

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

Decreto N° 374  
RENAICO, 05/06/2013

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 \$

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO Y OTROS  
551,855  
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y  
CINCO PESOS

Rut 014349866-2

Correspondiente a  
Fecha de Pago

Cancela Orden de viáticos nidesde el N° 54 al N° 71 segun detalle adjunto.-  
05/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	5	05/06/2013	551,855

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :374

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		102,204
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		449,651
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	102,204	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	449,651	
Totales		551,855	551,355

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	102,204	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	449,651	
111-01-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		551,855
Totales		551,855	551,855

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

ALCALDE  
EDWIN VON JENTCHUK PEÑA  
ALCALDE (S)  
CARLOS NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 375  
RENAICO, 05/06/2013 16:19:21

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 183,900 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS  
Correspondiente a Cancela Rendición de Gastos Menores según detalle adjunto.-  
Fecha de Pago 05/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	16	05/06/2013	183,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	183,900	
114-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		183,900
Totales		183,900	183,900

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
DIRECTOR  
MIGUEL BURGOS GARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
EDWIN VON HATCHYK 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

CONTROL  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO



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

Decreto N° 376  
 RENAICO, 05/06/2013

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 **ELEAZAR AVELLO GUZMAN** Rut 010186929-6  
 La Cantidad de \$ **24,812,107** VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO SIETE  
 PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA PLANILLAS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013**  
 Fecha de Pago **05/06/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	05/06/2013	24,812,107

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :376**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		3,351,500
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		416,294
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		889,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		11,070,555
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		4,306,150
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 (Percapita)		1,800,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		410,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	24,812,107	
	Totales	24,812,107	24,812,107

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	3,351,500	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	416,294	
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	889,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	11,070,555	
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	128,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	4,306,150	
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 (Percapita)	1,800,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	410,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,422,055
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		416,294
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		889,000
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		4,306,150
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		289,108

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

Decreto N° 377  
RENAICO, 07/06/2013

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 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9  
La Cantidad de \$ 1.091,162 UN MILLON NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a F: 30663456-30750096 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA DEL CESFAM Y POSTA DE  
TIJERAL.  
Fecha de Pago 07/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30750089	07/06/2013	1,091,162

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		948,430
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		142,732
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,091,162	
Totales		1,091,162	1,091,162

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	948,430	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	142,732	
215-22-05-005-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,091,162
Totales		1,091,162	1,091,162



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VONJENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS BARRON NAVAARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ  
La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE.  
Fecha de Pago 07/06/2013

Rut 010292429-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16	07/06/2013	350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :378

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	
01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		350,000
Totales		350,000	350,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



EDWIN MON BENTCHYR PEÑA  
ALCALDE (\$)

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  
La Cantidad de \$  
Correspondiente a  
Fecha de Pago

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.  
145,708 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS  
CANCELA TELEFONIA CELULAR.  
07/06/2013

Rut 096806980-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29627225	07/06/2013	145,708

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :379

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		145,708
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		145,708	145,708

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	145,708	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		145,708
Totales		145,708	145,708



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



EDWIN VON MENTSCHYK 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° 380  
RENAICO, 07/06/2013

Vistos :

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

DECRETO:

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

AGUAS ARAUCANIA S.A.  
134.600 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS  
CANCELA CONSUMO DE AGUA.  
07/06/2013  
Rut 076215637-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1772746	07/06/2013	134,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :380

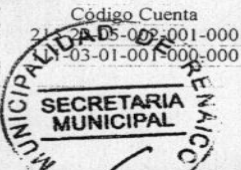
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		134,600
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		134,600	134,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	134,600	
532-05-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		134,600
Totales		134,600	134,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON TIENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)

GABRIEL 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° 381  
RENAICO, 07/06/2013

Vistos :

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

DECRETO:

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

Susana del C. Inostroza Manriquez  
217,056  
CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.  
07/06/2013

Rut 010390816-7

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112	07/06/2013	217,056

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		217,056
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	217,056	
Totales		217,056	217,056

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	217,056	
215-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		217,056
Totales		217,056	217,056



GUSTAVO CHAVES SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON BENTCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)



MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS DOMINGUEZ VARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		591,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		889,000
111-03-01-023-000-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		4,306,150
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		289,108
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA CES ODONTOLOGICO FAMILIAR		890,000
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,800,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		410,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,481,211	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,481,211
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	227,532	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		227,532
	Totales	27,520,850	27,520,850



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ERWIN VON BENTCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)

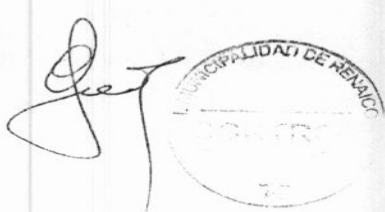
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Rolando Arratia Hernandez Rut 004209248-7  
La Cantidad de \$ 569,772 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS  
Correspondiente a PESOS  
Fecha de Pago 19178 CORRESPONDIENTE A OXIGENO MEDICINAL.  
07/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19170	07/06/2013	569,772

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :382


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		569,772
Totales		569,772	569,772

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		
171-02-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	569,772	
Total		569,772	569,772

  
  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
  
MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO  
  
EDWIN VON BENTCH KOPENA  
ALCALDE (S)  
  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Jefe Contabilidad  
V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete Rut 005953069-0  
La Cantidad de \$ 214,170 DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA PESOS  
Correspondiente a Cancela Rendicion de Gastos menores segun detalle adjunto.-  
Fecha de Pago 12/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	8	12/06/2013	214,170

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	214,170	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		147,670
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		6,500
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		60,000
	Totales	214,170	214,170



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR CESFAM RENAICO

EDWIN VAN JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)  
CESFAM RENAICO  
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° 384  
RENAICO, 12/06/2013

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 Sonomax Ltda. Rut 076154230-3  
La Cantidad de \$ 2,375,000 DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS  
Correspondiente a cancela ecotomografías abdominal.  
Fecha de Pago 12/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	466	12/06/2013	2,375,000

ANQTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :384

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		2,375,000
Totales		2,375,000	2,375,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		
11203-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA	2,375,000	
Totales		2,375,000	2,375,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
EDWIN VON BENTCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)  
DIRECTOR  
MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO  
CARLOS ROY 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 La Cantidad de \$  
Correspondiente a Fecha de Pago  
Farmaceutica Shubert Cia. Ltda.  
1,231,204 UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS  
compra de medicamentos.  
19/06/2013 Rut 078087980-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25045	19/06/2013	1,231,204

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :385

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,231,204
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1,231,204	1,231,204

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,231,204
53-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		1,231,204	1,231,204

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

EDWIN VON JENACHYK PENA  
ALCALDE (S)

CARLOS AGUIAR NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



26/6/2013

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

Decreto N° 391  
RENAICO, 19/06/2013

Vistos :

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

DECRETO:

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

NOVACARE MEDICAL LTDA.  
95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS  
cancela mantencion de electrocardiografo.  
19/06/2013

Rut 076029695-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1963	19/06/2013	95,200

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :391

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		95,200
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		95,200	95,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	95,200	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		95,200
Totales		95,200	95,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON LENTSCHYK PENA  
ALCALDE (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS ARDOY 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° 395  
RENAICO, 19/06/2013

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 BCI Seguros generales S.A.  
La Cantidad de \$ 81,000 OCHENTA Y UN MIL PESOS  
Correspondiente a cancela seguros de vehiculos.  
Fecha de Pago 19/06/2013

Rut 099147000-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1284727	19/06/2013	81,000

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :395

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		81,000
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		
Totales		81,000	81,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	81,000	
532-10-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		81,000
Totales		81,000	81,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



EDWIN VON BENTSCHEK 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° 400  
RENAICO, 19/06/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TOMAS DE LA MAZA Y OTROS Rut 012160901-0  
La Cantidad de \$ 6,264,200 SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL  
DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS AL PERSONAL CESFAM RENAICO DESDE EL 16-  
05 AL 15-06-2013  
Fecha de Pago 19/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	19/06/2013	6,264,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		5,530,200
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		279,000
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		97,500
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		357,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,264,200	
Totales		6,264,200	6,264,200

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	5,530,200	
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO	279,000	
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	97,500	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	357,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,627,700
111-03-01-020-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		279,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		357,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	626,420	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		626,420
Totales		6,890,620	6,890,620



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MIQUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



EDWIN VON JENTCHIK PEÑA  
ALCALDE (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Handwritten signature]*





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

Decreto N° 401  
RENAICO, 24/06/2013

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 \$

JORGE ARAYA MILLAR Y OTROS  
49,218,428

Rut 007737972-k  
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL  
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Correspondiente a  
Fecha de Pago

CANCELA REMUNERACIONES JUNIO 2013  
24/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6	24/06/2013	49,218,428

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :401

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		10,913
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		669,361
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		5,464,567
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		4,729,836
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		667,851
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		444,208
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,309,290
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		1,026,109
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		268,974
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		394,300
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		4,886,246
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		42,106
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		365,752
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		1,159,569
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		1,003,661
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		230,410
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		83,289
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		883,485
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,205,818	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	17,129,125	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	883,485	

Totales 49,218,428 49,218,428

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	10,913	
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	669,361	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	5,464,567	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	4,729,836	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	667,851	
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	444,208	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,309,290	
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	1,026,109	
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	268,974	
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	394,300	
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	4,886,246	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	42,106	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	365,752	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1,159,569	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	1,003,661	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	230,410	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	83,289	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	883,485	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,218,428
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	8,581,454	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		8,581,454
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	613,824	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		613,824
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,381,010	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,381,010
Totales		64,794,716	64,794,716



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODINNA ARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Decreto N° 402  
RENAICO, 24/06/2013

Vistos :

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

DECRETO:

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
44,669 CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A  
LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008.- CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013.-  
24/06/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6	24/06/2013	44,669

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		44,669
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	44,669	
Totales		44,669	44,669

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	44,669	
531-01-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,669
Totales		44,669	44,669



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)



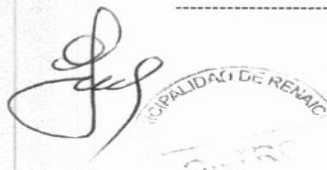
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 403  
RENAICO, 24/06/2013

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 \$ 245,579 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a CANCELA RENDICION DE GASTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.-  
Fecha de Pago 24/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	17	24/06/2013	245,579

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	245,579	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		225,579
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		20,000
	Totales	245,579	245,579

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

ALCALDE  
EDWIN VON JENTCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)  
CONTADOR  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO: DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 404  
RENAICO, 26/06/2013

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 VALMA LTDA. Rut 080048900-8  
La Cantidad de \$ 185.521 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS  
Correspondiente a F: 224046-224876-224718 compra de medicamentos.  
Fecha de Pago 26/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	224798	26/06/2013	185,521

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :404

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		185,521
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		185,521	185,521

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	185,521	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		185,521
Totales		185,521	185,521



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)

CARLOS GODOY VILLARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Signature]*

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

Decreto N° 405  
RENAICO, 26/06/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NOVARTIS CHILE S.A. Rut 083002400-k  
La Cantidad de \$ 54.978 CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  
Correspondiente a PESOS  
Fecha de Pago COMPRA DE MEDICAMENTOS  
26/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104035	26/06/2013	54,978

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		54,978
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		54,978	54,978

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,978	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		54,978
Totales		54,978	54,978



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 406  
RENAICO, 26/06/2013

Vistos :

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

DECRETO:

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

FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.  
76.577 SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.  
26/06/2013

Rut 076830090-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55232	26/06/2013	76,577

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :406

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		76,577
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		76,577	76,577

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	76,577	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		76,577
Totales		76,577	76,577

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
MIGUEL FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
DIRECTOR  
MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTADOR  
CESFAM RENAICO  
CARLOS RADOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)

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

Decreto N° 407  
RENAICO, 26/06/2013

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 SILESA S.A. Rut 091871000-0  
La Cantidad de \$ 57.120 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 26/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	198983	26/06/2013	57,120

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :407

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)



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]*



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

Decreto N° 408  
RENAICO, 26/06/2013

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 BECTON DICKINSON DE CHILE Rut 059051480-2  
La Cantidad de \$ 83.181 OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a F: 33368 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
Fecha de Pago 26/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32275	26/06/2013	83,181

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :408

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		83,181
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		83,181	83,181

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	83,181	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO		83,181
Totales		83,181	83,181



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)

CARLOS CODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



*[Signature]*



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

Decreto N° 409  
RENAICO, 26/06/2013

Vistos :

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

DECRETO:

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

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE  
46,221 CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS  
CANCELA ENVIO DE CORRESPONDENCIA.  
26/06/2013 Rut 060503000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1695663	26/06/2013	46,221

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :409

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		46,221
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		46,221	46,221

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO	46,221	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		46,221
Totales		46,221	46,221

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
CONTADOR  
CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)

CARLOS GODOY NAVARRETI  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

*Goen*

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

Decreto N° 410  
RENAICO, 26/06/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Laboratorio Rider Ltda. Rut 076845190-7  
La Cantidad de \$ 325.465 TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a F:83673-82447-86488 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
Fecha de Pago 26/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85223	26/06/2013	325,465

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :410

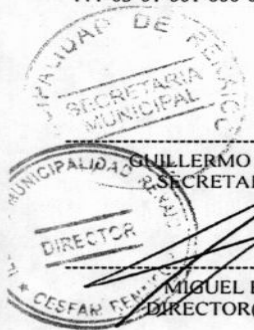
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		325,465
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		325,465	325,465

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	325,465	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		325,465
Totales		325,465	325,465



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MIQUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 411  
RENAICO, 26/06/2013

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 \$

Soc. Importadora Optivision Ltda.  
49,694  
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
PESOS

Rut 077190880-2

Correspondiente a  
Fecha de Pago

compra de insumos.  
26/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26865	26/06/2013	49,694

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :411

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	49,694	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,694
Totales		49,694	49,694



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARGAMO  
DIRECTOR(S) CESEAM RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*





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

Decreto N° 412  
RENAICO, 26/06/2013

Vistos :

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

DECRETO:

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

Nipro Medical Corporation  
183,022 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL VEINTIDOS PESOS  
compra de insumos para laboratorio  
26/06/2013

Rut 059077290-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	225999	26/06/2013	183,022

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :412

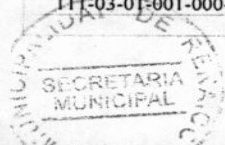
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		183,022
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		183,022	183,022

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	183,022	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		183,022
Totales		183,022	183,022



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 413  
RENAICO, 26/06/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k  
La Cantidad de \$ 66.830 SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS  
Correspondiente a F: 1268429 COMPRA DE INSUMOS.  
Fecha de Pago 26/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1268422	26/06/2013	66.830

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :413

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	66.830	66.830
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66.830	66.830
Totales		66.830	66.830

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	66.830	66.830
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	66.830	66.830
Totales		66.830	66.830



QUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
DIRECTOR  
MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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

*Godoy*



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

Decreto N° 414  
RENAICO, 26/06/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B.BRAUN MEDICAL S.A. Rut 096756540-7  
La Cantidad de \$ 112,455 CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a F: 266762-263739 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 26/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	266909	26/06/2013	112,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :414

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		112,455
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		112,455	112,455

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112,455	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		112,455
Totales		112,455	112,455



GUILLERMO FLORES DUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR CESFAM RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

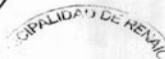
FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº 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 PHARMA INVESTI Rut 094544000-7  
La Cantidad de \$ 720,121 SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS  
Correspondiente a F: 18005-16621 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 26/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15779	26/06/2013	720,121

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :415

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	720,121	720,121
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		720,121	720,121

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	720,121	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		720,121
Totales		720,121	720,121



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)

CARLOS BODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Jaen

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtck S.A. Rut 079568850-1  
La Cantidad de \$ 3,309,237 TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA  
Y SIETE PESOS  
Correspondiente a F: 65291-65634-65039 COMPRA DE REACTIVOS.  
Fecha de Pago 26/06/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66151	26/06/2013	3,309,237

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :418

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		3,309,237
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		3,309,237	3,309,237

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	3,309,237	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,309,237
Totales		3,309,237	3,309,237



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MIGUEL BURGOS CARLAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)

CARLOS GONZALEZ YARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a  
La Cantidad de \$

COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.  
748,542  
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y  
DOS PESOS  
F: 220705 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
26/06/2013

Rut 078906980-8

Correspondiente a  
Fecha de Pago

FACTURA

Documento

Numero

223691

Fecha

26/06/2013

Monto

748,542

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :419

Código Cuenta	Detalle
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO

Debe

Haber

748,542

748,542

Totales

748,542

748,542

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ..... FECHA .....

ASIENTO N° ..... FECHA .....

CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta  
215-22-04-007-000-000  
111-03-01-001-000-000

Detalle  
MATERIALES Y UTILES DE ASEO  
BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS

Debe

Haber

748,542

748,542

Totales

748,542

748,542

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)

MIGUEL BURGOS CARRASCO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a  
La Cantidad de \$

Libreria Giorgio S.A.  
154.733

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES  
PESOS  
F: 210128 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  
26/06/2013

Rut 096972190-2

Correspondiente a  
Fecha de Pago

FACTURA

Documento

Numero

210130

Fecha

26/06/2013

Monto

154.733

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :420

Código Cuenta  
215-22-04-001-000-000  
532-04-00-000-000-000

Detalle  
MATERIALES DE OFICINA  
MATERIALES DE USO O CONSUMO

Debe

Haber

154.733

154.733

Totales

154.733

154.733

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° : FECHA

ASIENTO N° : FECHA

CHEQUE N° : \$

Código Cuenta  
215-22-04-001-000-000  
111-03-01-001-000-000

Detalle  
MATERIALES DE OFICINA  
BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS

Debe

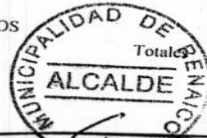
Haber

154.733

154.733

154.733

154.733



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)

RAFAEL 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]*



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HEINSOHN ENRIQUE HERNANDEZ LERCHUNDY Rut 014387038-3  
La Cantidad de \$ 82.824 OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE TINTAS.  
Fecha de Pago 26/06/2013

FACTURA Documento Numero 252 Fecha 26/06/2013 Monto 82.824  
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :421

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		82.824
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		82.824	82.824

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	82.824	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		82.824
Totales		82.824	82.824

SECRETARIA MUNICIPAL

GUILLERMO FLORES PLATAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*[Signature]*  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO