

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

Decreto N° 423
 RENAICO, 02/07/2013

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 \$

Comercial Red office sur limitada
 54,679 CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
 PESOS

Rut 077806000-0

Correspondiente a
 Fecha de Pago

COMPRA DE PENDRIVE.
 02/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	156420	02/07/2013	54,679

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :423

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		54,679
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		54,679
Totales		54,679	54,679

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	54,679	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		54,679
Totales		54,679	54,679



GUSTAVO CHAVEZ SOLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINADO MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 422
 RENAICO, 08/07/2013

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 \$ 1.019.523 UN MILLON DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a B: 17134969 CANCELACION ELECTRICIDAD DEL CESFAM RENAICO Y POSTA DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 08/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2531013	08/07/2013	1.019.523

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :422		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		802.800
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		216.723
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		1.019.523	1.019.523

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°		ASIENTO N°	FECHA	CHEQUE N°	Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle					
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO				802.800	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL				216.723	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS					1.019.523
Totales					1.019.523	1.019.523



EDWIN VON HENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 424
 RENAICO, 03/07/2013

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 MONICA URREA ARAYA Y OTROS Rut 008882514-4
 La Cantidad de \$ 27,055,705 VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
 CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2013
 Fecha de Pago 03/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6	03/07/2013	27,055,705

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		3,274,534
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		537,713
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		591,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		955,500
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		10,830,667
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		2,850,000
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		289,108
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		890,000
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL (Per capita)		3,579,600
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		365,750
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		455,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,573,333
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		65,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	27,055,705	
	Totales	27,055,705	27,055,705

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	3,274,534	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	537,713	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	670,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	591,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	955,500	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	10,830,667	
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	128,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	2,850,000	
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	289,108	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	890,000	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL (Per capita)	3,579,600	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	365,750	
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	455,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,573,333	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	65,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,560,201
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		537,713

111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		591,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		955,500
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		2,850,000
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		289,108
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		890,000
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		3,579,600
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		365,750
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,573,333
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		65,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,705,570	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,705,570
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	289,805	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		289,805
Totales		30,051,080	30,051,080



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) DE GESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO: _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) DE GESFAM RENAICO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 425
 RENAICO, 03/07/2013

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 **IGNACIO A. MOLINA JULIEN Y OTROS** Rut 017041485-3
 La Cantidad de \$ **252,087** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA ORDENES DE VIATICOS DESDE EL N° 72 AL N° 82**
 Fecha de Pago **03/07/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	6	03/07/2013	252,087

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :425

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		69,277
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		182,810
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	69,277	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	182,810	
Totales		252,087	252,087

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	69,277	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	182,810	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		252,087
Totales		252,087	252,087



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

CARLOS DOMINAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO: DE _____ DE _____
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO: DE _____ DE _____

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

Decreto N° 426
 RENAICO, 04/07/2013

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 \$ Solédina Cea Provoste y Otros 729,895 SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Rut 004711802-6
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO ESTIPENDIOS JUNIO 2013
 Fecha de Pago 04/07/2013

Municipalidad Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME de Cuenta Corriente y Financiera	3	04/07/2013	729,895

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 426

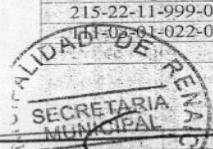
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		729,895
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	729,895	
Totales		729,895	729,895

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA O MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS TORO Y NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 427
 RENAICO, 08/07/2013

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 \$ **248,344** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a **Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle.-**
 Fecha de Pago **08/07/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	17	08/07/2013	248,344

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

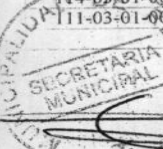
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	248,344	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		248,344
Totales		248,344	248,344



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



EDWIN VON JENTSCHKE PEÑA
 ALCALDE (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE 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° 428
 RENAICO, 11/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

Rut 010801133-5

El Tesorero Municipal Pagará a Luis Francisco Manriquez Gubelin
 La Cantidad de \$ 390,000 TRESIENTOS NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a cancela protesis acrilicas.
 Fecha de Pago 11/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7	11/07/2013	390,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :428

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		390,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	390,000	390,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO	390,000	
111-03-01-020-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		
	Totales	390,000	390,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTRALOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]



DOE
 D08
 D09
 D10
 D11
 D12
 D13
 D14
 D15
 D16
 D17
 D18
 D19
 D20
 D21
 D22
 D23
 D24
 D25
 D26
 D27
 D28
 D29
 D30
 D31
 D32
 D33
 D34
 D35
 D36
 D37
 D38
 D39
 D40
 D41
 D42
 D43
 D44
 D45
 D46
 D47
 D48
 D49
 D50

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

Decreto N° 429
 RENAICO, 29/07/2013

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 Cia. de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 1.212.309 UN MILLÓN DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 30876388-30962855 CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO.
 Fecha de Pago 29/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30962848	11/07/2013	1.212.309

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :429

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		1.045.336
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		166.973
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		1.212.309	1.212.309

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	1.045.336	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	166.973	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1.212.309
Totales		1.212.309	1.212.309



GUSTAVO CHAVEZ SEPIL VEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLO 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° 430
 RENAICO, 11/07/2013

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 \$ Susana del C. Inostroza Manriquez 240,796
 Rut 010390816-7
 DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a Fecha de Pago CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 11/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	113	11/07/2013	240,796

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		240,796
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		240,796	240,796

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

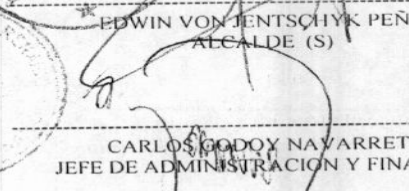
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	240,796	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		240,796
Totales		240,796	240,796


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)


 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° 431
 RENAICO, 11/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELAR ARRIENDO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013
 Fecha de Pago 11/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22	11/07/2013	350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :431

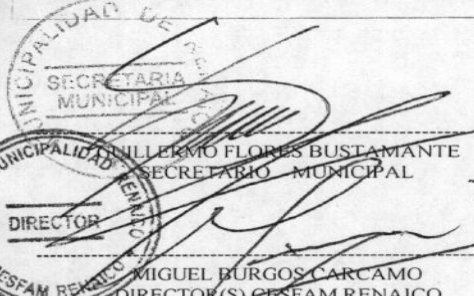
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		350,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	350,000	
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 EDWIN VON JENTSCHKY PEÑA
 ALCALDE (S)
 *
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




 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 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 148.375 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 29/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29771994	11/07/2013	148.375

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :432

Código Cuenta	Detalle
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS

Detalle

Debe

Haber

Totales	148.375	148.375
---------	---------	---------

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS

Detalle

Debe

Haber

Totales	148.375	148.375
---------	---------	---------



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAQ MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARLAMO
 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
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 435
 RENAICO, 11/07/2013

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL PROMEDICAL CLINIC LTD** Rut 076255965-k
 La Cantidad de \$ **817,530** OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE PAÑALES.**
 Fecha de Pago **11/07/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50	11/07/2013	817.530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


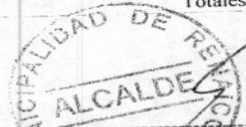
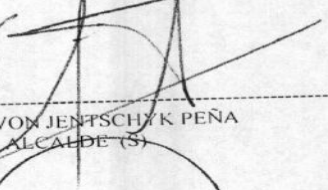

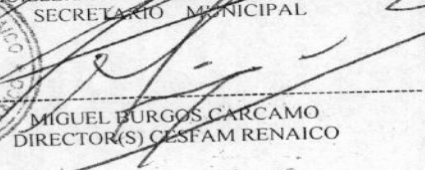
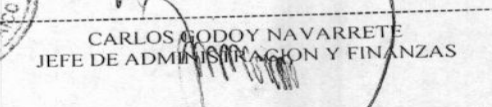
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :435

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	817,530	817,530
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		817.530	817.530

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	817,530	817,530
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		817.530	817.530


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL


 EDWIN VON JENTSCHIK PEÑA
 ALCALDE (S)


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 437
 RENAICO, 19/07/2013

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 Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu Rut 061608700-2
 La Cantidad de \$ 1.543.210 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ
 PESOS
 Correspondiente a F: 1218424-1127064-1019877-1532074-1532073-1528850-1529226-1516691-1513132-1513133-
 1510007-1531473-1527057-1525651-1518107-1518105-1518106-1518104 INTERMEDIACION
 Fecha de Pago CENABAST.
 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1333546	12/07/2013	1.543,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :437

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,543,210
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1,543,210	1,543,210

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,543,210	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,543,210
Totales		1,543,210	1,543,210



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

6-30-11

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

Decreto N° 438
 RENAICO, 19/07/2013

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 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION Rut 081494400-k
 La Cantidad de \$ 1.950.000 UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a cancela curso cuidado del adulto mayor, curso de salud integral adolecente.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8008	12/07/2013	1,950,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		1,950,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		1,950,000	1,950,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,950,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,950,000
Totales		1,950,000	1,950,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature and stamp]

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

Decreto N° 439
 RENAICO, 19/07/2013

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 \$ 266,231 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a F: 7337459-7332825-7332825 compra de materiales de aseo.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7385079	12/07/2013	266,231

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		266,231
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		266,231	266,231

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	266,231	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		266,231
Totales		266,231	266,231

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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

Decreto N° 441
 RENAICO, 19/07/2013

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 \$ 1,122,969 UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 2550191 correspondiente a consumo de energia electrica.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17399460	19/07/2013	1,122,969

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :441

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		909,600
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		213,369
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		1,122,969	1,122,969

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	909,600	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	213,369	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,122,969
Totales		1,122,969	1,122,969

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 TOMAS DE LA MAZA DE LA MAZA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

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

Decreto N° 443
 RENAICO, 19/07/2013

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 RETETRA S.A.
 La Cantidad de \$ 316,000 TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a F: 15442 CORRESPONDIENTE A CAPACITACION
 Fecha de Pago 19/07/2013

Rut 096772230-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15441	22/07/2013	316,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :443

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		316,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		316,000	316,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL	316,000	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		316,000
Totales		316,000	316,000

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 TOMAS DE LA MAZA DE LA MAZA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

[Signature]
 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[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 Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 3,000,676 TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 67226 compra de insumos para laboratorio.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63687	19/07/2013	3,000,676

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		3,000,676
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		3,000,676	3,000,676

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	3,000,676	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,000,676
Totales		3,000,676	3,000,676



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 445
RENAICO, 19/07/2013

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 MADEGOM S.A. Rut 084609600-0
La Cantidad de \$ 466.528 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
PESOS
Correspondiente a compra de insumos para esterilizacion.
Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	249269	19/07/2013	466,528

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :445

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		466,528
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		466.528	466.528

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	466,528	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		466,528
Totales		466.528	466.528

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

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

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 446
 RENAICO, 19/07/2013

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 LUIS ALBERTO GATICA NAVARRETE Rut 010943712-3
 La Cantidad de \$ 333,200 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2468	19/07/2013	333,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :446

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		333,200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		333,200	333,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	333,200	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		333,200
Totales		333,200	333,200

(Circular stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARÍA MUNICIPAL, DIRECTOR, CESFAM RENAICO)

(Circular stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE, CONTADOR, CESFAM RENAICO)

GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

CARDENAS NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature)

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0
La Cantidad de \$ 395,080 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS
Correspondiente a compra de medicamentos.
Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14257	19/07/2013	395,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :447

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		395,080
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		395,080	395,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	395,080	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		395,080
Totales		395,080	395,080

(Handwritten signatures and stamps)

Municipalidad de Renaico
ALCALDE

Municipalidad de Renaico
CONTADOR

Municipalidad de Renaico
DIRECTOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARI LAO
ALCALDE

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

CARLOS GONZALEZ ARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature)

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Juan Alberto Mora Muñoz Rut 006092496-1
 La Cantidad de \$ 151,963 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para esterilizacion.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25218	19/07/2013	151,963

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :448

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		151,963
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		151,963	151,963

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	151,963	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		151,963
Totales		151,963	151,963

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 TRESORERO
 CESFAM RENAICO

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 449
 RENAICO, 19/07/2013

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 DENTAL LAVAL LTDA.
 La Cantidad de \$ 63,070 SESENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS
 Correspondiente a compra de insumo dental.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Rut 079595850-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	402734	19/07/2013	63,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :449

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		63,070
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		63,070	63,070

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	63,070	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		63,070
Totales		63,070	63,070



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE



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

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[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 Sociedad Com. Exp. y de Inv. Socosep ltd Rut 077456870-0
 La Cantidad de \$ 567,987 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27247	19/07/2013	567,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		567,987
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		567,987	567,987

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	567,987	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		567,987
Totales		567,987	567,987

[Handwritten signatures and stamps]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARINAO
 ALCALDE

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

CARLOS GODOY A VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature and stamp]

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

Decreto N° 451
 RENAICO, 19/07/2013

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 Santiago Ltda. Rut 078307040-5
 La Cantidad de \$ 611,303 SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a F: 65340 COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65384	19/07/2013	611,303

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.





COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :451

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		611,303
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	611,303	
Totales		611,303	611,303

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	611,303	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		611,303
Totales		611,303	611,303

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 452
 RENAICO, 19/07/2013

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 Importadora y Distribuidora Arquimed S.A Rut 092999000-5
 La Cantidad de \$ 968,898 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE REPARACION DE CENTRIFUGA.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	557925	19/07/2013	968,898

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

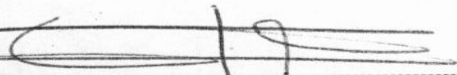
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :452

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	968,898	968,898
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		968,898	968,898



COMPROBANTE DE EGRESO :

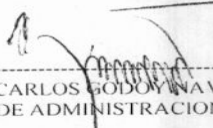
EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	968,898	968,898
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		968,898	968,898


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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


 ALCALDE

 ALCALDE

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 453
 RENAICO, 19/07/2013

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 \$ 290,598 DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56680	19/07/2013	290,598

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :453

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		290,598
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		290,598	290,598

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	290,598	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		290,598
Totales		290,598	290,598

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 TOMAS DE LA MAZA DE LA MAZA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

[Signature]
 JUAN C. REINAO MARINAO
 ALCALDE

[Signature]
 CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

.....
 V° Bueno Jefe Contabilidad

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

.....
 V° Bueno Tesorero

[Signature]

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

Decreto N° 454
 RENAICO, 19/07/2013

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 COM MARIA CECILIA FIGUEROA ZAROR EIRL
 La Cantidad de \$ 80,920 OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Rut 076768780-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1119	19/07/2013	80,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :454

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		80,920
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		80,920	80,920


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	80,920	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		80,920
Totales		80,920	80,920


 MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR


 MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD RENAICO
 TESORERO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

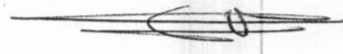
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.
 La Cantidad de \$ 113,050 CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Rut 091575000-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3563639	19/07/2013	113,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		113,050
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		113,050	113,050

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	113,050	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		113,050
Totales		113,050	113,050

[Handwritten signature]
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 TOMAS DE LA MAZA DE LA MAZA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Handwritten signature]
 CARLOS GONZALEZ ARRETE
 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° 456
 RENAICO, 19/07/2013

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 MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 222,927 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	226368	19/07/2013	222,927

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :456

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		222,927
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	222,927	
Totales		222,927	222,927

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	222,927	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		222,927
Totales		222,927	222,927



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

CARLOS GODOY VARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Handwritten signature at the bottom of the page.

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

Decreto N° 457
 RENAICO, 19/07/2013

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 INSPIRA IT CONSULTORES LTDA. Rut 076102992-4
 La Cantidad de \$ 732.324 SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	547	19/07/2013	732,324

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		732,324
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732,324	
Totales		732,324	732,324

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	732,324	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		732,324
Totales		732,324	732,324



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAC
 ALCALDE

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

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 458
RENAICO, 19/07/2013

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 TECNICA S.A. Rut 096625950-7
La Cantidad de \$ 210.571 DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION.
Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	182999	19/07/2013	210.571

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :458

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		210.571
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		210.571	210.571

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	210.571	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		210.571
Totales		210.571	210.571

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

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

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 459
 RENAICO, 19/07/2013

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 Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8
 La Cantidad de \$ 216,640 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
GUIA DE RECEPCION	13703	19/07/2013	216,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :459

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		216,640
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		216,640	216,640

COMPROBANTE DE EGRESO :

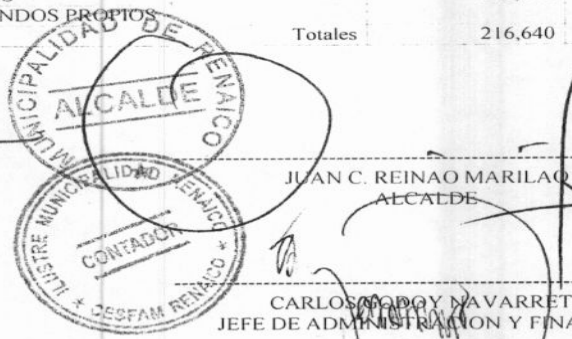
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	216,640	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		216,640
Totales		216,640	216,640


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


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


 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

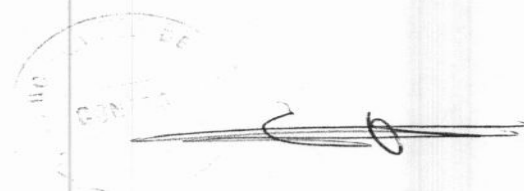

 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 460
 RENAICO, 19/07/2013

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 CHILE S.A. Rut 077596940-7
 La Cantidad de \$ 630.700 SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a F: 42886 COMPRA DE MEDICAMNETOS.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42896	19/07/2013	630,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :460

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		630,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		630,700	630,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	630,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		630,700
Totales		630,700	630,700

(Handwritten signatures and stamps)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARI LAO
 ALCALDE

CARLOS ... NA YARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL)

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

Decreto N° 461
 RENAICO, 19/07/2013

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 REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 La Cantidad de \$ 98,175 NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	225965	19/07/2013	98,175

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :461

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		98,175
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		98,175	98,175

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	98,175	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		98,175
Totales		98,175	98,175

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

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

 CARLOS GONZALEZ MARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Stamp: CONTROL)

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

Decreto N° 462
RENAICO, 19/07/2013

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 CÍA DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 079789710-8
La Cantidad de \$ 118,881 CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.
Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24146	19/07/2013	118,881

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :462

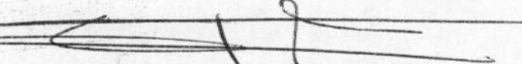
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		118,881
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		118,881	118,881

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	118,881	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		118,881
Totales		118,881	118,881



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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


JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


CONTADOR

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

Decreto N° 463
 RENAICO, 19/07/2013

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 ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I Rut 076058391-k
 La Cantidad de \$ 14,756 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a compra de papel vitral
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11994	19/07/2013	14,756

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :463

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		14,756
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		14,756	14,756

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	14,756	
411-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,756
Totales		14,756	14,756

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

CARLOS RAMONA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 464
 RENAICO, 19/07/2013

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 DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 67,874 SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a cancela servicio de correos.
 Fecha de Pago 19/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1716469	19/07/2013	67,874

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :464

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		67,874
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		67,874	67,874

COMPROBANTE DE EGRESO :

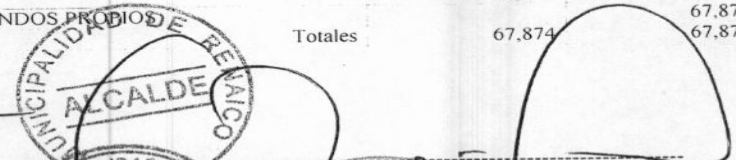
ASIENTO N° FECHA

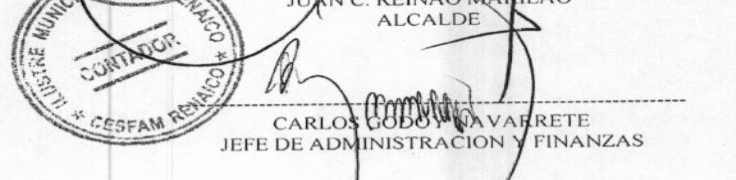
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO	67,874	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		67,874
Totales		67,874	67,874


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


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


 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY VAVARRETE
 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° 465
 RENAICO, 23/07/2013

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 JORGE ARAYA MILLAR Y OTROS Rut 007737972-k
 La Cantidad de \$ 36,931,859 TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUELDOS JULIO 2013
 Fecha de Pago 23/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	23/07/2013	36,931,859

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,497,128
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,058,390
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		984,710
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,580,499
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		10,721
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		358,632
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		156,133
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,692,685
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		70,279
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		7,526,198
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		294,428
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		441,522
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		841,457
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,607,313
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		361,486
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		215,470
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,088,693
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,780,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		283,917
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		900,495
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		453,905
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		101,968
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,184,269
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		42,106
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		325,543
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		248,545
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		825,367
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20,512,782	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,593,710	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	825,367	
	Totales	36,931,859	36,931,859

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
---------------	---------	------	-------

215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,497,128	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,058,390	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	984,710	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,580,499	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	10,721	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	358,632	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	156,133	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,692,685	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	70,279	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7,526,198	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	294,428	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	441,522	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	841,457	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,607,313	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	361,486	
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	215,470	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,088,693	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,780,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	283,917	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	900,495	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	453,905	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	101,968	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	5,184,269	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	42,106	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	325,543	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	248,545	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	825,367	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		36,931,859
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	6,413,384	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		6,413,384
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	184,975	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		184,975
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,134,718	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,134,718
	Totales	49,664,936	49,664,936



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

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

CONTADOR
RECAUDADOR
CARLOS GODÓY 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 **CARLOS GODOY NAVARRETE** Rut 005953069-0
La Cantidad de \$ **209.555** DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a **Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle adjunto.-**
Fecha de Pago **29/07/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	15	23/07/2013	209,555

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	209,555	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		209,555
Totales		209,555	209,555

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 469
RENAICO, 29/07/2013

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 \$ Prod. Quirurgicos y Far. Leon Borzutzky 278.817
Rut 093366000-1
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS
Correspondiente a compra de insumos
Fecha de Pago 29/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56267	29/07/2013	278.817

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :469

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		278.817
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		278.817	278.817

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	278.817	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		278.817
Totales		278.817	278.817

SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR
CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
CONTADOR
CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS MONTAÑANA 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

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

Decreto N° 470
 RENAICO, 29/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA NOVASUR LTDA. Rut 076192826-0
 La Cantidad de \$ 130,781 CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 29/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	949	29/07/2013	130,781

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :470

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,781
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		130,781	130,781

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,781
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		130,781	130,781

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS ANDOY 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° 476
 RENAICO, 30/07/2013

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 \$ 379,491 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
 Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 30/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	227378	30/07/2013	379,491

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :476

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		298,571
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		80,920
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	379,491	
Totales		379,491	379,491

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	298,571	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	80,920	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		379,491
Totales		379,491	379,491

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CERTADOR
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS CODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESFAM RENAICO

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

Decreto N° 477
 RENAICO, 30/07/2013

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 \$ 535,024 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 5566-82591 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 30/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8396	30/07/2013	535,024

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :477

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		535,024
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		535,024	535,024

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	535,024	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		535,024
Totales		535,024	535,024

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS MUÑOZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 230,765 DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 3559840-3347308-3388985-3389390-3388871 COMPRA DE INSUMOS
 Fecha de Pago 30/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3577651	30/07/2013	230,765

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :478

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		30,750
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		200,015
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	230,765	
Totales		230,765	230,765

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,750	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	200,015	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PENSIONARIOS		230,765
Totales		230,765	230,765

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 479
 RENAICO, 30/07/2013

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
 La Cantidad de \$ 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago / /

Rut 087674400-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	308937	30/07/2013	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :479

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

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 404,481 CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 30/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27086	30/07/2013	404,481

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :480

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		404,481
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		404,481	404,481

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	404,481	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		404,481
Totales		404,481	404,481



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature and stamp]

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

Decreto N° 481
 RENAICO, 30/07/2013

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 DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA Rut 076055804-4
 La Cantidad de \$ 73,780 SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 30/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16266	30/07/2013	73,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :481

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		73,780
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		73,780	73,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		73,780
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		73,780	73,780



GUSTAVO CHAVEZ SEPLI VEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESEAM RENAICO

JUAN C. REINAO MARILAC
 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]



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 199,682 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 30/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	98200	30/07/2013	199,682

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :482

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		199,682
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,682	
Totales		199,682	199,682

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	199,682	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		199,682
Totales		199,682	199,682



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS CORDOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 483
 RENAICO, 30/07/2013

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 Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8
 La Cantidad de \$ 24,876 VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 30/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14007	30/07/2013	24,876

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :483

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		24,876
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,876	
Totales		24,876	24,876

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	24,876	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,876
Totales		24,876	24,876



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS OCHOA NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 521,696 QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.
 Fecha de Pago 30/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58080	30/07/2013	521,696

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :484

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		52,360
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		469,336
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		521,696	521,696

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		52,360
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		469,336
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		521,696	521,696



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS SOLÍS NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Jay

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

Decreto N° 485
 RENAICO, 31/07/2013

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 \$ 30,940 TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a F: 1385200 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 31/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1387295	31/07/2013	30,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :485

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		30,940
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		30,940	30,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,940	
111-04-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROP		30,940
Totales		30,940	30,940



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 486
 RENAICO, 31/07/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B.BRAUN MEDICAL S.A. Rut 096756540-7
 La Cantidad de \$ 74,790 SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a F: 274758-270833 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENABAST.
 Fecha de Pago 31/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	274850	31/07/2013	74,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :486

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74,790
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,790
Totales		74,790	74,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74,790
111-01-001-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		74,790
Totales		74,790	74,790



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAG
 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° 487
 RENAICO, 31/07/2013

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 CHILE S.A. Rut 077596940-7
 La Cantidad de \$ 172,550 CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS F:38899.
 Fecha de Pago 31/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43962	31/07/2013	172,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :487

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	172,550	
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

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARIÑO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTRA

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

Decreto N° 488
 RENAICO, 31/07/2013

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 \$ 913,920 NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a F: 87633-87607-84736 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 31/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	84755	31/07/2013	913,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :488

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		913,920
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		913,920	913,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	913,920	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		913,920
Totales		913,920	913,920

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 489
 RENAICO, 31/07/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A BRIL Y COMPAÑIA LTDA Rut 086821000-1
 La Cantidad de \$ 144,228 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a F: 57713-57887- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 31/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58046	31/07/2013	144,228

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		144,228
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		144,228
Totales		144,228	144,228

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		144,228
03-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		144,228
Totales		144,228	144,228



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GONZALEZ VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 490
 RENAICO, 31/07/2013

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 \$ 35,581 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a compra de insumos a través de intermediación.
 Fecha de Pago 31/07/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	329652	31/07/2013	35,581

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		35,581
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		35,581	35,581

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,581	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,581
Totales		35,581	35,581

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ ARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTRA