVARRETE BACION Y FINAN	
RECTOR TOWNS DO NA MADERICA TOR (S) CI	MUNICIPAL ACA DE CA MAZA ESFAM RENAICO DE DE	CARLOS GODO	OY NAVARRETE BACION Y FINAN	

Decreto Nº 817 RENAICO, 26/12/2013

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 La Cantidad de \$

OPKO CHILE S.A.

Rut 076669630-9

Correspondiente a

232,050 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS F: 98439 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

26/12/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	98520	26/12/2013	232,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROD	ANTE	DEVIENCE A	MIENTO 816	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		232,050
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	232,050	202,000
	Totales	232,050	232,050

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

	Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACI		232,059	
	111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-F	ONDOS PROPIOS AD D		232,050
	1		Totales	232,950	232,050
	13		16		1
	12 SECRETARIA SA			/	
	TO MARKET EN		// IP ALCALDE S	/)
_			113	1	
		1	1 1/2 0/		
		VEZ SEPULVEDA	JUAN CARL	OS REINAO MARILAO	
	SECRETARIO) MUNICIPAL		ALCALDE	
1	THICIPAL	11			
	1 Base	11a //	THICH ALIDA	1	
	2011	20/	The second second		
	Dippe	- July	S CAPIDOS EN CAPIDOS	<u> </u>	
	DIRECTORTOMAS DI LAM	AZA DE ZA MAZA	S CONTADOR & CARLOS	POY NAVARRETE	
4	DIRECTOR (S)	CHSFAM RENAICO		METALAGRON Y FINANZ	CAS
(3	eo*//		* */	11116	
1	AM RENAIC		Con new All	' /	
			AM RENE		******
	FECHA DE PAGO D	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO	

V° Bueno Jefe Contabilidad



Decreto Nº 818 RENAICO, 26/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Nipro Medical Corporation

288,218

ation Rut 059077290-9
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE

ABASTECIMIENTO. F: 249557, 249558,249559.-

Fecha de Pago

26/12/2013

Documento	None		
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
MOTORA	249556	26/12/2013	288,218

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 817

Código Cuenta			
The state of the s	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		The second secon
	MATERIALES DE USO O CONSUMO		288,218
	METTERCHEES DE USO O CONSUMO	288,218	
	Totales	288.218	288 218

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

Código Cuenta	De	talle	Data /	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y LITHES OF HE	LIPCICOCA IN	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDO	DE DE CONSTRUCTION OF THE PERCENT OF	288,218	
	DITIO BANTANDER-FONDO	7	/	288
W. Little		Totales	288,218	288

SHICIPALI

SAM RENT

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR" Y RENAL

FECHA DE PAGO

DE

JUAN CARLOS REIN AOMARILAO

ALCALDE

JEFE DE ADMINISTRACION ARRETE FINANZAS

> FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº RENAICO, 26/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a SOCOFAR S.A.

Rut 091575000-1

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS F: 3890707 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE

	Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA		3890789	26/12/2013	83,157
NOTESE COMUNIQUESE				
COMPROBANTE DEVENG. Código Cuenta	AMIENTO:818	Detalle	D.L.	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILE		Debe	Haber
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO		83.1	83,15
332-04-00-000-000	WATERIALES DE 030	Tota		
		ASIEN	VTO N° FECH	
GRESO N°		CHEQUE N°	\$	
GRESO N°Código Cuenta	; FECHA	Detaile	\$ Debe	Haber
EGRESO N°	MATERIALES Y UTILE	Detaile S QUIRURGICOS	\$	Haber 57
Código Cuenta 215-22-04-005-000-000	; FECHA	Detaile S QUIRURGICOS	Debe 83,1	57 Haber 83,15

MAZA DE LA MAZA CESTAMPRENAICO

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CARLOS GODOY NAVARRETE

FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº 820 RENAICO, 26/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LABORATORIO BIOSANO S.A.

264,299

La Cantidad de \$ Correspondiente a OSANO S.A. Rut 088597500-3 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

19701

COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE

ABASTECIMIENTO.

Fecha de Pago

FACTURA

26/12/2013 Documento Numero

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :819

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		264,299
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	264,299	201,275
	Totales	264,299	264,299

COM	DDADA	NUTTE	DAG	EGRESO	٠.

ASIENTO Nº..... FECHA

26/12/2013

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMAC	CEUTICOS		264/299	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-	FONDOS PROPIOS AD	DE		264,299
		600	Totales	264,299	264,299
DIRECTORTOM COLLAR M	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL AZADE LA MAZA ESTAM RENAICO E DE	CONTAGOR NAME OF THE PARTY OF T	CARLOS GODO	REINAD MARILAC ALDE DY NAVARRETE RACION Y FINAN INTERESADO	

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 821 RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

SUDAMERICA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS S NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

Rut 092048000-4

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE CONTAINER.

30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	693752	30/12/2013	9,999,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,999,998	
215-29-05-999-000-000	OTRAS		9,999,998
	Totales	9,999,998	9,999,998

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta 215-29-05-999-000-000 Detalle Debe Haber OTRAS 9,999,998 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 9,999,998 Totales 9,999,9 9,999,998

CONTADOR

CONTR

SEPULVEDA STAVO CHAVE MONICIPAL CRETARIO MIGUEL BURGOS CARCAMO

DIRECTOR (SY CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE _

CARLOS GODO YNAVARRETE DE ADMINISTRACION Y FINAN JEFE DE ADI Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

AN CARLOS REINAO MARILAQ

ALCANDE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 822 RENAICO, 24/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Rut 069180400-3

MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-438,320 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA RESOLUCIONES DE VIATICOS DESDE EL Nº 189 al Nº 204

24/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	12	27/12/2013	438,320

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		161,212
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		277,108
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	161,212	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	277,108	
	Totales	438,320	438,320

COMPROBANTE DE EGRI	ESO:	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO Nº	; FECHA	CHEQUE N°	s	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	many that are about the selection of the last transfer and the selection of the selection o	ERVICIOS EN EL PAIS	161,212	
215-21-02-004-006-000		ERVICIO EN EL PAIS	277,108	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTAND	DER-FONDOS PROPIOS		438,320
	THE REMEMBER OF THE RESERVE	Totales	438,320	49,8,320
SECRETARIO	VEZ SEPUL VEDA MUNICIPAL RIGOS CARCAMO CESTAM RENAICO	CARLOS	OS REINAO MARILAGALDE SOLOY NAVARRETE DISTRACION Y FINAN	*****
FECHA DE PAGO D	EDE_	FIRMA	SEL INTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	V° I	Bueno Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 24/12/2013

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 La Cantidad de \$

MUNICIPALIDAD DE RENAICO 29,151,304

Rut 069180400-3

VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA PLANILLAS DE SALUD DICIEMBRE 2014

24/12/2013

Doguments			
PLANILLAS DE SUELDOS	Numero	Fecha	Monto
	12	24/12/2013	29 151 304

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

The DE FEIT ON WHEN TO AZZ	E DEVENGAMIE	NTO:822
----------------------------	--------------	---------

Código Cuenta	Detalle		
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	Debe	Haber
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		3,065,400
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		537,713
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		670,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		250,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		591,500
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		1,262,583
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		11,175,108
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		2,674,204
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		2,480,788
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		771,712
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL (Percapita)		302,350
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		4,066,196
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		260,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		800,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		243,750
		29,151,304	
	Totales	29,151,304	29,151,304

COMPROBANTE	DE	EGRESO:	
-------------	----	---------	--

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta		Detalle		
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	Detaile	Debe	Haber
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		3,065,400	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		537,713	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		670,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		250,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		591,500	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		1,262,583	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		11,175,108	
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTO	N OCICO A DI II MO	2,674,204	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT.	FAMILIA D	2,480,788	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMEN	TARIO CEC	771,712	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL I	MUNICIPAL OR	302,350	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA	SANIA (Percapita)	4,066,196	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITA	CION INTEGRAL	260,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	CION INTEGRAL	800,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONI	DOS PROPIOS	243,750	
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA	JOS PROPIOS		14,240,508
				537,713

Decreto Nº 824 RENAICO, 26/12/2013

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

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

Rut 086821000-1 A BRIL Y COMPAÑIA LTDA 83,895 OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS F: 73776 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO. 26/12/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73785	26/12/2013	83,895

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83,895
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,895	
332 01 00 000 000 000	Totales	83,895	83,895

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$ Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 83,895 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 83,895 111-03-01-001-000-000 3.895 Totales 83.895 DE ALDE ALC JUAN CARLOS REINAQ MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALD SECRETARIO MUNICIPAL WICIPALIDA DIRECTOR MINTADOR OS GODO NAVARRETE CARL FAM RENS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE DE Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 26/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

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

LABORATORIOS MAVER S.A.

AVER S.A. Rut 092121000-0 CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 415,309 F: 132327132329-132330-132331-132326-132328 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO. 26/12/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	132325	26/12/2013	415,309

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Debe	THE RESIDENCE OF STREET
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			415,309
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	415,309	
	Totales	415 309	415 300

(m				
		Totales	415,309	415,
COMPROBANTE DE EGRESO	:	A CHENITO NO	FEGUA	
		ASIENTON	° FECHA	
EGRESO Nº	: FECHA	CHEQUE N°		
		CILQOLI IIIIIIIII		
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000 P	RODUCTOS FARMA	CEUTICOS	4,15,309	· · · · · ·
111-03-01-001-000-000 B	ANCO SANTANDER	-FONDOS PROPIOS		415
New Professional Control		Totales	415,309	415
(1	ALCA DE		
SECRETARIO M	SEPULVEDA MUNICIPAL	WAN CARLO	S REINAO MARILAC)
TOMAS DI LA MAZIONE CTON (S) CHE	DE LA MAZA FAM RENAICO	CARLOS GO JEFE DE NOMINA	DOX NAVARRETE RACION Y FINAN	ZAS
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA DE	L INTERESADO	
V° Bueno Jefe Co	entabilidad	V° Bu	eno Tesorero	

Decreto Nº 826 RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a	ipal Pagará a	Municipa	Tesorero	El
--------------------------------	---------------	----------	----------	----

La Cantidad de \$

ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.

Rut 079991580-4

Correspondiente a Fecha de Pago

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS cancela repuestos y accesorios de vehículos.

30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4713	31/12/2013	472,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	DEVENGA	MIENTO	:825
-------------	---------	--------	------

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		212,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		260,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	212,000	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	260,900	
	Totales	472,900	472,900

CONA	DDOD	ANITI	COL	FGRESO	

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N°; FECHA

...... CHEQUE N°\$

1	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	212,000	
	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	260,900	
	111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	/	472,900
		Totales	472,900	472,900
		0.00		

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE __

JUAN/CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

CARLOS GODOY NA VARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº 827 RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Rut 010616639-0 HECTOR ALFONSO ARANEDA GUZMAN TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

COMPRA DE AFICHES POR PROMOCION DE LA SALUD. 30/12/2013

Correspondiente a Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2212	31/12/2013	39,270
PACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
the second secon	PROMOCION DE SALUD		39,270
215-22-11-999-010-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39,270	
532-11-00-000-000 SERVI	SERVICIOS TECNICOS T PROFESIONALES Totales	39,270	39,270

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$ Debe Código Cuenta Detalle PROMOCION DE SALUD 39,270 5-22-11-999-010-000 39.270 PROMOCION DE SALUD 11 = 03-01-025-000-000 39,27 39,270 otales CARLOS REINAO MARILACI GUSTAVO CHAVEZ ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR MICUEL TORGOS CARCAMO DIRECTOR (6) COSFAM RENAICO CARLOS COUPON NA VARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE_

FECHA DE PAGO ____

828 Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a

Rut 011872319-8 JOSE FERNANDO ALMONACID REQUEMA RU 404,600 CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS COMPRA DE CARRUSEL POR PROMOCION DE LA SALUD.

30/12/2013 Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61	31/12/2013	404,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD			404,600
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y	PROFESIONALES	404,600	
	1	Totales	404,600	404,600

532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y I	PROFESIONALES	404,600	
		Totales	404,600	404,600
COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO N°	° FECHA	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		404,600	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		/	404,600
		Totales	404,600	404,600
	VEZ SEPOL VEDA		S RELIVAO MARILA	0

MIGUEL BU 608 CARCAMO ESFAM RENAICO

O CODOY NAVARRETE ADMINISTRACION Y FINANZAS JEFE DE

FECHA DE PAGO ___ DE FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 829 RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

CARTER Y CARTER Y COMPAÑIA LTDA. Rut 076116349-3 1,021,972 UN MILLON VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS compra de programa Vida Sana. 30/12/2013

Documento Numero Fecha Monto FACTURA 31/12/2013 1,021,972

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,021,972
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,021,972	The state of the s
	Totales	1,021,972	1,021,972

COMPROBAN	TE DE	EGRESO	į
COMMITTED DATE	A Aut Land	LUILLOU	

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO			1,021,9/2	
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO	DE VIDA SANA			1,021,972
			Totales	1,02/1,972	1,021,972
		//3	AD DE		
nº			2		
IN SECENIBAL -		/12	- " "		
12 MONICIPIE		150	CALDE X		
12,000	1	7 / 15 /	0	- 1 -	
STALLO SECUETAVO CUA	Victoria Victoria	1 12	-0/	F	
	MEZISEPUL VEDA	PALIDAD		REINAO MARILAO)
ALL STATES	MINICIPAL		AL	CALD	
5 5000					
DIRECTOR 21		THE CHARLES	-11 1		
* MY		A - Company	21 69/10		
MIGUEL BLIK	GOS CARCAMO	1	CARLOS COD	OYNAVARRETE	
	ESFAM RENAICO		JEFE DE ADMINIST	PACION MENIAN	7.4.5
	22017 HVI TELL VITEO		SELE DE ADIANA	MACION Y FINAN	ZAS
/			10 41 10	111	
					CONTROL CONTRO
FECHA DE PAGO D	DE DE		FIRMA DEL	INTERESADO	
			. Having Deep	y.u.srubo	
			30 1		

Vº Bueno Jefe Contabilidad

830 Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PRAXAIR CHILE LTDA. 328,440 TRE

DA. Rut 093059000-2 TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE OXIGENO.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	520690	31/12/2013	328,440

PESOS

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS OUIMICOS		328,440
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	328,440	
332-04-00-000-000	Totales	328,440	328,440

		- Tolling		
COMPROBANTE DE EGRE	ESO:	ASIENTO N	1° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMIC	COS	328,440	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER			328,440
and the same of th		DD DE Totales	328,440	328,440
GUSTAVO CHA SECRETARIO	VEZ SEDÜLVEDA MÜNJEIPAL		OS REINAO MARIL ALCALDE	Š.
MISUEL BUR	GOS CARCAMO CESFAM RENAICO		ODOY NAVARRET	
FECHA DE PAGO D	DE DE	FIRMA I	DEL INTERESADO	

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 831 RENAICO, 30/12/2013

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES
336,223 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION.
30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5406	31/12/2013	336,223

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		336,223
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	336,223	
	Totales	336,223	336,223

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA Código Cuenta 215-22-11-999-035-000 Detalle PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL
REHABILITACION INTEGRAL 336,223 111-03-01-044-000-000 336,223 DE 336,22 336,22 GUSTAVO CHAVEZ SEPLEVEDA CARLOS REINAO MA RILAO SECRETARIO MONCRAL ALCALDE MIGUEL BURGOS CARCAMO RECTOR (S) CESPAM RENAICO CARLOS GODON NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO V° Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA 25,080 VEINTICINCO MIL OCHENTA PESOS 25,080 VEINTICINCO MIL OCHE COMPRA DE MATERIALES DE PROMOCION.

30/12/2013

Rut 086442000-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
	27762	31/12/2013	25,080
FACTURA			

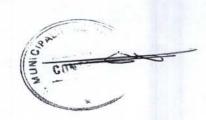
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	Dette	
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		25,080
The state of the s	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25,080	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS IECNICOS I IROI Estora Esto	25,080	25,080
	Totales	25,000	20

COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO N°; FECHA			° FECHA	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		25,080	25,080
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD	Totales	25,080	25,080
SECRETARIO DIRECTOR	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL O S CARCAMO GESFAM RENAICO	CARLOS GO CARLOS GO JEFE DE ADMINI	DOY NAVARRETE	
FECHA DE PAGO I	DE DE	FIRMA D	HL INTERESADO	

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Decreto Nº 833 RENAICO, 30/12/2013

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

Rut 096978670-2

SEIGERD CHILE S.A.
39,032 TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS
COMPRA DE BALONES PARA PROMOCION.
30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16633	31/12/2013	39,032

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :832			
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUE			39,03
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y	PROFESIONALES	39,032	37,00
	1	Totales	39,032	39,03
COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO N°CHEQUE N°	FECHA	*****
Código Cuenta	T. COLA	Detalle		
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE CALLE		Debe	Naber
	PROMOCION DE SALUE		39,932	1
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUE			39,03
JOAN P		Totales	3/9,032	39,03
SECRETARIO	OS EARCAMO ESFAM RENAICO	CARLOS GOI JEFE DE ADMINIS	CALDE DOY NAVARRETE TRACION Y FINAN	
	Contabilidad		eno Tesorero	
		COM COM		

Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a

ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA Rut 078178530-k
108,779 CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

COMPRA DE MONITOR. 30/12/2013

Fecha de Pago

Numero 718983 Fecha Documento 108,779 31/12/2013 FACTURA

MPROBANTE DEVENGA	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta			108,779	
41-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		100,111	108,779
15-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		100 770	108,779
13-23-00-001-000-000		Totales	108,779	108,77

	COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO N°; FECHA			JTO N° FECHA		
Código Cuenta 215-29-06-001-000-000	FOLIPOS COMPUTA	Detalle CIONALES Y PERIFERICOS		Debe 108,779	Haber 108,779	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER	R-FONDOS PROPIOS	Totales	08,779	108,779	
SECRETARIO MICHEL BUR	VEZ SERVEVEDA O MUNICIPAT GOS CARCAMO CESPAM RENAICO DE DE	S CONTADOR S	CARLOS GOD	OYNAVARRETE RACION Y FINA		
V° Bueno Je	efe Contabilidad		V° Bue	no Tesorero		

Decreto N° 835 RENAICO, 30/12/2013

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
La	Cantidad de \$
Co	orrespondiente a
Fe	cha de Pago

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA Rut 086442000-1 12,447 DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS COMPRA DE ULA ULA PARA PROMOCION. 30/12/2013

A SPACE OF THE PROPERTY OF THE	Documento	Numero	0	Fecha	Monto
FACTURA			27853	31/12/2013	12,447
ANOTESE COMUNIQUESE					
Código Cuenta 215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	Detalle		Debe	Haber 12,4
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y	PROFESIONALES		12,4	
			Total		
COMPROBANTE DE EGRE	ESO :; FECHA	CHEO		FO N° FEC	
the second control of the second					***************
Código Cuenta 215-22-11-999-010-000	PROMOGRALIA PROMOGRA	Detalle		Debe	Haber
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD PROMOCION DE SALUD			12,4	
111-03-01-023-000-000	FROMOCION DE SALUD		Total	es 12,4	12,4
	7	PAC	CALDE	API -	
SECRETARIO MIGUEL BURG	WEZ SEPUL VEDA MUNICIPAL GOS CARCAMO ESFAM RENAICO	JE DE LA	CARLO CARLO	RLOS REINAO MA ADCALDE S GODOY NAVARI	VETE.
SECRETARIO MIGUEL BURG	MUNICÍPAL GOS CARCAMO ESFAM RENAICO	JE DAY OF THE PARTY OF THE PART	FE DE ADA	S GODOY NAVARI	ETE INANZAS

Decreto Nº 836 RENAICO, 30/12/2013

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

Farmaceutica Santiago Ltda. Rut 078307040-5
291,550 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS Rut 078307040-5 291,550 DOSCIENTO COMPRA DE MEDICAMENTOS.

30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70434	31/12/2013	291,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 835

OMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :835			Haber
Código Cuenta		Detalle	Debe	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACE			291,550
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	291,550	
		Totales	291,550	291,55
COMPROBANTE DE EGRI			° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°		
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACE	UTICOS	291,550	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FO	ONDOS PROPIOS		291,5
O DE		Totales	291,5%0	291,55
MIGUEL BLA	MEZ SEPUZ VEDA D MUNICIPAL DO MUNICIPAL DOS CARCAMO CESFAM RENAICO DE DE	CARLOS GO JEFE DE MANAN	DOOY NAVARRETE STRACION Y FINAN	
V° Bueno Jo	efe Contabilidad	V° B	ueno Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

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 La Cantidad de \$

Rut 077596940-7

Correspondiente a Fecha de Pago

LABORATORIOS CHILE S.A.
32,130 TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS
COMPRA DE MEDICAMENTO.

30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73442	31/12/2013	32,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 836

OMPROBANTE DEVENG	AMIENTO:836	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMAC		2000	32,130
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO		32,130	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USC	Totales		32,130
COMPROBANTE DE EGRI GRESO Nº	PRODUCTOS FARMA BANCO SANTANDER	Detalle CEUTICOS -FONDOS PROPIOS ALCALDE Z BUANCARLO	32,130 S ECHA Debe 32,130 32,730 S REINAO MARILA	32,13 32,13
	GOS CARCAMO CESTAM RENAICO	JEFE DE ADMIN	DOY NAVARRETE STRACION Y FINAN MARIE EL INTERESADO	IZAS
V° Bueno Je	efe Contabilidad	V° B	ueno Tesorero	
		OSA CUM		

Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

DIPROLAB LTDA.

Rut 078027120-5 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

350,193 compra de insumos de laboratorio. 30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
	100744	31/12/2013	350,193
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	AMIENTO :837	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMIC			350,193
532-04-00-000-000	MATERIALES DE USO	O CONSLIMO	350,193	
532-04-00-000-000	WATERIALES DE OS	Totales	350,193	350,193
COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO N°CHEQUE N°	FECHA	
Código Cuenta	, FECHA	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMIO		350,193	
				350,19
117 02 204 001 000 000	BANCO SANTANDEL	R-FONDOS PROPIOS	/	
ALT-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER	Totales Totales	350,193	
ECRETARIA MONOCIPAL SECRETARIA SECRETARIA	EZ SEMUVEDA	Totales Juan Carlos	350,193 S REINAQ MARILA	350,\(

FECHA DE PAGO ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE

Vº Bueno Tesorero



Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

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:

Rut 008164535-3

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ

SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS

compra de insumos. 30/12/2013

66,100

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60300	31/12/2013	66,100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		66,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,100	
	Totales	66,100	66,100

	; FECHA	CHEQUE N°		_
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRUR	GICOS	66,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS P	ROPIOS		66,1
and long		Totales	66,100	86,
MIGUEL BUR DIRECTOR (S)	E DE	CARLONGOE JEFE DE ADMINIS	LINTERESADO	
V Bueno se	è Contabilidad	V-Bue	no Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

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:

E	Tesorero Municipal	Pagará	a
L	Cantidad de \$		
C	orrespondiente a		

Rut 094544000-7

PHARMA INVESTI
3,953 TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS compra de medicamentos.

Correspondiente a Fecha de Pago	30/12/2013	entos.				
	Ocumento		Numero	Fecha	Moi	nto
FACTURA	ocumento		37584	31/12/2013		3,953
ANOTESE COMUNIQUESE						
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :839	Detalle		Debe	e de parent	Haber
Código Cuenta	PRODUCTOS FARMACI			Debe		3,95
215-22-04-004-000-000					3,953	3,75
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO	CONSUM			3,953	3,95
			Tot	ales	1,933	3,93,
COMPROBANTE DE EGRE				NTO N° FE		
EGRESO N°	; FECHA		CHEQUE N°	\$		****
Código Cuenta	1	Detalle	The state of the s	Debe		Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMAC	EUTICOS			3,957	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-F		OPIOS			3,95
111-05-01-001-000-000	, DATICO SATITATION		Tot	ales	3,953	3,95
SECRETARIO	VEZ SEPUZVEDA MUNICIPAL GOS.EARCAMO		CARL	CARLOS REINAO N ALCALDE	ARRETE	
	DE DE			MINISTRACION RMA DEL INTERES		AS
TECHA DE LAGOE		-		and below in the control	A POST TOTAL OF THE	

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

841 Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

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 La Cantidad de \$	244,664	DOSCIENTO	SORATORIES CORP S CUARENTA Y CUA SOS intermediación de la C		ENTOS SI	581370-5 ESENTA Y
Correspondiente a Fecha de Pago	30/12/2013	entos a traves de	intermediation at the			
Di	ocumento		Numero	Fecha 31/12/2013	M	onto 244,664
FACTURA			279820	31/12/2013		27.1302.3
ANOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.					
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:840			Debe		Haber
Código Cuenta		Detalle				244,664
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACIMATERIALES DE USO	O CONSUMO			14,664	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE 050	0 001.001.10	Tot	tales 24	14,664	244,664
COMPROBANTE DE EGRE	SO:			NTO N° F		
EGRESO Nº	; FECHA		CHEQUE Nº	\$.		
		Detalle		Debe		Haber
Código Cuenta	PRODUCTOS FARMAC			2	44,664	
215-22-04-004-000-000 111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-	FONDOS PRO	PIOS DAD DATO	otales 2	44,664	244,664 244,664
SECRETARIO	COS CARCAMO CESFAM RENAICO DE DE		CAI JEFE DE	CARLOS REINAC ALCADDE RLOS GODOY NA ADMINISTRACIO	V RRET	 E
V° Bueno J	efe Contabilidad		San Con	Vº Bueno Teso	prero	

Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

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 Pagar: La Cantidad de \$	å a LABORATORIOS V 163,268	OLTA S.A. CIENTO SESEI PESOS	NTA Y TRES MIL D	OOSCIENTOS SE	Rut 07 SENTA Y	9802770-0 OCHO
Correspondiente a	F: 65605 COMPRA I CENTRAL DE ABA	DE MEDICAME	NTOS A TRAVES D	DE INTERMEDIA	CION DE	LA
Fecha de Pago	30/12/2013					
	Documento		Numero	Fecha		Monto
FACTURA			66400	31/12/2013		163,268
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.					
COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :841					
Código Cuenta		Detalle		Debe		Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACE			70.00		163,268
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		1	63,268	
			Tota		63,268	163,268
					and the second second	
COMPROBANTE DE EGRE	ESO:		ASIEN	VTO N° F	ECHA	
EGRESO N°	; FECHA		CHEQUE N°	\$		*******
Código Cuenta		Detalle		Debe	7.7	Dakas
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACE				63,268	Haber
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FO		9		03,209	102.200
	J. D. H. CO D. H. VI MINDER TO	NOOS I ROI IO.	Tota	dan 1	63,268	163,268 163,268
SECRETARIO	WEZ SEPUTIVEDA MUNICIPAL MUNICIPAL BOS CARCAMO ESFAM RENAICO	A STAN S	CARLO JEFE DE AD	ARLOS REINAO ALCALDE DYGODOY NAV MINISTRACION MA DEL INTERE	ARRETE I Y FINAN	******
V° Bueno Jefe	c Contabilidad	Vº Bueno Tesorero			***********	
			MINO	COS	-	

Decreto Nº 843 RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 076131446-7

La Cantidad de \$

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMI Rut 07613144
195,755 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE TERMOMETROS. 30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	564	31/12/2013	195,755

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		195,755
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,755	
332-04-00-000-000-000	Totales	195,755	195,755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	195,755	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	Totales 195,755	19: 19:
SECRETARIO	VEZ SEDELLYEDA MENICIPAL GOS CARCAMO DESFAM RENAICO	JUAN CARLOS REINAO MARRIA ALCADOS CARLOS GODOY NA VARRETE EFE DE ADMINISTRACION Y FINA	
FECHA DE PAGO D		FIRMA DEL INTERESADO	
Vº Bueno Je	fe Contabilidad	V° Bueno Tesorero	

844 Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

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

DIPROLAB LTDA.

Rut 078027120-5

La Cantidad de \$ Correspondiente a 28,560 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.

30/12/2013

Fecha de Pago

Numero 101140 Monto 28,560 Documento 31/12/2013 FACTURA

ENTO :843	Debe	Haber
Detalle		28,560
ABORATORIOS BASICOS	28.560	
MATERIALES DE USO O CONSUMO	00.500	28,560
	ABORATORIOS BASICOS MATERIALES DE USO O CONSUMO	ABORATORIOS BASICOS 28,560

COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO Nº; FECHA		ENTO N° FECHA	
Código Cuenta 215-22-04-999-001-000 LABORATORIOS BASI 141-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-	Detaile COS	Debe 28,560	28,560 28,560
O SECRETARIA O SECRETARIA DIRECTOR MIGUEL BURGOS CARCAMO DIRECTOR (S) FECHA DE PAGO DE DE	JEFE DE	CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE	
V° Bueno Jefe Contabilidad	WUNIC/O	V° Bueno Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

31/12/2013

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LT DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

11388

Rut 076628610-0

246,330

Correspondiente a Fecha de Pago

FACTURA

COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.

30/12/2013 Numero Monto Fecha Documento

COMPROB	ANTE	DEVENGA	MIENTO :844	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		246,330
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	246,330	
	Totales	246,330	246,330

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		246,338	1
117-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	Totales	246/330	246,3 246,3
DIRECTOR (S)	GOS CARCAMO COSFAM RENAICO	CARLOS GODO	Y NAMARRETE ACION Y FINAN	
V° Bueno Je	E DE Te Contabilidad	V° Bueno	Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

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:

Rut 079728570-6

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

Farmalatina Ltda.

CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 115,311

compra de insumos de laboratorio. 30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	35042	31/12/2013	115,3

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
				115,31
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		115.311	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		The state of the s	
222 01 00 000 000 000		Totales	115,311	115,31

EGRESO N	, IDOIA	CHEQUE Nº		Haber
Código Cuenta		Detalle	Debe 115,211	Flaber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASIC	COS	113611	115,31
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-I	ONDOS PROPIOS	stales V15,311	1 15,31
MIGUEL BOR DIRECTOR (S)	GOS CARCAMO ESFAM RENAICO	CAM REHALD JEFE DE	ALCALDE MARIL ALCALDE	
FECHA DE PAGO [DE DE		IRMA DEL DITERESADO	
V° Bueno Je	efe Contabilidad	NO COM	Vº Bueno Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

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 Municipa	l Pagará a
La Cantidad de \$	
Correspondiente a	
P7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	

Insuval Ltda.

Rut 077768990-8

NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 923,916 compra de insumos para la realización de examen de perfil lipidico.

Fecha de Pago 30/12/2013

FACTURA Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTORA	32687	31/12/2013	923,916

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	11.1
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	Debe	Haber
			923,916
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	022.017	723,710
	THOI ESTONALES	923,916	
	Totales	923,916	923 916

Código Cuenta		Detalle	Debe	Usb
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		923,916	Haber
11-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		923,910	/ 022.0
0.08		Totales	923,916/	923,9 923,9

A REMA

GUSTAVO CHAVE SEPULVEDA SECRETARIO

MIGUEL BURGOS CARCAMO DIRECTOR (S) CESTAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CARLOS CODOY NA VARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINAN FINANZAS

JUAN CARLOS REINAO MARILAO

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 848 RENAICO, 30/12/2013

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 CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9 164,934 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y

La Cantidad de \$

CUATRO PESOS

Correspondiente a

compra de medicamentos. 30/12/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68315	31/12/2013	164,934

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		164,934
532-04-00-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,934	
332-04-00-000-000		tales 164,934	164,934

	COMPROBANTE DE EGRESO : GRESO N°; FECHA;			NTO N° FECHA		
100	; FECHA		EQUE N°	Debe	Haber	
Código Cuenta		Detalle	Carlo Marian Carlo Carlo		riabei	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACE	UTICOS		164,934	141024	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FO	ONDOS PROPIOS			164,934	
	MUMOHAL MUMOHAL MUMOHAL MUMOHAL MUMOHAL MUMOHAL MOS CARCAMO CERFAM RENAICO	CONTAD CONTAD	CARLONGO	TREINAO MARILAO CALDE DOYNAVARRETE TRACION YFINAN		
FECHA DE PAGO D	DEDE		FIRMA DE	L INTERESADO		
V° Bueno Je	fe Contabilidad			eno Tesorero	, a	
			CUMICON COM			

Decreto Nº 849 RENAICO, 30/12/2013

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 La Cantidad de \$

Rut 077606220-0

Correspondiente a Fecha de Pago

SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCI 38,080 TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS compra de insumos para esterilizacion. 30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30589	31/12/2013	38,080

	AMIENTO:848			
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTIL	ES QUIRURGICOS		38,080
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO		38,080	
		Tota	des 38,080	38,080
OMPROBANTE DE EGRI		ASIENCHEQUE N°	TO N° FECHA	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
-215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTIL	ES OTHER INCICOS	38,080	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER	EONIDOS PROPIOS	1	38,080
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER	Total	iles 38,080	38,080
2		TOAD DE	20,000	
SECRETARIO MIGUIEL BLAR	GOS CARCAMO DE DE	CONTADO CARL JEFE DE AI	ALOS REINAO MARILA ALCALDE OS GODOY NAVARRETE MINISTRACION Y FINAN MA DEL INTERESADO	
Vº Bueno Je	efe Contabilidad		V° Bueno Tesorero	
		115 Que		

850 Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

PRAXAIR CHILE LTDA

Rut 093059000-2

109,480

CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

compra de oxigeno. 30/12/2013 Correspondiente a Fecha de Pago

	Numero	Fecha	Monto
Documento	520673	31/12/2013	109,480
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:849		Debe	Haber
Código Cuenta		Detalle	Desc	109,480
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		109,480	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	109,480	109,480
COMPROBANTE DE EGRE	ESO:	ASIENTO Nº	FECHA	*****
GRESO N°		CHEQUE N°	FECHA	Haber
GRESO N° Código Cuenta	; FECHA	Detalle CHEQUE N°	s	Haber
COMPROBANTE DE EGRE GRESO Nº		CHEQUE N°	Debe	

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA

MGOS CARCAMO OF STAM RENAICO MAGUEL BY DIRECTOR (S)

DE FECHA DE PAGO DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE

ARLOS REINAQ

Totales

ALCALI

SPROY NAVARRETE CARLOS FINANZAS JEFE DE ADN

FIRM

ARIDAQ

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

B.BRAUN MEDICAL S.A.

Rut 096756540-7

Correspondiente a Fecha de Pago

4,760 CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS compra de medicamentos a traves de intermediación de la Central de Abastecimiento.

30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	293908	31/12/2013	4,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:850

Código Cuenta	111111111111111111111111111111111111111	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMAC			4,760
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO		4,760	777777
332-04-00-000-000	WATERCALES DE OSO	Totales	4,760	4,760
COMPROBANTE DE EGRI		ASIENTO Nº	, FECHA \$	
Código Cuenta	1	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMAC	EUTICOS	4.760	
111-93-04-001-900-000	BANCO SANTANDER-I			4,760
TO SE SE	Landing	Totales Totales	4,760	4,76
MIGUEL BUS	MOS CARCAMO CESFAM RENAICO	CONTROL CARLOS GO	S REINAO MARITA LCALDE DOOY NAVARRETE STRACION Y FINAI	
FECHA DE PAGO [DE DE	_ FIRMA D	EL INTERESADO	
Vº Bueno Je	fe Contabilidad	V° B	ueno Tesorero	
		CAN CAN		

Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

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:

Rut 077596940-7

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

Fecha de Pago

LABORATORIOS CHILE S.A.
85.680 OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

compra de medicamentos. 30/12/2013

Desumento	Numero	Fecha	Monto
Documento	74161	31/12/2013	85,680
FACTURA	7.1.0.1		

OMPROBANTE DEVENGA	IVILLIVIO .031	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	PRODUCTOS EADA			85,68
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMA	O CONSTIMO	85,680	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	Totales	85,680	85,68
OMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO N°	FECHA	
		Detalle	Debe	Haber
Código Guenta	THE SHILL STORE THE PARTY		85,680	1
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMA	CEUTICOS PONDOS PROPIOS		85,68
101-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDEI	R-FONDOS PROPIOS Totales	85 680	85,68
SECRETARIA P		AD		
	MONICIPAL COS CARCAMO CESFAM RENAICO	CANTADOR SU CARLOS GO	DDOY NAVARRETE STRACION Y FINA	NZAS
FECHA DE PAGO I	DE DE	HIRMA D	EL INTERESADO	
Vº Bueno Jo	efe Contabilidad	V° B	ueno Tesorero	
Vº Bueno Jo	efe Contabilidad	V° B	ueno Tesorero	



Decreto Nº 853 RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

FACTURA

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

DECRETO:

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

Rut 092288000-k

DROGUERIA HOMANN SAC

12,842

DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS compra de insumos a traves de intermediacion de la Central de Abastecimiento.
30/12/2013

Numero 1300829 12,842 Documento 31/12/2013

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :852	Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		12,842
	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	12,842	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	The state of the s	12,842
532-04-00-000-000	Totales	12,842	12,

COMPROBANTE DE EGRE		AS CHEQUE N°	SIENTO N° FECHA	
Código Cuenta 215-22-04-005-000-000 111-03-01-001-000-000	MATERIALES Y UTILI BANCO SANTANDER	Detaile ES QUIRURGICOS -FONDOS PROPIOS	Debe 12,842 Totales 2,842	12,842 12,842
MIGUEL BUR	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL 90S CARCAMO GESFAM RENAICO	AM RENIES JEFE D	ARLOS GODOY NAVARRET	E
FECHA DE PAGO	DE DE		FIRMA DEL INTERESADO	
V° Bueno J	efe Contabilidad	MUNICIO	Vº Bueno Tesorero	

856 Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

Rut 006797573-1

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA Rut 61,880 SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS COMPRA DE JUEGOS PARA PROMOCION.

Correspondiente a Fecha de Pago	COMPRA DE JUEGOS 1 30/12/2013	PARA PROMOCION.		
		Numero	Fecha	Monto
	Documento	3531	31/12/2013	61,880
FACTURA		333.1		

COMPROBANTE DEVENGA	CCO. OTPICITIVE	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		Detaile		61,88
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	OD OFFICIONAL ES	61,880	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y I	PROFESIONALES	61,880	61,88
COMPROBANTE DE EGRE	:SO :	ASIENTO № CHEQUE №	FECHA	
		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	TO STANGED IN THE SALLIES	Detaile	61,886	1
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD			61,8
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD	OAD DE Sotales	1,880	61,8
MIGUEL BUR DIRECTOR(S)	MUNICIPAL MUNICIPAL RGOS CARCAMO CESFAM RENAICO	CARLOS OF JEFE DE ADMIN	OS REINAO MARILA OLCALDE ODOY NAVARRETE ISTRACION Y FINAL	
FECHA DE PAGO	DE DE	***************************************	Bueno Tesorero	
		O Paul To		_

Decreto Nº 858 RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

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

PRECISION S.A.

210,011 DOSCIENTOS DIEZ MIL ONCE PESOS COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA PROGRAMA VIDA SANA. 30/12/2013

Rut 096980910-9

Documento FACTURA

Numero Fecha Monto 15438 31/12/2013 210,011

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :857

OMI KOBANTE DE VENG			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		210,011
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	210,011	
	Totales	210.011	210.011

COMPROBANTE DE EGRE	ESO:	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	\$	***************************************
Código Cuenta	T	Detalle	Debe	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO		The state of the s	Haber
111-03-01-034-000-000			210,011/	
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO	AND ALL OF A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PARTY AND A	2100/	210,011
GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA MONICIPAL	OR ALCALDE ALUAN ARI	210,0/1 LOS REINAO MARILAC	210,011
August Bure DIRECTOR(S)	OS CABEAMO ESEAM RENAICO		GODOY NAVARRETE NISTRACIONY FINAN	IZAS
FECHA DE PAGO DI	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO	now serverse
V° Bueno Jef	e Contabilidad	(S C	Bueno Tesorero	F:

Decreto Nº 859 RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

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

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZ Rut 076133399-2
734,206 SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS
COMPRA DE MAQUINAS PARA PROGRAMA VIDA SANA. Rut 076133399-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
Documento	1045	31/12/2013	734,206
FACTURA	1043	31/12/2013	754,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 858

30/12/2013

	MIENIU XXX			
OMPROBANTE DEVENGA Código Cuenta	TWILDITTO .000	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VID	A SANA		734,206
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y		734,206	
332-11-00-000-000	SERVICIOS TECINOGO I	Totales	734,206	734,206
OMPROBANTE DE EGRE	ESO:	ASIENTO Nº	FECHA	******
COMPROBANTE DE EGRE		CHEQUE N°	s	
GRESO N°	; FECHA	Detalle CHEQUE N°	\$	
GRESO N°	PROGRAMA PILOTO VII	Detalle DA SANA	s	Haber
GRESO N°	; FECHA	Detalle DA SANA	\$	

SUSTAVO CHAVEZ SEPULVET ECRETARIO

MIGUE BURGOS CARCAMO IRECTOR (S) CESFAM RENAICO

DE FECHA DE PAGO _ DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CARLOS GODOX NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UAN CARLOS REINAO MARILAO

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno-Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 860 RENAICO, 30/12/2013

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:

Vº Bueno Tesorero

El Tesorero Municipal Pagará La Cantidad de \$	soc. COMERCI 1,284,321	AL OFICINTA LIMITADA. UN MILLON DOSCIENTOS OF VEINTIUN PESOS	CHENTA Y		079702500-3 RESCIENTOS
Correspondiente a Fecha de Pago	F: 55461-55464 0 30/12/2013	COMPRA DE IMPLEMENTOS PAR	A SALA DE	REHABILITACI	ON.
	Documento	Numero	Fee	cha	Monto
FACTURA		5546			1,284,321
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :859				
Código Cuenta		Detalle	THE PARTY OF THE P	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000		ILITACION INTEGRAL			1,284,321
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	OS Y PROFESIONALES		1,284,321	
			Totales	1,284,321	1,284,321
Código Cuenta 215-22-11-999-035-000		Detalle ILITACION INTEGRAL		Debe 1,284,321	Haber
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION IN	TEGRAL		/	1,284,321
	19	ALCALDE	Totales ENA	1,284,321	1,284,321
	SEPULVEDA MUNICIPAL	JUAN JUAN	Vearlost	REINAO MARIL CALDE	AQ
MIGUEL BURG DIRECTOR (S) C	OS CARCAMO ESFAM RENAICO			OY NAVARRET	
FECHA DE PAGO DE	E DE		IRMA DEL	INTERESADO	****

Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

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

La Cantidad de \$ Correspondiente a SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FERNANDO SAINI

Rut 076102115-k

2,430,000

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS

cancela fondo de ojos.

Fecha de Pago

30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	365	31/12/2013	2,430,000

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

Código Cuenta		Detalle	Debe	Phaber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,430,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-		1	2,430,0
SECRETARIA A MUNICIPAL O		Totales	2,430,000	2,430,8
SECRETARIO SECTOR SINCEL BURN	OS CAMO ESE MI RENAICO	CARLOS GOD	REINAO MARILAO CALDE DOY NA VARRETE IRACIÓN Y FINAN L INTERESADO	
Vº Rueno Jet	e Contabilidad	Vº Rue	eno Tesorero	

Decreto N° 863 RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

Debe

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LEONARDO BUROTTO ESPINOZA 8,143,281 OCHO MILLON Rut 010816260-0

Haber

La Cantidad de \$

OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y UN PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago cancela atenciones oftalmologicas, y lentes simples y especiales.

30/12/2013

Desaments	Numero	Fecha	Monto
Documento	391	31/12/2013	8,143,281
FACTURA	221		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :862

WIFROBANTE DE VENGA	T TO TOOL	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	ESPECIALIDADES MÉDIC			8,143,281
215-22-11-999-015-000	SERVICIOS TECNICOS Y	PROFESIONALES	8,143,281	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS T	Totales	8,143,281	8,143,281
OMPROBANTE DE EGRE RESO N°		Detaile CAS	Debe 8,143,281	
OUSTAVO CHA SECRETARIA	GOS CARCAMO CESFAM RENAICO	CONTADOR	DOOY NAVARRETE	
FECHA DE PAGO [DE DE	PIRMA D	DEL INTERESADO	1
V° Bueno Jo	efe Contabilidad	Vo E	Bueno Tesorero	

Decreto Nº 864 RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

Rut 092288000-k

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

DROGUERIA HOMANN SAC

SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS

7,122 compra de insumos a traves de intermediacion de la central de abastecimiento.

30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1300842	31/12/2013	7,12

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			7,122
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,122	
332-04-00-000-000	I MATERIAL DE COO G COTTO	Totales	7,122	7,122

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N°\$ EGRESO N°; FECHA Detalle Código Cuenta MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 7,122 215-22-04-005-000-000 7,122 7,122 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 111-03-01-001-000-000 7,122 Totales CARLOS REINAO MARILAO SUSTAVO CHAVE SECRETARIO MLINHOIPAL CONTADOR DIRECTOR SIGODOYNAVARRETE MIGUEL BURGOS CARCAMO CARLO AND RACION Y FINANZAS EFE DE AD DIRECTOR (S) CESEAM RENAICO FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 865 RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Juan Alberto Mora Muñoz VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 23,800

Rut 006092496-1

Correspondiente a Fecha de Pago

compra de insumos. 30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26090	31/12/2013	23,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		23,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,800	
	Totales	23,800	23,800

COMPROBANTE DE EGRE	SO: ASIENTO N	Р FECHA	
EGRESO Nº	; FECHA CHEQUE N°	s	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	23,800	
1P1-03-01-601-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,800
N D	Totales	23,800	23,800
CHISTAVOCHA	VEZ SEPLE CEDA VEZ SEPLE CEDA JACON DA CARLO JACON DE CARLO	OS REINAO MARILAO	

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 866 RENAICO, 30/12/2013

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:

4,911,780

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

Rut 069180100-4

4,911,780

4,911,780

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS

Totales

OCHENTA PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago F: 717 CANCELA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL CESFAM RENAICO.

30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	718	31/12/2013	4,911,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :865		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		3,074,040
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		1,837,740
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,074,040	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,837,740	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	3,074,040	
15-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	1,837,740	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	/	3,074
11-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		1,837
	Totales	4,911,780	4,911
JOAD DES	ALCALDE E		

CESTAM RE

FAM DIRECTOR (6) CESFAM KENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ___

CALIDADE ARLOS GODOY NAVARRETE
CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

ALCALDE

DE SALUDADEL INTERESADO

13,291.710-8

Decreto N° 867 RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

DECRETO: El Tesorero Municipal Pagará a Hospital Angol La Cantidad de \$ 3,004,200 TRES MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS Correspondiente a Rut 061602222-9 F: 7889-7890 correspondiente a realización de examenes. Fecha de Pago Documento FACTURA Numero Fecha Monto ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. 31/12/2013 3,004,200 COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :866 Código Cuenta 215-22-04-999-001-000 Detalle LABORATORIOS BASICOS 215-22-11-999-025-000 PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES
MATERIALES DE USO O CONSUMO
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES Debe Haber 532-04-00-000-000-000 1,950,150 532-11-00-000-000-000 1,054,050 1,950,150 1,054,050 Totales 3,004,200 3,004,200 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO Nº; FECHA CHEQUE Nº . Código Cuenta 215-22-04-999-001-000 Detalle LABORATORIOS BASICOS 215-22-11-999-025-000 PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES Debe Haber 111-03-01-001-000-000 1,950,150 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 111-03-01-032-000-000 1,054,050 LABORATORIO GES GAD DE 1,950,150 1,054,050 3,004,200 3,004,200 ALCALDE QUSTAVO CHAVET SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL LIAN CARLOS REINAO MARI ALCALDE MIGUEL BURGOS CARCAMO got (1) DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE _ 10.512 539-6 FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

GATICA Y RIQUELME LTDA. 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CANCELA CAPACITACION A LA GESTION LOCAL APS. 30/12/2013

Rut 076225841-2

Documento			
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
TACTORA	25	31/12/2013	225,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 868

Código Cuenta			
	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		Habel
			225,000
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	225,000	
	Totales	225,000	225 000

	; FECHA		N°	S	
Código Cuenta 215-22-11-999-009-000		Detalle		Debe	Haber
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION DE PERSO	NAL		225,000	Habei
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONA			7.,	225,0
SAD DE		COAD O	Totales	225,000	225,0
DIRECTOR SECRETARIO	OS CARCAMO SEFAM RENAICO DE	COMTADOR	AN CARLOS REI ALCAI CARLOS GODOY DE ADMINISTRA	NAVARRETE CION FINANZ	
			/		
V° Bueno Jefe Contabilidad			V° Bueno To	esorero	
		CON CONTRACTOR	-		

Decreto N° 870 RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Sonomax Ltda.

Rut 076154230-3

La Cantidad de \$ Correspondiente a 560,000

QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS

COMPRA DE ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES.

Fecha de Pago 30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	501	31/12/2013	560,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 869

Código Cuenta				
		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTI		0000	560,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y		560,000	300,000
332-11-00-000-000	SERVICIOS TECNICOS			****
		Totales	560,000	560,000
OMPROBANTE DE EGR		ASIENTO N°	FECHA	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTI		560,000	Tiabel
111 02 01 001 000 000	BANCO SANTANDER-FO		300,000	560,000
SECRITARIA C	BANCO BANTANDER-PO	DAD ROBES	560,000	560,000
CAD		Or Potales	360,090	560,000
AD READ USTAVO CH	GOS CAREAMO CESTAM RENAICO	OHIMON S CARLOS OF JEFE DE ADMINIS	REINAO MARILACION Y FINAN	ZAS
		NATALI HANT	NOE C MOVE	= 14.420.6
FECHA DE PAGO [DE DE	FIRMA DE	INTERESTO	
			1	

Decreto Nº RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Valtek S.A.

Rut 079568850-1

La Cantidad de \$

2,997,816

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS

Correspondiente a

F: 72332-72056-73149-72332 COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.

Fecha de Pago 30/12/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72919	31/12/2013	2,997,816

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPR	ROBANT	E DEV	ENGAMIE	ENTO:870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	Debe	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,997,816	2,997,816
	Totales	2,997,816	2.997.816

COMPROB.	ANTED	FECRES	0
COMITION	ANIED	E EURES	U:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº; FECHA .

Código Cuenta Detalle Debe 215-22-04-999-001-000 LABORATORIOS BASICOS 2,997,8 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 2,997,816 2,997,816 2,99 SUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA CARLOS REINAO MARHAO ALCALDE MIGUEL BURGOS CARCAMO CARLOS GODOX NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO FECHA DE PAGO ____ DE FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 872 RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos: DECRETO: El Tesorero Municipal Pagará a Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu Rut 061608700-2 La Cantidad de \$ 1,204,647 UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS Correspondiente a F: 1541839-1546762-1541230-1539024-1538261-1538383-1504427-1504424-1504425-1504426-1543808-145432-1545023-1544614-1543415-1544206-1542653-1543031-1534863-1534864-1533012-1539579-1539580-1539581-1521328-1521329-1535254-1535638-1537079-1521330. Fecha de Pago 30/12/2013 Documento Numero FACTURA Fecha Monto 1534145 31/12/2013 1,204,647 ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:871 Código Cuenta Detalle 215-22-04-004-000-000 Debe PRODUCTOS FARMACEUTICOS 532-04-00-000-000-000 1,204,647 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1,204,647 Totales 1,204,647 1,204,647 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO Nº; FECHA CHEQUE N°\$ Código Cuenta Detalle 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Haber 111-03-01-001-000-000 1,294,647 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 1,204,647 Totales ,204,647 SECRET 1,204,647 GUSTAVO CHAVEASEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCA DE MIGUEL BURGOS CARCAMO CARLOS GODOY NAVARRETE DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE __ FIRMA DEL INTERESADO

COL HOLD.