

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

Decreto N° 14
 RENAICO, 04/02/2013

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 CARIBBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 353,163 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a F: 47305 \$ 112.455 F: 47566 \$62.475 F:47304 \$178.233 Compra de medicamentos
 Fecha de Pago 04/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47305	01/02/2013	353,163

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :14

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		353,163
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		353,163	353,163

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

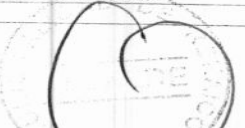
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	353,163	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		353,163
Totales		353,163	353,163




 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 DIRECTOR

 MIGUELA BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINAO MARINAO
 ALCALDE



 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 15
 RENAICO, 04/02/2013

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 \$ 745,962 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a F: 95053 19/12/2012 F: 95054 19/12/2012
 Fecha de Pago 04/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	95053	01/02/2013	745,962

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 15


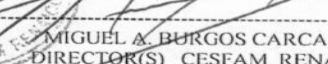
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		118,714
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		627,248
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	745,962	
Totales		745,962	745,962

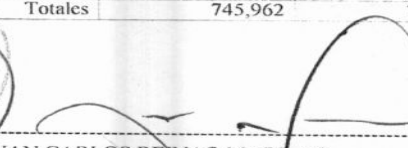
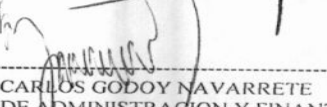
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118,714	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	627,248	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		745,962
Totales		745,962	745,962


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS RENAIO MARI AO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 16
 RENAICO, 04/02/2013

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 Insuval Ltda. Rut 077768990-8
 La Cantidad de \$ 65,450 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26268	01/02/2013	65.450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :16

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		65,450
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,450	
Totales		65,450	65,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

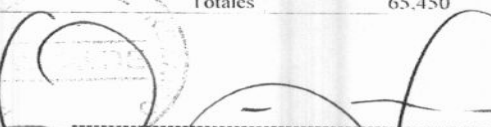

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,450	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		65,450
Totales		65,450	65,450


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 DIRECTOR
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CONTADOR
 CARLOS COBOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 17
 RENAICO, 04/02/2013

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.
 La Cantidad de \$ 69.020 SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 04/02/2013

Rut 076845190-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72231	01/02/2013	69.020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :17

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		69,020
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		69,020	69,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

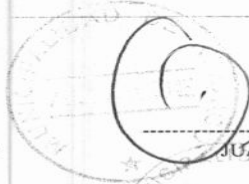
EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,020	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		69,020
Totales		69,020	69,020



GUILLERMO FLORES MUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de S 148,250 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a F: 3257785 \$94.010 F: 3255553 \$ 54240 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE
 Fecha de Pago MEDICAMENTOS 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3257785	01/02/2013	148,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :18

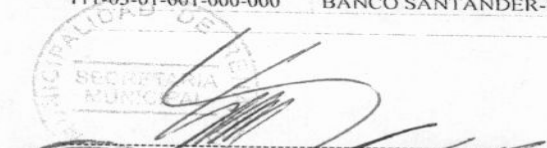
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		148,250
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,250	
Totales		148,250	148,250

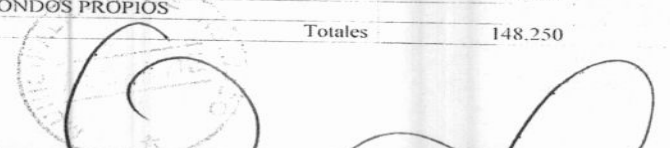
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		148,250
Totales		148,250	148,250


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 DIRECTOR
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD

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

Decreto N° 19
RENAICO, 04/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Sociedad Comercial Labonort Ltda. Rut 076511550-7
La Cantidad de \$ 172,550 CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28503	01/02/2013	172.550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :19

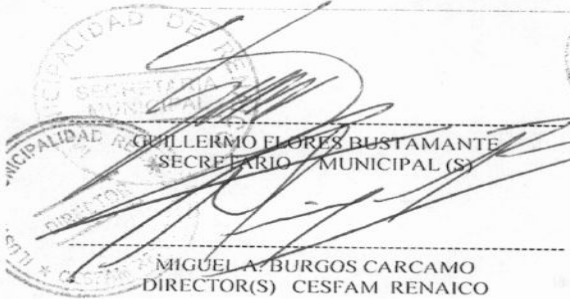
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		172,550
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		172.550	172.550

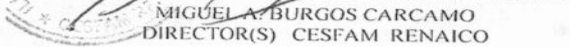
COMPROBANTE DE EGRESO :

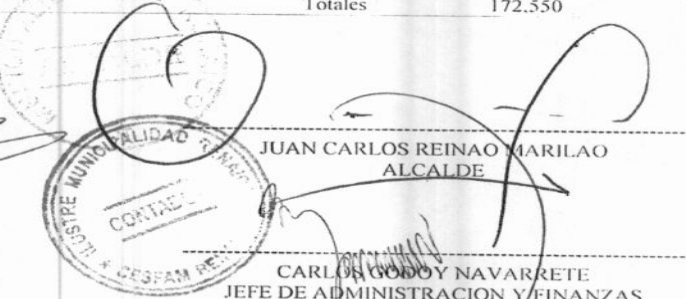
ASIENTO N° FECHA

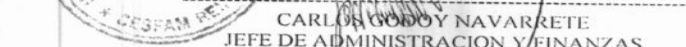
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	172.550	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		172,550
Totales		172.550	172.550


GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 20
 RENAICO, 04/02/2013

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 B.BRAUN MEDICAL S.A. Rut 096756540-7
 La Cantidad de \$ 466,620 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a F: 253507 \$ 107.100.- F: 250565 \$ 321.300 F: 250046 \$38.220.- COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	253507	01/02/2013	466.620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :20

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		466.620
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		466.620	466.620

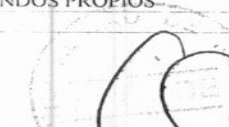
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	466.620	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		466.620
Totales		466.620	466.620


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARIANO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ALBERTO GATICA NAVARRETE Rut 010943712-3
 La Cantidad de \$ 1,349.460 UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
 CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a F:2130 \$ 674.730 F: 2108 \$ 674.730.- COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2130	01/02/2013	1,349.460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :21

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,349.460
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,349.460	
Totales		1,349.460	1,349.460

COMPROBANTE DE EGRESO :

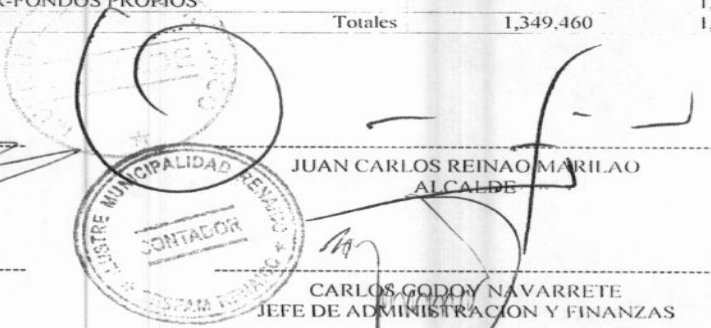
ASIENTO N°..... FECHA

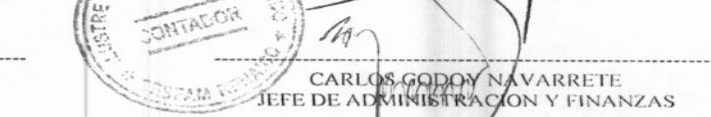
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,349.460	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,349.460
Totales		1,349.460	1,349.460


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 La Cantidad de \$ 60,690 SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	255086	01/02/2013	60.690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :22

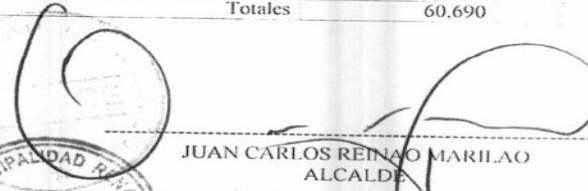
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		60,690
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		60,690	60,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		60,690
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		60,690	60,690


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 23
 RENAICO, 04/02/2013

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 PASTEUR Rut 087674400-7
 La Cantidad de \$ 226,100 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEEN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO F: 301974 \$ 166.600 F: 301973 \$ 59.500
 Fecha de Pago 04/02/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		301974	01/02/2013	226.100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :23

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		226,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		226,100	226,100

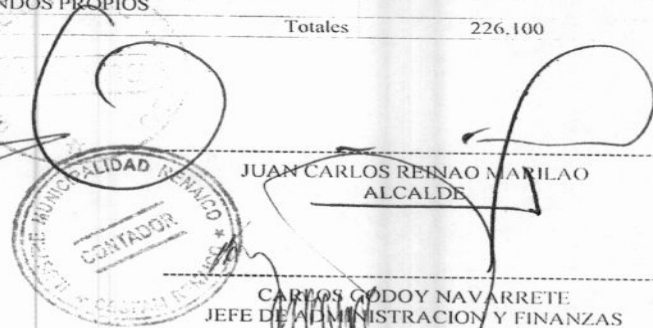
COMPROBANTE DE EGRESO :

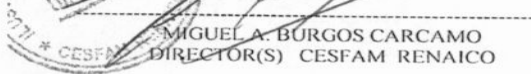
ASIENTO N° FECHA

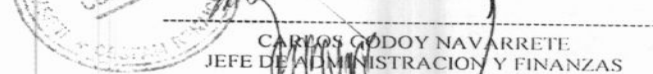
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	226,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		226,100
Totales		226,100	226,100


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 41,936 CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 1251736 \$ 32.428.- F: 1251801 \$ 9.508 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE
 MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 Fecha de Pago 04/02/2013 ABASTECIMIENTO.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1251736	01/02/2013	41,936

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :24

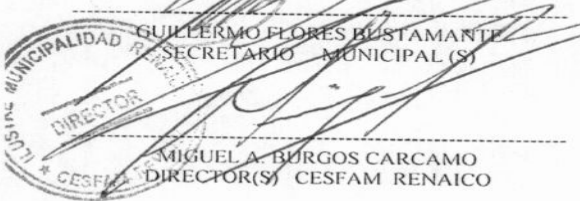
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		41,936
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		41,936	41,936

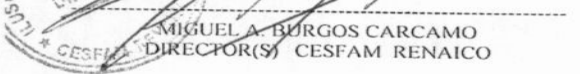
COMPROBANTE DE EGRESO :

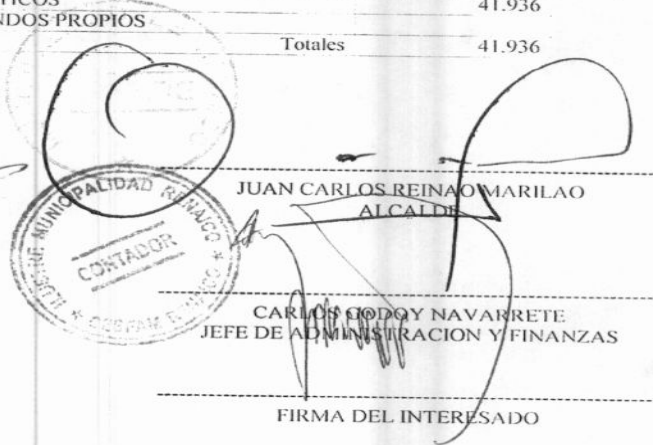
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41,936	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		41,936
Totales		41,936	41,936


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 La Cantidad de \$ 203,907 DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 209364 \$50.575 F: 209366 \$114.240 F: 209363 \$ 5.058 F: 209365 \$34.034 COMPRA DE
 INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	209364	01/02/2013	203,907

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :26

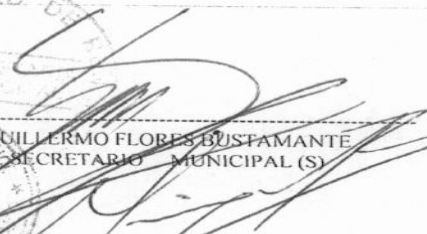
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		119,298
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		84,609
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		203,907	203,907


COMPROBANTE DE EGRESO :

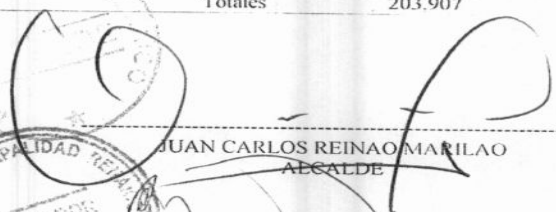
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	119,298	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	84,609	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		203,907
Totales		203,907	203,907


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 27
RENAICO, 04/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
La Cantidad de \$ 7.616 SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO
Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	86600	01/02/2013	7,616

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :27

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,616
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		7,616	7,616

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,616	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		7,616
Totales		7,616	7,616

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
DIRECTOR
MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR

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

Decreto N° 28
RENAICO, 04/02/2013

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 Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
La Cantidad de \$ 22,610 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO
Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	209367	01/02/2013	22.610

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :28

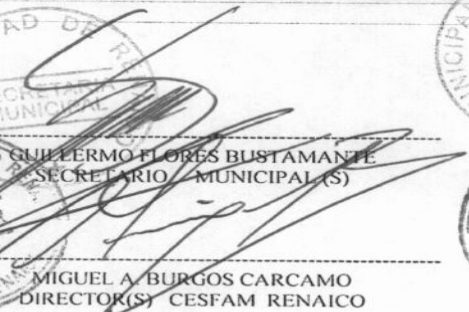
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		22,610
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,610	
Totales		22,610	22,610

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	22,610	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		22,610
Totales		22,610	22,610


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARÍA MUNICIPAL
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
DIRECTOR
MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD RENAICO
CONTADOR
CEFAM RENAICO


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 29
 RENAICO, 04/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL ARNALOT LTDA Rut 077409060-6
 La Cantidad de \$ 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6122	01/02/2013	14.280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :29

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,280
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,280	
Totales		14,280	14,280

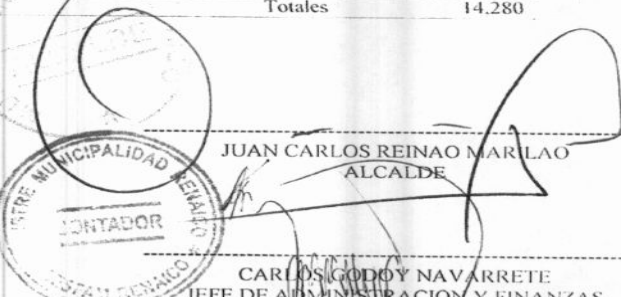
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,280	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,280
Totales		14,280	14,280


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTOR
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 30
RENAICO, 04/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDICALTEK CHILE S.A. Rut 096696000-0
La Cantidad de \$ 243.355 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51541	01/02/2013	243.355

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :30


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		243.355
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	243.355	
Totales		243.355	243.355


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	243.355	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		243.355
Totales		243.355	243.355


GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 La Cantidad de \$ 5,236 CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL
 DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10567	01/02/2013	5.236

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :31

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,236
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,236	
Totales		5,236	5,236

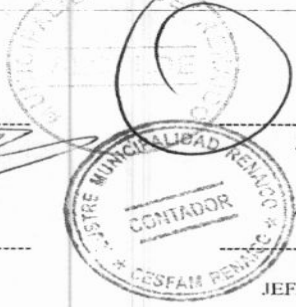
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,236	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,236
Totales		5,236	5,236


 LUIS TERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP Rut 096581370-5
 La Cantidad de \$ 292.264 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 252018 \$166.124 F: 252021 \$ 21.420.- F: 252020 \$63.070 F: 252019 \$41.650.- COMPRA DE
 MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 04/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	252018	01/02/2013	292.264

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		292,264
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		292,264	292,264


COMPROBANTE DE EGRESO :

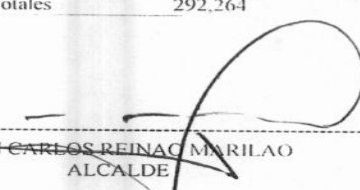
ASIENTO N°..... FECHA

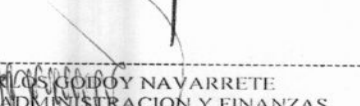
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	292.264	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		292,264
Totales		292,264	292,264


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

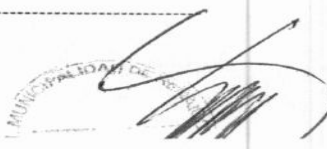

 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



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 OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 223.720 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a F: 72030 \$ 152.320 F: 71990 \$71.400 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 Fecha de Pago 04/02/2013 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72030	01/02/2013	223.720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :33

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		223,720
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	223,720	
Totales		223,720	223,720

COMPROBANTE DE EGRESO :

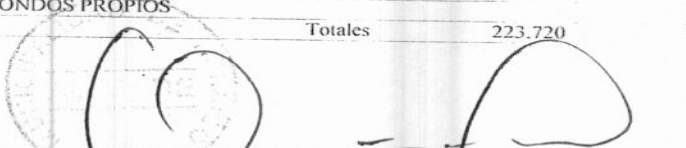

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	223,720	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		223,720
Totales		223,720	223,720


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 DIRECTOR
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINOS MARILAO
 ALCALDE

 COORDINADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 La Cantidad de \$ 199,920 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10301	01/02/2013	199,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :34

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



 GILBERTO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 35
RENAICO, 04/02/2013

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 INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4
La Cantidad de \$ 106,993 CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30728	01/02/2013	106,993

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :35

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		106,993
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,993	
Totales		106,993	106,993

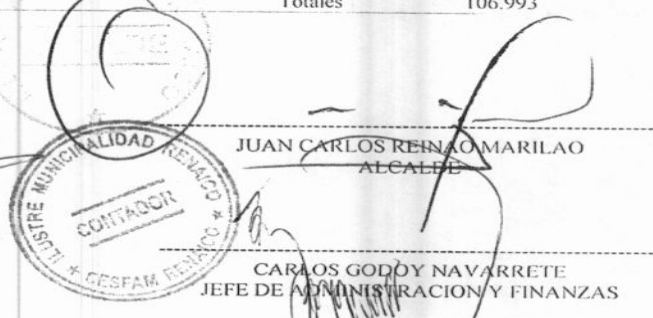
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106,993	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		106,993
Totales		106,993	106,993


GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
DIRECTOR
MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


JUAN CARLOS REINAOMARILAO
ALCALDE
CARLOS GODDY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS MAVER S.A. Rut 092121000-0
 La Cantidad de \$ 460,530 CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a F: 98481 \$160.650 F: 97633 \$299.880 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE
 MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	98481	01/02/2013	460,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :36

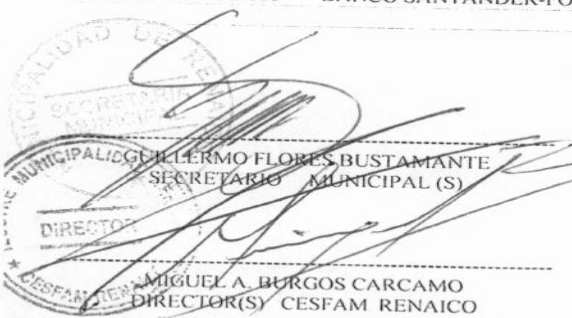
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		460,530
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO*		
Totales		460,530	460,530

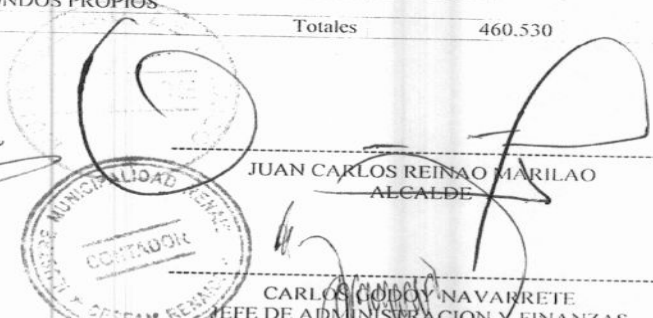
COMPROBANTE DE EGRESO :

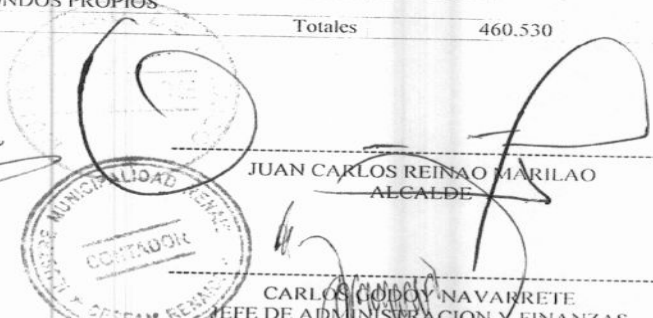
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	460,530	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS.		460,530
Totales		460,530	460,530


 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 37
 RENAICO, 04/02/2013

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 \$ 5,022 CINCO MIL VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 Fecha de Pago 04/02/2013 ABASTECIMIENTO.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	80869	01/02/2013	5,022

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,022
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,022
Totales		5,022	5,022

COMPROBANTE DE EGRESO :

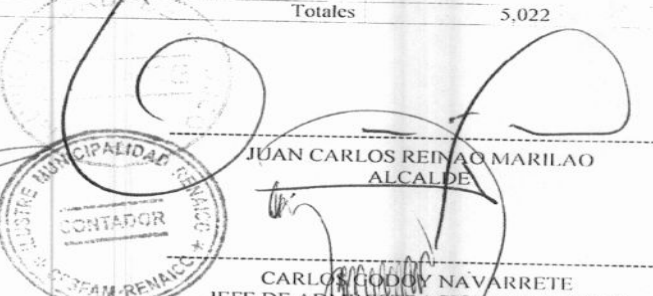
ASIENTO N° FECHA

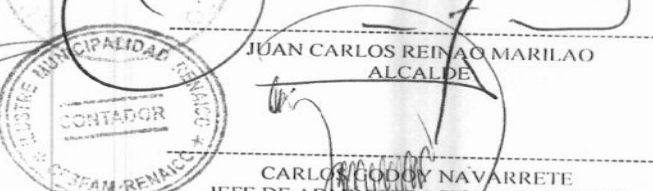
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,022	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,022
Totales		5,022	5,022


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 38
 RENAICO, 04/02/2013

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 **MERCK S.A.** Rut 080621200-8
 La Cantidad de \$ **28,560** **VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS**
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE**
ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago **04/02/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1345731	01/02/2013	28.560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38


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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 DIRECTOR

 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REIRAO MARILAO
 ALCALDE

 CONTADOR

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMA INVESTI Rut 094544000-7
La Cantidad de \$ 462,823 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES
PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO
Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9984	01/02/2013	462.823

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :39

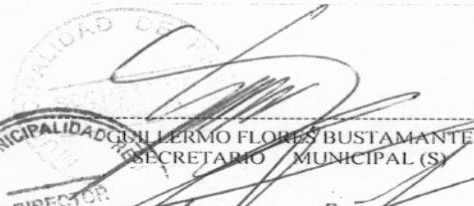
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		462,823
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	462,823	
Totales		462.823	462.823

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	462,823	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		462,823
Totales		462.823	462.823


MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


JUAN CARLOS REINA MARILAO
ALCALDE


CARLOS CORDOVA NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 La Cantidad de \$ 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 04/02/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		209647	01/02/2013	14,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :40

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		14,280
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		14,280
Totales		14,280	14,280

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	14,280	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,280
Totales		14,280	14,280


 QUIRTERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINA O MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 41
 RENAICO, 04/02/2013

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 LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 La Cantidad de \$ 6,426 SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 Fecha de Pago ABASTECIMIENTO 04/02/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		255084	01/02/2013	6.426

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :41


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6.426
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6.426
Totales		6.426	6.426

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.426	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		6.426
Totales		6.426	6.426


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTOR
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B.BRAUN MEDICAL S.A. Rut 096756540-7
 La Cantidad de S 30,702 TREINTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	252615	01/02/2013	30.702

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

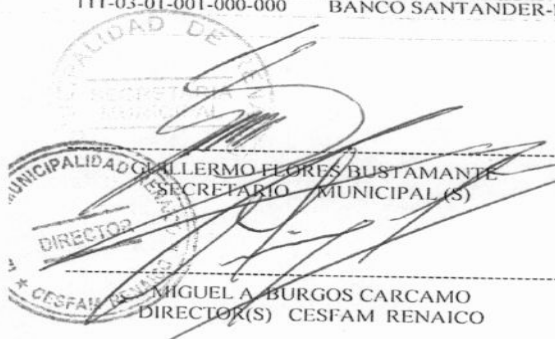
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :42

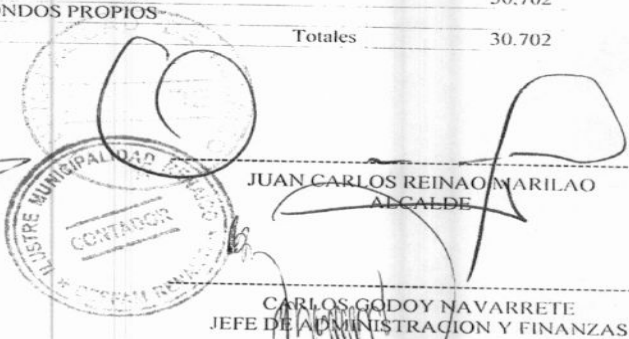
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		30,702
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		30,702
Totales		30,702	30,702

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		30,702
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		30,702
Totales		30,702	30,702


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 DIRECTOR
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 La Cantidad de \$ 41.526 CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a F: 24820 \$19.878.- F: 24816 \$21.648.- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24816	01/02/2013	41.526

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :43

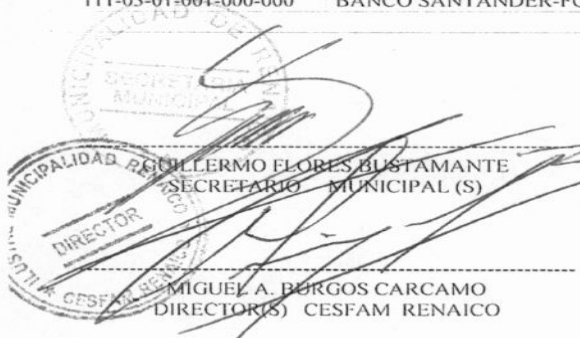
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		41,526
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,526	
Totales		41,526	41,526

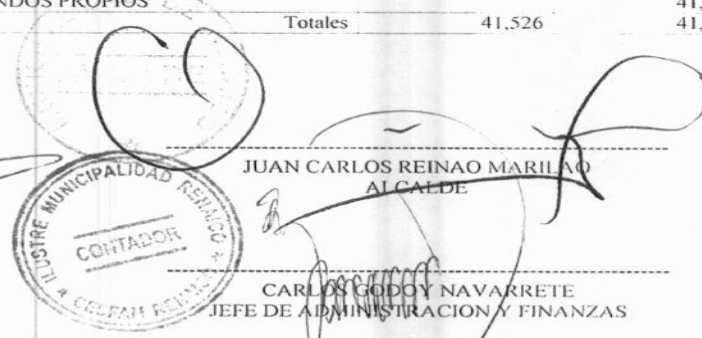
COMPROBANTE DE EGRESO :

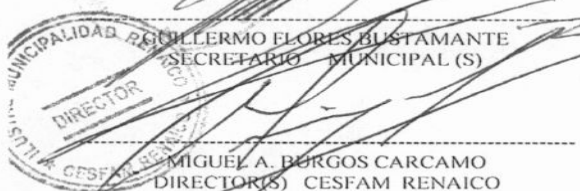
ASIENTO N°..... FECHA

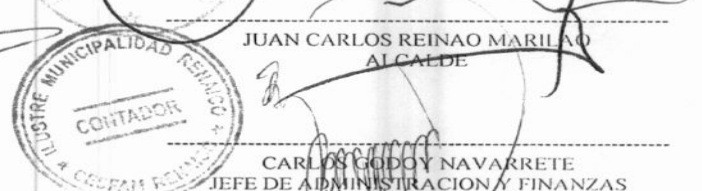
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	41,526	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		41,526
Totales		41,526	41,526


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILOO
 ALCALDE


 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BECTON DICKINSON DE CHILE Rut 059051480-2
 La Cantidad de \$ 37,402 TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30115	01/02/2013	37.402

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :44

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		37,402
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,402	
Totales		37,402	37,402

COMPROBANTE DE EGRESO :

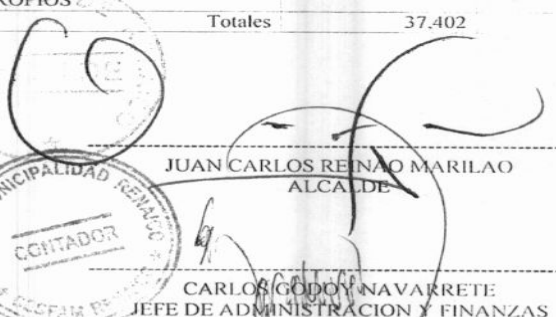
ASIENTO N°..... FECHA

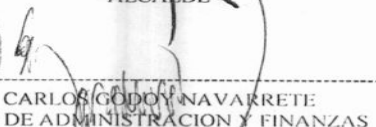
EGRESO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		37,402
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	37,402	
Totales		37,402	37,402


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 45
 RENAICO, 04/02/2013

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 Shubert Cia. Ltda. Rut 078087980-7
 La Cantidad de \$ 98,770 NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23976	01/02/2013	98.770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :45

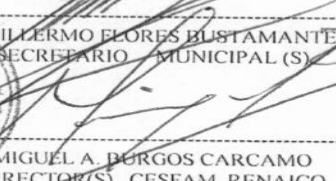
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		98,770
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,770	
Totales		98,770	98,770

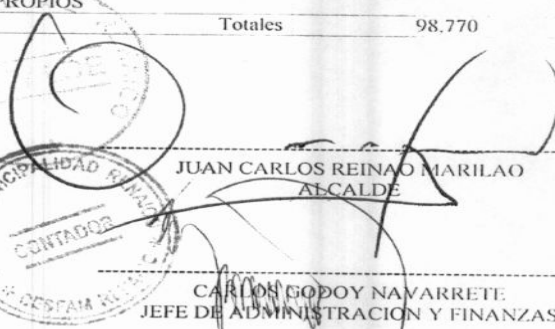
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98,770	
111-03-0T-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		98,770
Totales		98,770	98,770


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTOR
 * CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CONTADOR
 * CESFAM RENAICO

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLON GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCI** Rut 077606220-0
 La Cantidad de \$ **47,452 CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS**
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIAL PARA TIJERAL**
 Fecha de Pago **04/02/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24397	01/02/2013	47,452

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,452
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,452	
Totales		47,452	47,452

COMPROBANTE DE EGRESO :

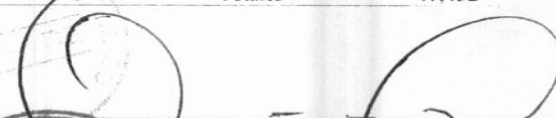

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,452	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,452
Totales		47,452	47,452


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 47
RENAICO, 04/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDICALTEK CHILE S.A. Rut 096696000-0
La Cantidad de \$ 11,888 ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50810	01/02/2013	11,888

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :47

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11,888
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		11,888	11,888

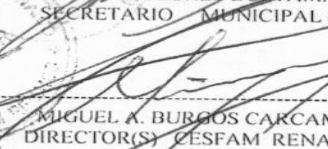
COMPROBANTE DE EGRESO :

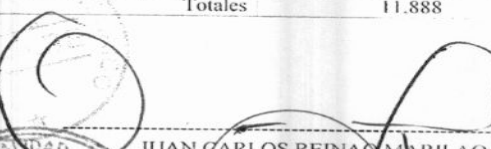
ASIENTO N°..... FECHA

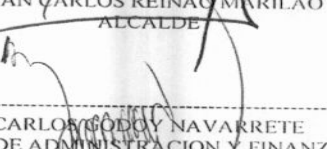
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,888	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		11,888
Totales		11,888	11,888


GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


JUAN CARLOS REINAO MURILAO
ALCALDE

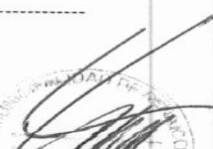

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 48
RENAICO, 04/02/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS VOLTA S.A. Rut 079802770-0
La Cantidad de \$ 364,140 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33310	01/02/2013	364,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :48

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		364,140
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	364,140	
Totales		364,140	364,140

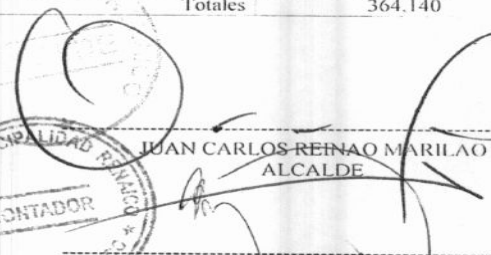
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	364,140	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		364,140
Totales		364,140	364,140


GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
DIRECTOR
MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE
CARLOS GODOYNA VARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 096697710-8
 La Cantidad de \$ 276,949 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETIRO DE DESECHOS.
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22945	01/02/2013	276,949

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :50

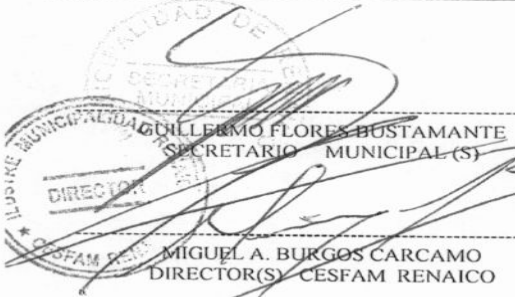
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		276,949
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	276,949	
Totales		276,949	276,949

COMPROBANTE DE EGRESO :

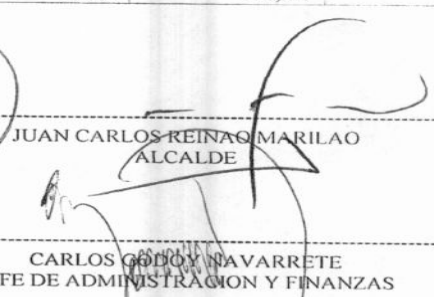
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	276,949	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		276,949
Totales		276,949	276,949


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS G. NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 51
 RENAICO, 04/02/2013

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 Marcos Patricio Leighton Quezada Rut 010244905-3
 La Cantidad de \$ 216,580 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA REPARACION DE AUTO CLAVE E INSTALACION DE RX DENTAL
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3910	01/02/2013	216,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :51

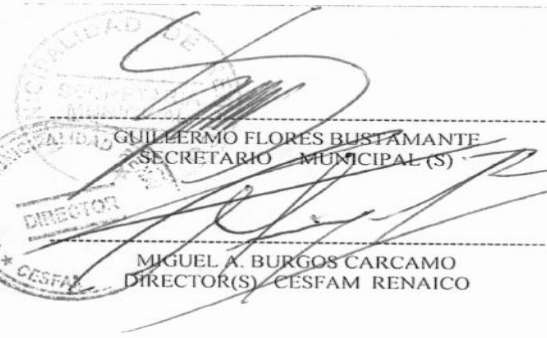
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		216,580
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	216,580	
Totales		216,580	216,580

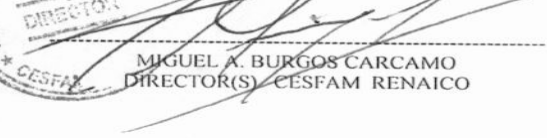
COMPROBANTE DE EGRESO :

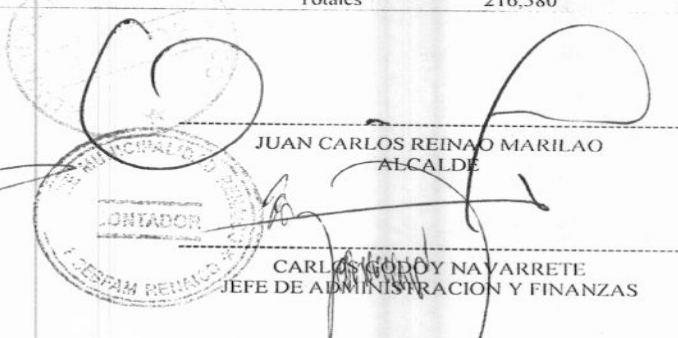
ASIENTO N°..... FECHA

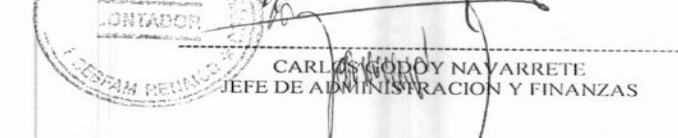
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	216,580	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		216,580
Totales		216,580	216,580


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 53
 RENAICO, 01/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 17,605,777 DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS
 SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a Cancela Planillas de Salud correspondiente al mes de Enero 2013
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	01/02/2013	17,605,777

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,025,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		884,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		500,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		6,605,555
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		5,742,114
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		289,108
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		890,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	17,605,777	17,605,777

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,025,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	670,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	884,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	500,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	6,605,555	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	5,742,114	
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	289,108	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	890,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		8,630,555
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		884,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		500,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		5,742,114
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		289,108
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		890,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	1,760,577	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		1,760,577
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	150,919	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		150,919
	Totales	19,517,273	19,517,273

ELERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 245,241 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a Cancela Orden de viáticos desde el N° 12 al N° 19
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	2	04/02/2013	245,241

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :54

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		103,264
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		141,977
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	103,264	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	141,977	
Totales		245,241	245,241

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	103,264	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	141,977	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		245,241
Totales		245,241	245,241

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 55
 RENAICO, 04/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete y Otros Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 234,530 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a Cancela Rendicion de Fondo Fijo
 Fecha de Pago 04/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE FONDOS	2	04/02/2013	234,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :55

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		26,040
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		21,400
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		31,830
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		107,490
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		600
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		33,350
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		13,820
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,040	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,320	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,350	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,820	
Totales		234,530	234,530

COMPROBANTE DE EGRESO :

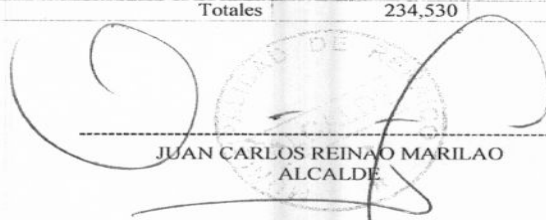
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	26,040	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	21,400	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	31,830	
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	107,490	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	600	
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	33,350	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,820	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		234,530
Totales		234,530	234,530



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

Decreto N° 56
 RENAICO, 08/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 La Cantidad de \$ 2,700,000 DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a Cancela Asignacion Municipal correspondiente a Enero 2013
 Fecha de Pago 08/02/2013

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6	08/02/2013	2,700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :56

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		2,700,000
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,700,000	
Totales		2,700,000	2,700,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	2,700,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,700,000
Totales		2,700,000	2,700,000

GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 57
 RENAICO, 08/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA A.G. Rut 093641000-6
 La Cantidad de \$ 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA ASISTENCIA TECNICA PARA EQUIPO ELECTROGENO
 Fecha de Pago 08/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	101200	08/02/2013	285.600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		285,600
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	285.600	
Totales		285.600	285.600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	285.600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		285,600
Totales		285.600	285.600



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 VIGILIA A BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 58
RENAICO, 08/02/2013

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 PASTEUR
47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
08/02/2013

Rut 087674400-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	292508	08/02/2013	47,600

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :58

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

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

WUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 59
RENAICO, 08/02/2013

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
La Cantidad de \$ 219.459 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
Correspondiente a NUEVE PESOS
Fecha de Pago COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 08/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7146698	08/02/2013	219.459

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :59

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		219.459
-532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	219.459	
Totales		219.459	219.459

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

:EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	219.459	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		219.459
Totales		219.459	219.459



WILKMO FLORES BUSTAMANTE
RETARIO MUNICIPAL(S)

WEL A BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS RODRIGUEZ INAVARRIETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 60
 RENAICO, 08/02/2013

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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 205.632 DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE LAVANDERIA.
 Fecha de Pago 08/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	108	08/02/2013	205.632

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		205,632
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	205,632	
Totales		205.632	205.632


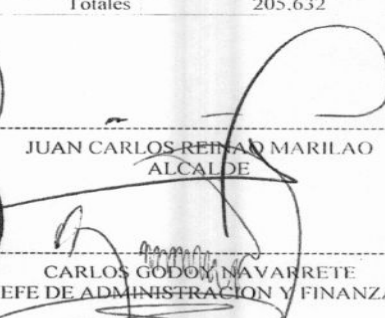
COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	205.632	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		205,632
Totales		205.632	205.632

 
 GUILLERMO FLOREN BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 
 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

 
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 a Cantidad de \$ 40,100
 correspondiente a
 fecha de Pago 14/02/2013

Rui 071540600-4

ACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		64431	14/02/2013	40,100

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		40,100
332-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		40,100
Totales		40,100	40,100

IMPROBANTE DE EGRESO :

ESO N° FECHA ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	40,100	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		40,100
Totales		40,100	40,100

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 07-03-2013
 JUAN CARLOS REINAO MARILAC
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

07-03-2013

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

Decreto N° 63
RENAICO, 20/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Sociedad Comercial Labonort Ltda. Rut 076511550-7
La Cantidad de \$ 34.510 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS.
Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28686	18/02/2013	34.510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :63


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		34.510
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		34.510	34.510

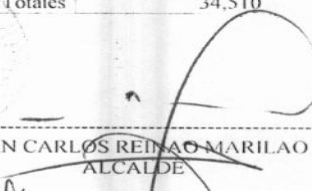
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34.510	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		34.510
Totales		34.510	34.510


MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 64
RENAICO, 20/02/2013

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 Dimerc S.A. Rut 096670840-9
La Cantidad de S 58,043 CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4618291	18/02/2013	58.043

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		58,043
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,043	
Totales		58,043	58,043

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	58,043	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		58,043
Totales		58,043	58,043



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUEL ALBURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRKETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 65
 RENAICO, 20/02/2013

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

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
 27.668 VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 20/02/2013

Rut 081771100-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	734312	18/02/2013	27.668

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :65

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		27.668
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		27.668	27.668

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	27.668	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		27.668
Totales		27.668	27.668

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MICHAEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODON NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 66
RENAICO, 20/02/2013

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 SURTI VENTAS LTDA. Rut 076462500-5
La Cantidad de \$ 67,654 SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1654807	18/02/2013	67.654

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :66

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		67,654
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		67,654	67,654

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	67,654	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		67,654
Totales		67,654	67,654



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 67
 RENAICO, 20/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 76.979 SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	210250	18/02/2013	76.979

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 67

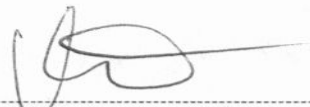

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		76.979
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76.979	
Totales		76.979	76.979

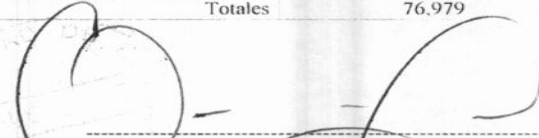

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	76.979	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		76.979
Totales		76.979	76.979


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 70
RENAICO, 20/02/2013

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 BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
La Cantidad de \$ 114.359 CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a F: 256258 \$76.755 256257 \$37.304 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	256258	18/02/2013	114.359

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :70

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		114.359
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		114.359	114.359

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	114.359	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		114.359
Totales		114.359	114.359



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A BRIL Y COMPAÑIA LTDA Rut 086821000-1
 La Cantidad de \$ 50,337 CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49650	18/02/2013	50,337

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :72

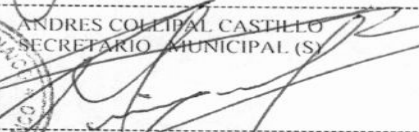
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		50,337
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,337	
Totales		50,337	50,337


COMPROBANTE DE EGRESO :

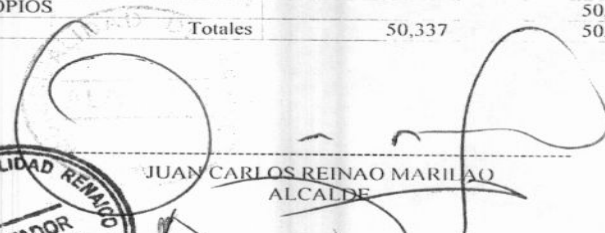
ASIENTO N° FECHA

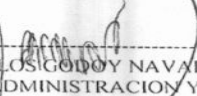
EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	50,337	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		50,337
Totales		50,337	50,337


 ANDRES COLLIDAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

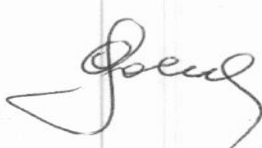

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS VOLTA S.A. Rut 079802770-0
La Cantidad de \$ 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO
Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33335	18/02/2013	35.700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :73

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		35.700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		35.700	35.700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35.700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35.700
Totales		35.700	35.700



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ROGUEL A. BURGOS GARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 74
 RENAICO, 20/02/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALGODONEA BETA LTDA Rut 081502600-4
 La Cantidad de S 53,550 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	185825	18/02/2013	53.550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :74

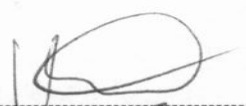

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		53.550
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53.550	
Totales		53.550	53.550

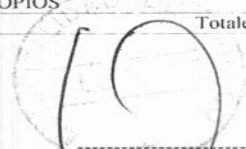

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	53.550	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		53.550
Totales		53.550	53.550


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MIGUEL A. BERGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 75
RENAICO, 20/02/2013

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. Rut 083002400-k
La Cantidad de \$ 102.816 CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO.
Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28952	18/02/2013	102.816

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 75

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		102,816
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		102.816	102,816

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102.816	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		102,816
Totales		102.816	102,816



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PFIZER CHILE S.A. Rut 096981250-9
La Cantidad de \$ 44,446 CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
Fecha de Pago ABASTECIMIENTO.
20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	93263	18/02/2013	44.446

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :76

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44,446
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		44,446	44,446

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44.446	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,446
Totales		44,446	44,446



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS COBOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k
La Cantidad de \$ 90.392 NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a F: 1252320 \$57.059 F:1252317 \$9.771 F: 1252259 \$23.562 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES
DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1252320	18/02/2013	90.392

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :77



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		90,392
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,392	
Totales		90,392	90,392

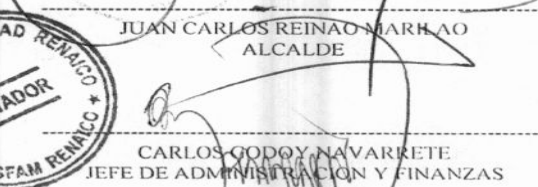

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	90,392	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		90,392
Totales		90,392	90,392


ANDRES COLLIBAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


JUAN CARLOS REINAO MARICAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 78
RENAICO, 20/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS MAVER S.A. Rut 092121000-0
La Cantidad de \$ 11,388 ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	99031	18/02/2013	11,388

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :78

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11,388
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,388	
Totales		11,388	11,388

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,388	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		11,388
Totales		11,388	11,388

ANDRES COLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 79
 RENAICO, 20/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 169,099 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 3288235 09/01/2013 F: 3266387 27/12/2012
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3288010	18/02/2013	169,099

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :79

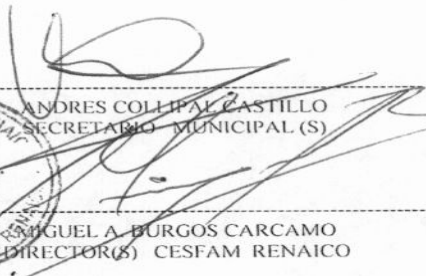

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,902
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		147,512
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		13,685
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	155,414	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13,685	
Totales		169,099	169,099

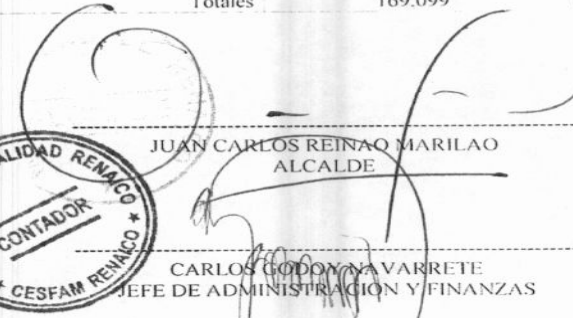

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,902	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	147,512	
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	13,685	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		155,414
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		13,685
Totales		169,099	169,099


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


CARLOS GODOY VA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 80
RENAICO, 20/02/2013

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 Insuval Ltda. Rut 077768990-8
La Cantidad de \$ 77.350 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a compra de insumos para laboratorio.
Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26842	18/02/2013	77.350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.



COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :80

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		77,350
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		77.350	77.350


COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	77.350	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		77.350
Totales		77.350	77.350


ANDRES COLLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MIGUELA BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO




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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 81
 RENAICO, 20/02/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7
 La Cantidad de \$ 123,165 CIENTO VEINTTRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	304006	18/02/2013	123.165

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :81

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		123,165
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		123,165	123,165

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123.165	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		123,165
Totales		123.165	123,165

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS EDDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 82
RENAICO, 20/02/2013

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 Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
La Cantidad de \$ 84,490 OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a compra de insumos para laboratorio.
Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	213599	18/02/2013	84.490

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :82

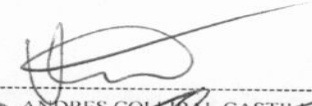

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		84,490
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,490	
Totales		84.490	84.490

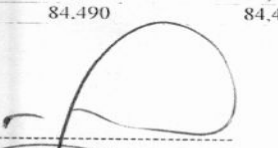

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	84,490	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		84,490
Totales		84.490	84.490


ANDRES COLLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECTOR
MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


JUAN CARLOS REINAO MARTELO
ALCALDE

CONTADOR
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 83
RENAICO, 20/02/2013

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 OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
La Cantidad de \$ 714,000 SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
Fecha de Pago 20/02/2013 ABASTECIMIENTO.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71859	18/02/2013	714.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :83

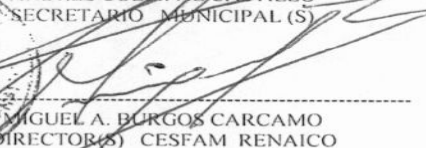
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		714,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	714,000	
Totales		714,000	714,000

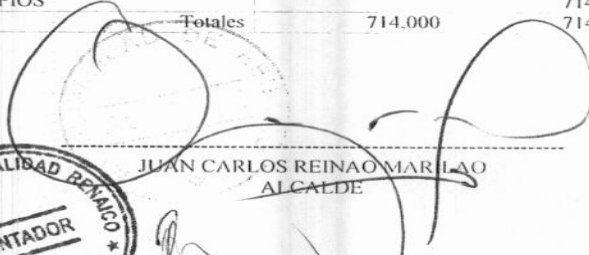
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

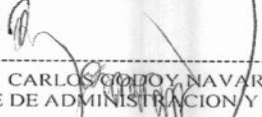
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	714,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		714,000
Totales		714,000	714,000


ANDRES COLLIPIA CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


JUAN CARLOS REINAO MARICAO
ALCALDE


CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 84
RENAICO, 20/02/2013

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 PRIMUS MEDICAL S.A. Rut 081338000-5
La Cantidad de S 57,120 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO
Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	317698	18/02/2013	57.120

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :84

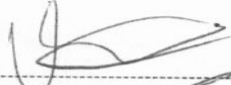

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		57,120
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,120	
Totales		57,120	57,120

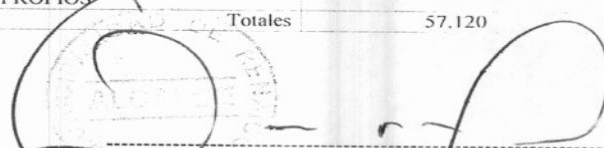

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57,120	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		57,120
Totales		57,120	57,120


ANDRES COLLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

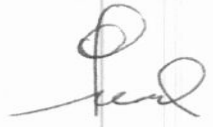

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 VALMA LTDA. Rut 080048900-8
La Cantidad de \$ 112.812 CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS
Correspondiente a F: 223163 \$56.406.- F: 222782 \$56.406.- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
Fecha de Pago 20/02/2012 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	223163	20/02/2013	112.812

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :85

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		112,812
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		112.812	112.812

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112.812	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		112.812
Totales		112.812	112.812



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
SECRETARIO(S) MUNICIPAL

AGUELA BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 86
RENAICO, 20/02/2013

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 B.BRAUN MEDICAL S.A. Rut 096756540-7
La Cantidad de \$ 187,425 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
PESOS
Correspondiente a F:252680 \$23.800 252654 \$163.625.- COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	252680	18/02/2013	187.425

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :86

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		187,425
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		187,425	187,425

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	187,425	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		187,425
Totales		187,425	187,425



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINA MARILAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 87
 RENAICO, 20/02/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6
 La Cantidad de \$ 40,784 CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 256514 \$24.976 257098 \$15.808 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	256514	18/02/2013	40.784

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :87

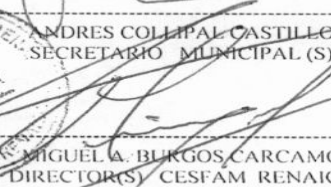
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		40,784
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,784	
Totales		40,784	40,784

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,784	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		40,784
Totales		40,784	40,784


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTOR
 * CESFAM RENAICO *
 MIGUELA BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 * CESFAM RENAICO *
 CONTADOR


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCO FAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 79.968 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3314322	18/02/2013	79.968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

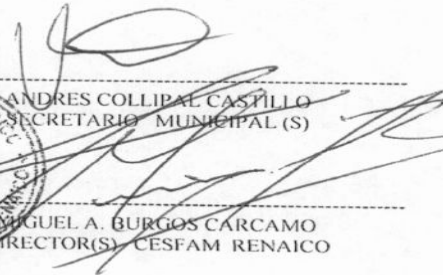

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :88

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		79.968
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		79.968	79.968

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79.968	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		79.968
Totales		79.968	79.968


 ANDRES COLLIBAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARICAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 89
RENAICO, 20/02/2013

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 S 114,954 CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
Fecha de Pago ABASTECIMIENTO 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81272	18/02/2013	114.954

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :89

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		114,954
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO'	114,954	
Totales		114,954	114,954

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	114.954	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		114.954
Totales		114.954	114.954



ANDRES COLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 90
 RENAICO, 20/02/2013

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 BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 La Cantidad de \$ 6,188 SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	256256	18/02/2013	6.188

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :90

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6,188
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,188	
Totales		6,188	6,188

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,188	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		6,188
Totales		6,188	6,188



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CEGAMED CHILE S.A. Rut 099593170-2
La Cantidad de \$ 827 OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO.
Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1547	18/02/2013	827

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :91

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		827
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	827	
Totales		827	827

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		827
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	827	
Totales		827	827

ANDRES COLLEPAZ CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 92
 RENAICO, 20/02/2013

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 RAUL FIGUEROA VERGARA Rut 007491326-1
 La Cantidad de S 407,114 CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS
 Corresponsiente a CANCELA VISITA TECNICA DE TABLERO GENERAL Y ALUMBRADO CESFAM.
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2079	18/02/2013	407.114

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :92

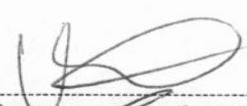

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		407,114
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	407,114	
Totales		407,114	407,114



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	407,114	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		407,114
Totales		407,114	407,114


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 93
 RENAICO, 20/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 91,999 NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62843	18/02/2013	91.999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :93

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		91,999
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,999	
Totales		91,999	91,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	91,999	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		91,999
Totales		91,999	91,999



ANDRES COLIBAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Jual

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

Decreto N° 94
 RENAICO, 20/02/2013

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
 La Cantidad de \$ 74.732 SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48991	18/02/2013	74.732

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :94

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74.732
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74.732	
Totales		74.732	74.732

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74.732	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		74.732
Totales		74.732	74.732



ANDRES COLLAJAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 95
RENAICO, 20/02/2013

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 Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
La Cantidad de \$ 177.310 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	212688	18/02/2013	177.310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :95

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		177.310
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177.310	
Totales		177.310	177.310

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	177.310	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		177.310
Totales		177.310	177.310

ANDRES COLIPAL CASTEJO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAN
ALCALDE

CARLOS GODDY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 487,305 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18791	18/02/2013	487.305

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :96

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		487,305
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	487,305	
Totales		487.305	487.305

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	487,305	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		487,305
Totales		487.305	487.305

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MIGUELA BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 97
 RENAICO, 20/02/2013

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 Rosa Orlanda Caceres Torres Rut 006136227-4
 La Cantidad de \$ 68,869 SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	382254	18/02/2013	68.869

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :97

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		68,869
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68.869	
Totales		68.869	68.869

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	68.869	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		68.869
Totales		68.869	68.869



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 98
 RENAICO, 20/02/2013

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 CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMA Rut 087019000-k
 La Cantidad de \$ 70,368 SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52126	18/02/2013	70.368

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :98

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		70.368
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.368	
Totales		70.368	70.368

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70.368	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		70.368
Totales		70.368	70.368

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 99
 RENAICO, 20/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y PUBLIC Rut 052000638-9
 La Cantidad de \$ 58.905 CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE HOJAS ADHESIVAS.
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33404	18/02/2013	58.905

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :99

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		58,905
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,905	
Totales		58,905	58,905

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	58,905	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		58,905
Totales		58,905	58,905

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BERGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 100
RENAICO. 18/02/2013

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 2.050,900 DOS MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
Fecha de Pago 18/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16093774	18/02/2013	2.050,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :100



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		2.050,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		2,050,900	2,050,900

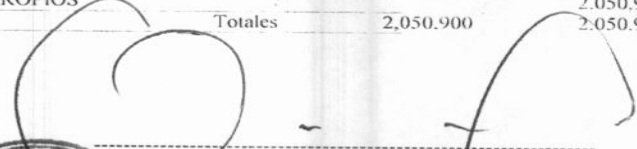

COMPROBANTE DE EGRESO :

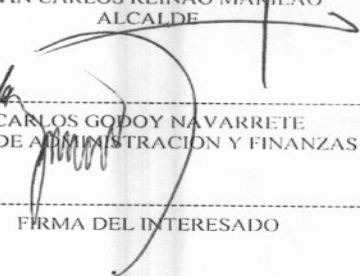
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	2,050,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2.050,900
Totales		2,050,900	2,050,900



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 104
 RENAICO, 20/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 2,746,612 DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
 DOCE PESOS
 Correspondiente a Cancela Extensiones Horarias al Personalo Cesfam Renaico del 16-I- al 15-02-2013
 Fecha de Pago 20/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	20/02/2013	2,746,612

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :104

Código Cuenta	Detalle *	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,746,612
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,746,612	
Totales		2,746,612	2,746,612

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,746,612	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,746,612
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	274,661	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		274,661
Totales		3,021,273	3,021,273

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS.GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 36,979,657 TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a Cancela Remuneraciones Febrero 2013
 Fecha de Pago 22/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	22/02/2013	36,979,657

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,483,098
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,037,443
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		972,942
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,573,630
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		11,296
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		358,632
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		54,657
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,498,697
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		70,279
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		7,493,483
215-21-01-001-999-000	BONO CHOFERES		294,428
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		438,586
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL		101,476
215-21-01-003-003-006	ASIGNACION SUPLEMENTARIA		14,030
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		810,156
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,701,553
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		329,675
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		199,592
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,098,470
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		2,700,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		283,917
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		834,494
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		506,384
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		144,328
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,230,820
215-21-02-001-999-000	BONO DE CHOFERES		42,106
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		313,808
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL		48,602
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		333,075
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20,212,833	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,766,824	
	Totales	36,979,657	36,979,657

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

Decreto N° 106
 RENAICO, 22/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 241,278 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 22/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	3	22/02/2013	241,278

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	241,278	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		241,278
	Totales	241,278	241,278

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

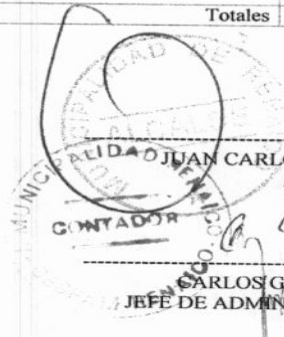
	Detalle	Debe	Haber
	S BASES	4,483,098	
	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,037,443	
	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	972,942	
	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,573,630	
	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	11,296	
111-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	358,632	
1001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	54,657	
101-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,498,697	
101-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	70,279	
101-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7,493,483	
215-21-01-001-999-000	BONO CHOFERES	294,428	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	438,586	
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	101,476	
215-21-01-003-003-006	ASIGNACION SUPLEMENTARIA	14,030	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	810,156	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,701,553	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	329,675	
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	199,592	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,098,470	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	2,700,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	283,917	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	834,494	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	506,384	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	144,328	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	5,230,820	
215-21-02-001-999-000	BONO DE CHOFERES	42,106	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	313,808	
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	48,602	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	333,075	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		36,979,657
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	6,355,681	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		6,355,681
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	179,758	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		179,758
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,376,738	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,376,738
	Totales	49,891,834	49,891,834

ANDRES COLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 107
 RENAICO, 25/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 29,146 VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a Cancela 1% sobre los sueldos Imponibles de acuerdo a Ley N° 20.305 del 05-12-2008 correspondiente
 a Febrero 2013
 Fecha de Pago 25/02/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	25/02/2013	29,146

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :107

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		29,146
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	29,146	
Totales		29,146	29,146

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	29,146	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,146
Totales		29,146	29,146

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BERGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]