

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

Decreto N° 113
 RENAICO, 01/03/2013

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 **MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP** Rut 096581370-5
 La Cantidad de \$ **610.946** SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **F: 254780 \$ 107.100 F: 252017 \$17.850.- F: 254781 \$146.370 F: 254776 \$ 132.090.- F:254779 \$
 166.124.- F: 254777 \$ 34.272.- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago **01/03/2013****

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	252017	01/03/2013	610.946

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :113

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		610.946
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		610.946	610.946

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	610.946	
111-03-01-001-000-000	BANCC SANTANDER-FONDOS PROPIOS		610.946
Totales		610.946	610.946

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINADO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 114
 RENAICO, 01/03/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 8.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **EDUARDO AWAD MANZUR** Rut 005398787-7
 La Cantidad de \$ **342.839** TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para farmacia.
 Fecha de Pago 01/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63676	01/03/2013	342.839

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTC :114

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		342.839
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		342.839	342.839

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	342.839	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		342.839
Totales		342.839	342.839

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE



MILUZA A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRIETE
 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REUTTER S.A. QUINCE MIL CIENTO UN PESOS
 La Cantidad de \$ 15.101 compra de insumos a través de intermediación de la central de abastecimiento.
 Correspondiente a Fecha de Pago 01/03/2013

Rut 081210400-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	211536	01/03/2013	15.101

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 115

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		15.101
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		15.101	15.101

COMPROBANTE DE EGRESO :

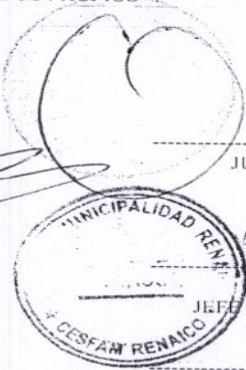
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	15.101	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15.101
Totales		15.101	15.101



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARGARITA A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINA O MARIÑO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 116
 RENAICO, 01/03/2013

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 acjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 416,500 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a Arriendo de equipos.
 Fecha de Pago 01/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63150	01/03/2013	416,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		416,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	416,500	
Totales		416,500	416,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	416,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		416,500
Totales		416,500	416,500



JUSTINO CHAVEZ DEL PUEBLO
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 NEUMANN LTDA. Rut 078936310-2
 La Cantidad de \$ 94,962 NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a compra de insumos a través de intermediación de la central de abastecimiento.
 Fecha de Pago C1/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29190	01/03/2013	94,962

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 117

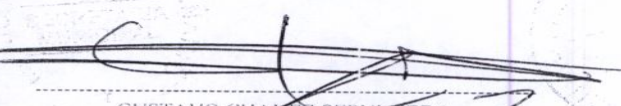

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		94,962
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		94,962
Totales		94,962	94,962

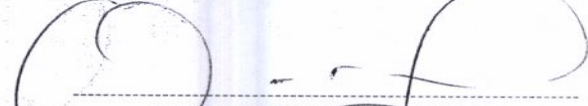

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	94,962	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		94,962
Totales		94,962	94,962


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

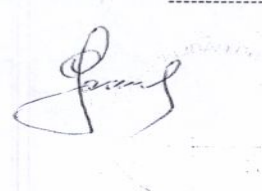

 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 131,708 CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a Cancela Resolucion Exenta de viaticos desde el N° 20 al N° 27 segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	2	04/03/2013	131,708

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		18,175
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		113,533
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	18,175	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	113,533	
Totales		131,708	131,708

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	18,175	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	113,533	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		131,708
Totales		131,708	131,708

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



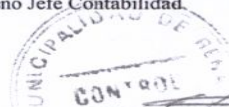
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 18,031,364 DIECIOCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA
 Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a Cancela Planillas de Honorarios correspondientes al mes de Febrero 2013
 Fecha de Pago 04/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	04/03/2013	18,031,364

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :119

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,655,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		587,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		438,750
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		7,227,556
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		4,958,700
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		289,108
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		890,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		315,250
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18,031,364	
Totales		18,031,364	18,031,364

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,655,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	670,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	587,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	438,750	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	7,227,556	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	4,958,700	
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	289,108	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	890,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	315,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,882,556
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		587,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		438,750
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		4,958,700
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		289,108
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		890,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		315,250
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	1,803,137	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		1,803,137
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	145,020	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		145,020
Totales		19,979,521	19,979,521


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


TOMAS C. DE LA MAZA DE LA MAZA
DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 16.995, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ABRIL Y COMPAÑIA LTDA** Rut 086821000-1
 La Cantidad de \$ **56,406** CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a **F: 5 061 07/02/2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE**
INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago **06/03/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51526	06/03/2013	56,406

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESECLARENTE.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 20

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		56,406
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		56,406	56,406

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	56,406	
111-03-01-001-000-000	BANCOS ENTANDER-FONDOS PROPIOS		56,406
Totales		56,406	56,406

(Handwritten signatures and stamps)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MAGUIE BURGOS CARCAÑO
 DIRECTORA(S) CÉSFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilid | V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature and stamp)

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

Decreto N° 121
 RENAICO, 06/03/2013

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 YURI RAUL CASTILLO MARIN Rut 012809893-3
 La Cantidad de \$ 273,700 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA FUMIGACION EN CESFAM RENAICO Y POSTA DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 06/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1866	06/03/2013	273.700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		273.700
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		273.700	273.700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	273.700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		273.700
Totales		273.700	273.700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS 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]

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

Decreto N° 122
 RENAICO, 06/03/2013

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 JACQUELINE HERRERA HENRIQUEZ Rut 091137613-k
 La Cantidad de \$ 1,676.501 UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE LENTES ESPECIALES.
 Fecha de Pago 06/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2907	06/03/2013	1.676.501

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :122

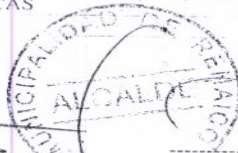
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		1,676.501
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,676.501
Totales		1,676.501	1,676.501

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDAD DES MEDICAS	1,676.501	
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDAD DES MEDICAS		1,676.501
Totales		1,676.501	1,676.501



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



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE
 CARLOS MODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO 01 DE abril DE 2013

FIRMA DEL INTERESADO

force daron
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

OPTICA BOLIVAR

C. Matriz: M. Montt 003 - Fono 840330 - Temuco
 Suc. 1: Caupolicán 120 - Fono 711881 - Angol
 Suc. 2: Santa Cruz 700 - Fono 000005 - Traiguén
 Suc. 3: Camilo Henríquez 515-F. 413470-Villarrica
 Suc. 4: M. Bulnes 218 - Loncoche

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 123
 RENAICO, 06/03/2013

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 Nipra Medical Corporation Rut 059077290-9
 La Cantidad de \$ 165.648 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 21 854-214110-214109-214108. COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 06/03/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		214855	06/03/2013	165.648

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1 3

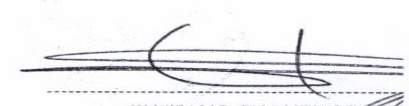
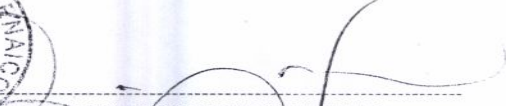

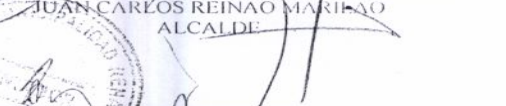
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIA LES Y UTILES QUIRURGICOS		126.973
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		38.675
532-04-00-000-000-000	MATERIA LES DE USO O CONSUMO	165.648	
Totales		165.648	165.648

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIA LES Y UTILES QUIRURGICOS	126.973	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	38.675	
111-03-01-001-000-000	BANCOS INTANDER-FONDOS PROPIOS		165.648
Totales		165.648	165.648


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARIN
 ALCALDE

 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

 CARLOS CODOYS NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



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

Decreto N° 124
 RENAICO, 06/03/2013

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 ac untos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B.I RAUN MEDICAL S.A. Rut 096756540-7
 La Cantidad de \$ 54.502 CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a F: 56624 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 06/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	257082	06/03/2013	54.502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE C IENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 124

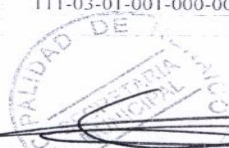
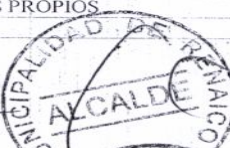
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,800
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		30,702
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,502	
Totales		54,502	54,502

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,800
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		30,702
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	54,502	
Totales		54,502	54,502

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 REGIDOR MUNICIPAL
 MUEL BARRIOS CARCAMO
 DIRECTOR GENERAL DE SFAM RENAICO
 CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY MAYARRETI
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Handwritten signature]

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 8.695, 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 \$ 8.675 OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 Fecha de Pago ABASTECIMIENTO 06/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	320244	06/03/2013	8.675

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESECUJENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 125

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		8.675
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		8.675	8.675

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	8.675	
HT-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		8.675
Totales		8.675	8.675

GUSTAVO CHAVEZ BARRILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR DE CESFAM RENAICO

CARLOS GONDO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

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

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 Organica Constitucional de Municipalidades

DECRETO:

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

OPKO CHILE S.A.
 915.110
 75387-75064-75114
 LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO,
 (6/03/2013)

NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO DIEZ PESOS

Rut 070669630-9

COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE

Fecha de Pago

FACTURA	Document	Numero	Fecha	Monto
		75583	06/03/2013	915.110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 26

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	915.110	915.110
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		915.110	915.110

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

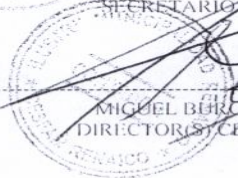
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	915.110	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		915.110
Totales		915.110	915.110



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAQ MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL BURCOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 127
 RENAICO, 06/03/2013

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 LABORATORIOS VOLTA S.A. Rut 079802770-0
 La Cantidad de \$ 117.275 CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 35: 69-35267 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL
 DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 06/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35268	06/03/2013	117.275

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESECUENTATE.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1: 7

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44.982
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		72.293
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		117.275	117.275

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44.982	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	72.293	
111-03-01-001-000-000	BANCOS ANTANDER-FONDOS PROPIOS		117.275
Totales		117.275	117.275

(Seals and signatures of the Municipality Secretary and the Director of CESFAM RENAICO)

(Seals and signature of the Mayor)

(Seals and signature of the Chief of Administration and Finance)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

(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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a V INPHARM SPA
 La Cantidad de \$ 99.960 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 06/03/2013 Rut 076079782-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11257	06/03/2013	99.960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 28

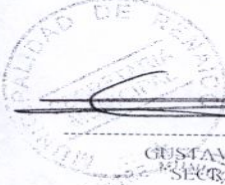
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		99.960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		99.960	99.960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99.960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		99.960
Totales		99.960	99.960



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRITE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad I

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 CC MERCIAL ARNALOT LTDA Rut 077409060-6
 La Cantidad de \$ 14.280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CO MPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 Fecha de Pago AB ASTECIMIENTO.
 06/ 3/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6377	06/03/2013	14.280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 29

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14.280
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		14.280	14.280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.280	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14.280
Totales		14.280	14.280

(Seals and signatures of municipal officials)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BENIGOS CARCAMO
 DIRECTOR SECTAM RINAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

JOSE RODRIGO 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MERCK S.A.** Rut 080621200-8
 La Cantidad de \$ **19.338** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **COMPRAS DE MEDICAMENTO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE**
ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago **06/03 2013**

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		1348429	06/03/2013	19.338

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : (13)

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		19.338
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		19.338
Totales		19.338	19.338

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		19.338
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19.338
Totales		19.338	19.338



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
MICHAEL BORGOS CARCAMO
 DIRECTOR GENERAL DE CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
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]

I. MUNICIPALIDAD DE RENAI CO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 131
 RENAICO. 06/03/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 11.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LAE ORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7
 La Cantidad de \$ 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 06/03/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		304079	06/03/2013	59.500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		59,500	59,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,500
111-03-01-001-000-000	BANCOS SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		59,500	59,500

(Signatures and official stamps of the Municipality of Renai Co)

GUSTAVO CHAVEZ SUAREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO BUELA BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS RODRIGUEZ VARRIENTE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad: J

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Proc. Quirúrgicos y Far. Leon Borzutzky Rut 093366000-1
 La Cantidad de \$ 342.125 TRESIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a COPIRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 06/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49135	06/03/2013	342.125

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 32

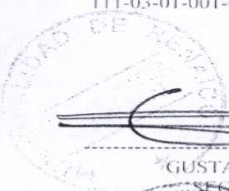
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		342.125
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		342.125	342.125

COMPROBANTE DE EGRESO :

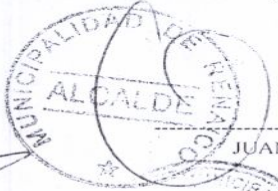
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		342.125
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		342.125	342.125



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CAKAMBO
 DIRECTOR GENERAL CESFAM RENAICO



CARLOS GODOX NAYARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilic ad

Vº 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 PII ASI Y ERRAZURIZ LTDA Rut 076035740-5
 La Cantidad de \$ 1,006,443 UN MILLON SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CC MPRA DE DETERGENTE PARA ESTERILIZACION
 Fecha de Pago 07/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2556	07/03/2013	1,006,443

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE C JENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 133

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		1,006,443
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1,006,443	1,006,443

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° \$

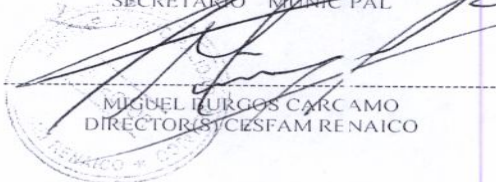
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,006,443	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,006,443
Totales		1,006,443	1,006,443



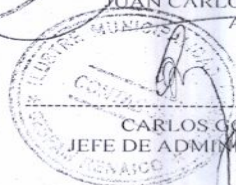
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL TURCOS CARCAMO
 DIRECTOR S/CIESFAM RENAICO



CARLOS GODOY SARRIETE
 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° 134
 RENAICO, 06/03/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 16.695, 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 \$ 156,842 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMIPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 06/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2166	06/03/2013	156.842

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 34

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		156,842
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	156,842	
Totales		156.842	156,842

COMPROBANTE DE EGRESO :

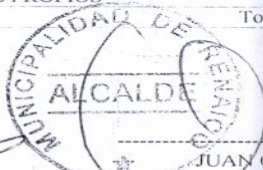
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	156.842	
011-03-01-001-000-000	BANCO ANTANDER-FONDOS PROPIOS		156,842
Totales		156.842	156,842



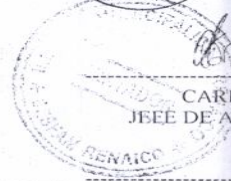
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[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 a Juntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROFARMA EIRL Rut 076174812-2
 La Cantidad de \$ 55.692 CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 06/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1837	06/03/2013	55.692

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESI. CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		55.692
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		55.692	55.692

COMPROBANTE DE EGRESO :

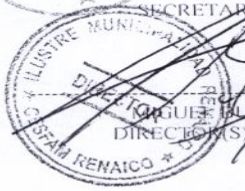
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55.692	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		55.692
Totales		55.692	55.692



GUSTAVO CHAVEZ PULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROGUE BURBOS ARCAMO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.095, de fecha 31 de marzo de 1998 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DENIAL LAVAL LTDA. Rut 079595850-9
 La Cantidad de \$ 113.883 CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a F: 39: 258 10/01/2013 COMPRA DE MATERIALES PARA DENTAL.
 Fecha de Pago 06/03 2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	395631	06/03/2013	113.883

ANOTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 36

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		113,883
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		113.883	113,883

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	113.883	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		113,883
Totales		113.883	113,883



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINOLMAR LAO
 ALCALDE

[Handwritten signature of Miguel Purgos Carcamo]

MIGUEL PURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CAREC SORDANA 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRE MA DENTAL LTDA. Rut 076128840-7
 La Cantidad de \$ 41.662 CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 06/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60326	06/03/2013	41.662

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		41,662
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,662	
Totales		41,662	41,662

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	41,662	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		41,662
Totales		41,662	41,662



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE



PREMIO BURGOS CARC/MO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOLY NAMARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 138
 RENAICO, 06/03/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 13.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CA RTER Y CARTER Y COMPAÑIA LTDA. Rut 076116349-3
 La Cantidad de \$ 491.708 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRAS DE VENTILADORES A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 06/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2128	06/03/2013	491.708

NOTIASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 138

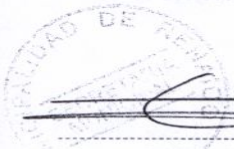
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	491.708	
215-29-05-999-000-000	OTRAS		491.708
Totales		491.708	491.708

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	OTRAS	491.708	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		491.708
Totales		491.708	491.708



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIANO JORGE CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY YARRIETE
 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° 13.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA Rut 011392730-5
 La Cantidad de \$ 267.631 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a CO. APRA DE CONTENEDORES DE BASURA Y BOTAS DE GOMA.
 Fecha de Pago 06/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18168	06/03/2013	267.631

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 39

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		267.631
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		267.631	267.631

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		267.631
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		
Totales		267.631	267.631



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



ROQUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos:

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 16.695, de fecha 31 de marzo de 1998 y Considerando los antecedentes adjuntos: Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 Organica Constitucional de Municipalidades

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ATI M INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA. Rut 076086318-1
 La Cantidad de \$ 221.810 DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COP IPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES.
 Fecha de Pago 06/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	227	06/03/2013	221.810

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 40

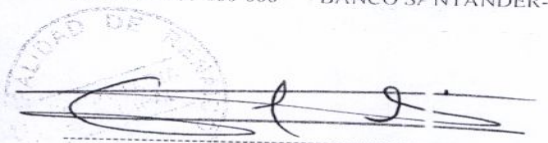
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTEN MIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		221.810
532-06-00-000-000-000	MANTEN. MIENTO Y REPARACIONES		
Totales		221.810	221.810

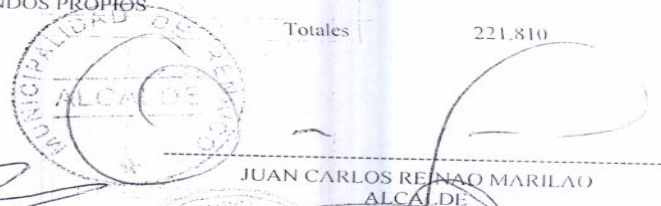
COMPROBANTE DE EGRESO :

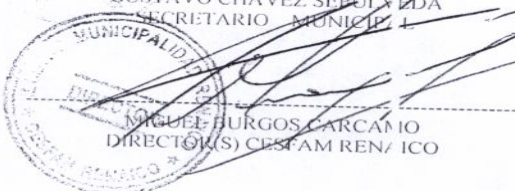
ASIENTO N° FECHA

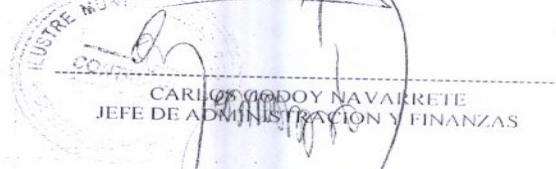
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTEN MIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	221.810	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		221.810
Totales		221.810	221.810


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESTAM 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 RENAI CO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 141
 RENAICO, 06/03/2013

Vistos :

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.615, 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 CAROLINA ANDREA MENGES TEWES
 La Cantidad de \$ 48.900 CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE CONFECCION DE FORMULARIOS.
 Fecha de Pago 06/03 2013

Rut 015551225-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50	06/03/2013	48.900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1- 1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIA LES DE OFICINA		48.900
532-04-00-000-000-000	MATERIA LES DE USO O CONSUMO		
Totales		48.900	48.900

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

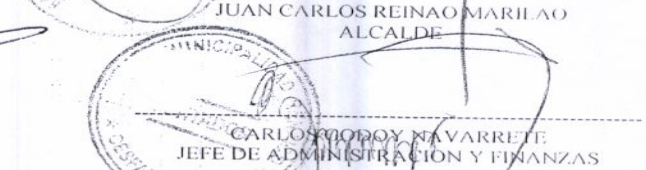
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIA LES DE OFICINA	48.900	
111-03-01-001-000-000	BANCO S/ NTANDER-FONDOS PROPIOS		48.900
Totales		48.900	48.900


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCANO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAI CO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS RODOY 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° 18.595, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRIP DT Y CIA LTDA. Rut 081151900-6
 La Cantidad de \$ 31.773 TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PILAS.
 Fecha de Pago 06/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3708229	06/03/2013	31,773

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 142

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIA LES DE OFICINA		31,773
532-04-00-000-000-000	MATERIA LES DE USO O CONSUMO		
Totales		31,773	31,773

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FEC IA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIA LES DE OFICINA	31,773	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		31,773
Totales		31,773	31,773


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARIN
 ALCALDE

 CONTADOR
 CARLOS GONZALEZ NAVARRIETE
 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 **COM PUTECH CHILE ANONIMA CERRADA** Rut 096994470-7
 La Cantidad de \$ **91.197 NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS**
 Correspondiente a **COM PRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES.**
 Fecha de Pago **06/03/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1703	06/03/2013	91,197

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESECUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :143

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		91,197
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,197	
Totales		91,197	91,197


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

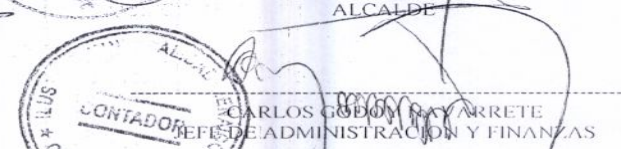
EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	91,197	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		91,197
Totales		91,197	91,197


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY ARRETE
 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 SOCIEDAD COMERCIAL CATALAN HERMANOS LTDA Rut 076157769-7
 la Cantidad de \$ 149,904 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD.
 Fecha de Pago 06/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	90	06/03/2013	149.904

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		149.904	149.904

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		
Totales		149.904	149.904

GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEJA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MICHELLE BURGOS CARCAMC
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOX NAVARRIETE
 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° 13.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **PROVEEDORES INTEGRALES CHILE LTDA.** Rut 076205213-k
 La Cantidad de \$ **461.016 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEIS PESOS**
 Correspondiente a **COMI RA DE VENTILADORES.**
 Fecha de Pago **06/03/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	156	06/03/2013	461.006

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : A: 5

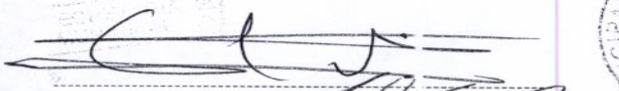
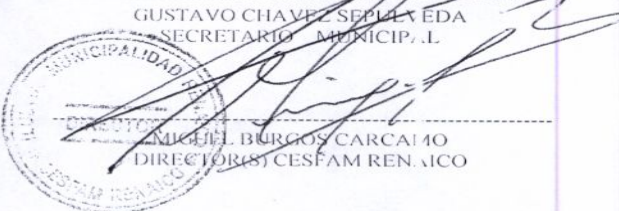
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUIN/ S Y EQUIPOS DE OFICINA	461.006	
215-29-05-999-000-000	OTRAS		461.006
Totales		461.006	461.006

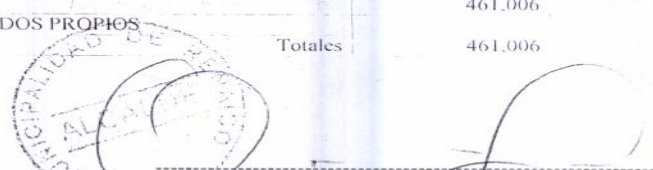
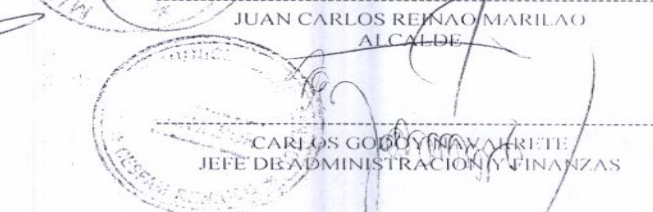
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA : CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	OTRAS	461.006	
111-03-01-001-000-000	BANCO S/ NTANDER-FONDOS PROPIOS		461.006
Totales		461.006	461.006


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MICHEL BURGOS CARCAÑO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilida

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 ac juntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **Gonzalo Rodrigo Araya Cid** Rut 011581987-9
 La Cantidad de \$ **428.400** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CAN CELA MANTENCION DE EDIFICACION.**
 Fecha de Pago **07/03. 2013**

FACTURA Documento **16** Numero Fecha **07/03/2013** Monto **428.400**

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1-6

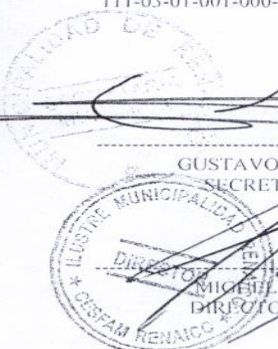
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		428.400
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		428.400	428.400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	428.400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		428.400
Totales		428.400	428.400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MICHEL BURGOS CARCAHO
 DIRECTOR CIESFAM RENAICO



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 147
 RENAICO. 07/03/2013

Vistos :

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 8.695, de fecha 31 de marzo de 1998 y Considerando los antecedentes adjuntos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 Organica Constitucional de Municipalidades

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a *Sociedad Oftalmologica del Sur Ltda.* Rut 078768760-1
 La Cantidad de \$ 1.797.000 UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS Y LENTES OPTICOS SIMPLES.
 Fecha de Pago 07/03/2013

FACTURA Documento Numero 438 Fecha 07/03/2013 Monto 1.797.000

ANOTISE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

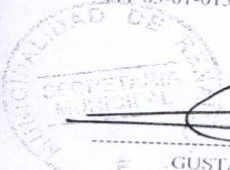
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		1.797.000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1.797.000
Totales		1.797.000	1.797.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		1.797.000
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		1.797.000
Totales		1.797.000	1.797.000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Signature]

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

Decreto N° 148
 RENAICO, 07/03/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GÓMEZ Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ 658,210 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a F: 119 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS INFORMATICOS Y ARRIENDO DE SISTEMAS
 DE GESTION.
 Fecha de Pago 07/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	418	07/03/2013	658.210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		350,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		308,210
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	350,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	308,210	
Totales		658,210	658,210

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	350,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	308,210	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		658,210
Totales		658,210	658,210

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAGMAR LAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETTI
 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° 149
 RENAICO, 07/03/2013

Vistos :

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 13.695, 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 \$ 422.831 Cia. Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 422.831 CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANJELA TELEFONIA FIJA DEL CESFAM RENAICO.
 fecha de Pago 07/03/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		30010054	07/03/2013	422.831

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO (1-)

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		422.831
532-05-00-000-000-000	SERVICIO: BASICOS		422.831
Totales		422.831	422.831

COMPROBANTE DE EGRESO :

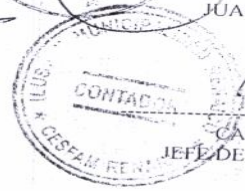
EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		422.831
111-03-01-001-000-000	BANCO SA TANDER-FONDOS PROPIOS		422.831
Totales		422.831	422.831

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MIGUEL BURELOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



[Signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRIETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

[Signature]
 TELEFONICA CHILE S.A.

[Signature]

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

Decreto N° 150
 RENAICO, 07/03/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 16.695, 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

Rolando Arratia Hernandez
 408.337
 compra de oxigeno medicinal
 07/03/2013

Rut 004209248-7
 CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19143	07/03/2013	408.337

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESECUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 50

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		408.337
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		408.337	408.337

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	408.337	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		408.337
Totales		408.337	408.337



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAMARILAO
 ALCALDE



FORMIL BURGOS CARILAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 210,273 DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a e incela servicio de lavandería correspondiente al mes de febrero.
 Fecha de Pago 07/03/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		109	07/03/2013	210.273

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :151

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		210,273
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		210,273	210,273

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	210,273	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		210,273
Totales		210,273	210,273

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

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 MIGUEL SARGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

 FIRMA DEL INTERESADO

(Handwritten signature)

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GAI MENDIA MACUS S.A. Rut 096889950-3
 La Cantidad de \$ 66.135 SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD
 Fecha de Pago 07/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2097385	07/03/2013	66.135

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

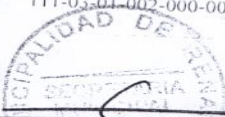
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15 :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		66.135	66.135

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		
Totales		66.135	66.135



~~GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEA
 SECRETARIO MUNICIPAL~~
~~MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO~~

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

~~_____~~

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 CC MPANÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S. Rut 099520000-7
 La Cantidad de \$ 1,000,000 UN MILLON DE PESOS
 Correspondiente a con para de gasolina para vehiculos del Cesfam.
 Fecha de Pago 07/03/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		1819173	07/03/2013	1,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


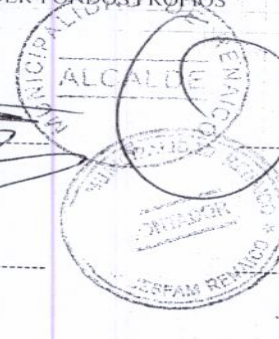

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :153

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		1,000,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000,000
Totales		1,000,000	1,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		1,000,000
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,000,000
Totales		1,000,000	1,000,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINADO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCANO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS MODOYNAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 154
 RENAICO, 07/03/2013

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 \$ 341.850
 AGUAS ARAUCANIA S.A.
 341.850
 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Rut 076215637-7
 Correspondiente a cancela consumo de agua potable.
 Fecha de Pago 07/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1165918	07/03/2013	381.850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 154

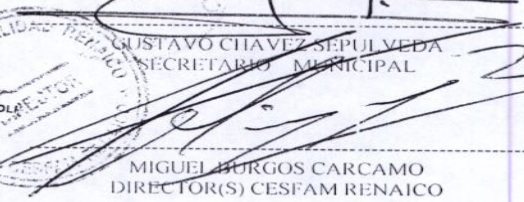
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		381.850	381.850

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		381.850	381.850

SUMIN
 con corte a


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

AGUAS ARAUCANIA S.A.
 V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 8.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagara a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 82.428 OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a cancela telefonía celular.
 Fecha de Pago 07.03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29192442	07/03/2013	82.428

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :155

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		82.428
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		82.428	82.428

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	82.428	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		82.428
Totales		82.428	82.428

(Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Renaico)

GUSTAVO CHAVES SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIR. FOR(S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CAROLINA GODOY NAVARRRUTE
 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° 156
 RENAICO, 11/03/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 8.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 697,934 SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a Cancela mandatos correspondiente a Programa de Cuidados a Pacientes Postrados de acuerdo a
 norma adjunta.-
 Fecha de Pago 11/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	1	11/03/2013	697,934

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 156

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		697,934
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	697,934	
Totales		697,934	697,934

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	697,934	
111-03-01-022-000-000	PRGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		697,934
Totales		697,934	697,934

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CÉS FAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilic ad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 157
 RENAICO, 13/03/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 8.695, 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 \$ 227.494 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a Carrela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 13/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	4	13/03/2013	227,494

ANOTASE 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 PROPRIO PARA RENDIR CARLOS GODOY	227,494	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		227,494
	Totales	227,494	227,494

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAI, ALCALDE)

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS 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

(Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAI)
(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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 409,790 CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a Cancela Permisos de Circulación de Vehiculos del Csfam Renaico año 2013 segun comprobantes N°
 7811473-74-75-76
 Fecha de Pago 14/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	1	14/03/2013	409,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 58

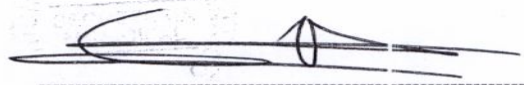
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		409,790
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	409,790	
Totales		409,790	409,790

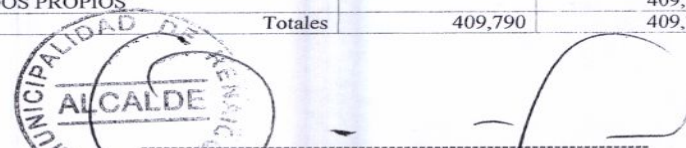
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	409,790	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		409,790
Totales		409,790	409,790


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


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 14 MAR 2013
 CAJA 1
 PAGADO

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

Decreto N° 159
 RENAICO, 18/03/2013

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 SOVIQUIM LTDA. Rut 078116970-6
 La Cantidad de \$ 69.384 SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 18/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	232184	18/03/2013	69.384

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :159

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		69.384
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		69.384	69.384

COMPROBANTE DE EGRESO :

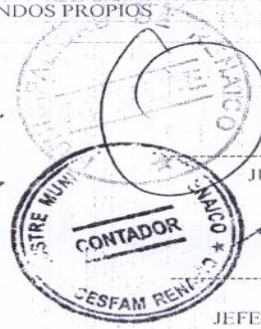
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		69.384
000-000-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		69.384	69.384



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



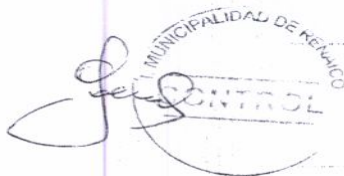
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS SANCHEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 160
 RENAICO, 18/03/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 22,514 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a Cancela Cheque N° 6611 correspondiente a mandato ded cuidadora de Postrado Paola Nicloux
 Carcamo
 Fecha de Pago 18/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	2	18/03/2013	22,514

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		22,514
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	22,514	
Totales		22,514	22,514

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	22,514	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		22,514
Totales		22,514	22,514



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y tercetos transitorio DE L. 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 Pagara a EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA Rol 076073164-1
 La cantidad de S/ 117.781 CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACIÓN FONIA FUA DE LA POSTA DE TIBERAI
 en un día Pago 19-03-2013

FACTURA Documento Número Fecha Monto
 2474382 19-03-2013 117.781

QUÉDASE CUBIERTO QUE SE VA DESECUENTAR

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO 161	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD-POSTA TIBERAI		
	512-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales			117.781	117.781

COMPROBANTE DE EGRESO	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD-POSTA TIBERAI		
	1-001-000-000	BANCO SAN LAZAR DE FONDOS PROPIOS		
Totales			117.781	117.781



[Signature]
 JAVIER CHAVEZ PELAYO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM RENAIKO



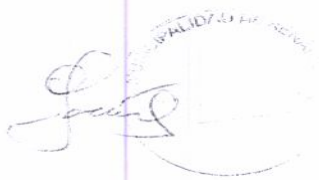
[Signature]
 JUAN CARLOS REINAO MAJANO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

A Bueno Jefe Contabilidad

A° 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Colegio Municipal Pagara a Cía. de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La cantidad de \$ 479.586 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
 SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACIÓN FONIA FIDA DEL CESA M RENAICO.
 Fecha de pago 19.03.2013

FACTURA Documento Número 30106958 Fecha 19.03.2013 Monto 479.586
 AGUENSE COMUNICACIONES Y DESPACHO

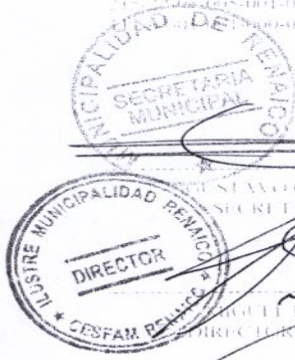
COMPROBANTE DE VINGAMIENTO 163

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
715 7045-005-001-000	TELEFONIA FIDA- CESA M RENAICO	479.586	479.586
715 7045-005-001-000-000	SERVICIOS BASICOS	479.586	479.586
Totales		479.586	479.586

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
715 7045-005-001-000	TELEFONIA FIDA- CESA M RENAICO	479.586	
715 7045-005-001-000-000	BANCO SANFANDER-FONDOS PROPIOS		479.586
Totales		479.586	479.586



[Handwritten signature]
 JUAN CARLOS REINOSO ALBA
 ALCALDE

[Handwritten signature]
 CARLOS GUDON NAY ARRETI
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesoro Municipal Pagará a Cía. de Telecomunicaciones de Chile S.A. RUT 090635000-9
 La Cantidad de \$ 158.340 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
 correspondiente a CANCELACIÓN TELEFONÍA FIJA DE TIBRAL
 Fecha de Pago: 19/03/2013



FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		30106965	19/03/2013	158.340

ANOTACIÓN CONTINUIDAD Y DESECUENCIA

COMPROBANTE DE VENCIMIENTO 164	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta 215.2705.005.002.000	TELEFONIA FIJA-POSTAL TIBRAL		158.340
532.05.000.000.000.000	SERVICIOS BASICOS		
	Totales	158.340	158.340

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESOS	FECHA	CHEQUE N°	\$	Debe	Haber
Código Cuenta 15.2705.005.002.000				158.340	
532.05.000.000.000.000					158.340
				Totales	158.340



 CARLOS BORGOS CARCAMO
 DIRECTOR TIBRAL CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAGAMAYO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO: ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

N° Bueno Jefe Contabilidad

N° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 165
 RENAICO, 20/03/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 3,126,250 TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a Cancela Extensiones Horarias desde el 16-2- al 15-03-2013 al Personal del Cesfam Renaico.-
 Fecha de Pago 20/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	20/03/2013	3,126,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :165

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		3,126,250
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,126,250	
Totales		3,126,250	3,126,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	3,126,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,126,250
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	312,625	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		312,625
Totales		3,438,875	3,438,875



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 166
 RENAICO, 20/03/2013

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 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA RUT 061601000-4
 La Cantidad de \$ 13.166 TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SALDO POR RENDIR DE PROMOCION DE LA SALUD A LA SUBSECRETARIA
 DE SALUD.
 Fecha de Pago 20/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
AVISO	1	20/03/2013	13.166

ANOTISE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DE VENGAMIENTO 166		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		13.166	13.166
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			
Totales			13.166	13.166

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

COMPROBANTE DE EGRESO		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		13.166	13.166
532-11-00-000-000-000	PROMOCION DE SALUD			
Totales			13.166	13.166



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (R) 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° 167
 RENAICO, 22/03/2013

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 \$ 38,408,969 TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL
 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a Cancela Remuneraciones Marzo 2013
 Fecha de Pago 22/03/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	22/03/2013	38,408,969

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,483,098
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,037,443
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		972,942
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,573,630
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		9,190
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		358,632
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		54,657
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,498,697
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		70,279
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		7,493,483
215-21-01-001-999-000	BONO CHOFERES		294,428
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		426,973
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL		101,476
215-21-01-003-003-006	ASIGNACION SUPLEMENTARIA		14,030
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		919,302
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		499,734
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		301,912
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,701,553
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		369,003
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		511,299
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,111,173
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		2,700,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		283,917
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		851,893
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		518,481
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		116,870
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,291,303
215-21-02-001-999-000	BONO DE CHOFERES		42,106
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		321,786
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL		48,602
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		222,590
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		138,815
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD		69,672
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	21,109,906	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	17,299,063	
	Totales	38,408,969	38,408,969

ASIENTO N° FECHA

FECHA CHEQUE N° \$

Detalle	Debe	Haber
SUELDOS BASES	4,483,098	
ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,037,443	
ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	972,942	
ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,573,630	
ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	9,190	
ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	358,632	
ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	54,657	
ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,498,697	
ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	70,279	
ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7,493,483	
BONO CHOFERES	294,428	
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	426,973	
ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	101,476	
ASIGNACION SUPLEMENTARIA	14,030	
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	919,302	
BONO DE ESCOLARIDAD	499,734	
BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	301,912	
SUELDOS BASES	4,701,553	
ASIGNACION DE EXPERIENCIA	369,003	
ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	511,299	
ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,111,173	
ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	2,700,000	
ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	283,917	
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	851,893	
ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	518,481	
ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	116,870	
ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	5,291,303	
BONO CHOFERES	42,106	
DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	321,786	
ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	48,602	
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	222,590	
BONO DE ESCOLARIDAD	138,815	
BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	69,672	
BANCA SANTANA FONDOS PROPIOS		38,408,969
RETIRO PREVISIONALES	6,224,645	
RETIRO PREVISIONALES		6,224,645
RETIRO PREVISIONALES	194,153	
RETIRO PREVISIONALES		194,153
RETIRO PREVISIONALES	6,451,669	
RETIRO PREVISIONALES		6,451,669
Totales	51,279,436	51,279,436



GUSTAVO CHAVEZ
SECRETARIO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARRASCO
DIRECTOR(S) CESFAM REINAICO

CARLOS GODÓN NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Comunal

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 168
 RENAICO, 22/03/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 19.95, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes de los:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a la MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a Cuentas 1% sueldos Imponibles a funcionarios de acuerdo a Ley N° 20.305 del 05-12-2008
 Fecha de Pago correspondiente al mes de Marzo 2013.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	22/03/2013	28,525

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESEMPLEGUESE EN SU CASO.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS CARGAS PREVISIONALES		28,525
531-01-00-000-000-000	PERSOAL DE PLANTA	28,525	
	Totales	28,525	28,525

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS CARGAS PREVISIONALES	28,525	
111-03-01-001-000-000	BANCAJERIAS Y FONDOS PROPIOS		28,525
	Totales	28,525	28,525



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CAJALAN
 DIRECTOR(S) CESFAMILIAR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contable

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 169
 RENAICO. 25/03/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.095. de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjun os :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **Fernando Sergio Rubio Ibarra** Rut 006878038-1
 La Cantidad de \$ **249.900** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **mantenion de reloj control**
 Fecha de Pago **25/03/2013**

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		395	25/03/2013	249.900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		249.900
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		249.900	249.900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	249.900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SAN FANDER-FONDOS		249.900
Totales		249.900	249.900


 GUSTAVO CHAVES SUPLEVEDA
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESEAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRIFE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE 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° 170
 RENAICO. 25/03/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DEFL 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 Juan Carlos Venegas Anabalon Rut 014534317-8
 La Cantidad de \$ 217.246 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a mantenimiento de fotocopiadora.
 Fecha de Pago 25/03/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		1967	25/03/2013	217.246

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESECUENTA.

COMPROBANTE DE PUNTO DE VENGAMIENTO: 170	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		217.246
	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales			217.246	217.246

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° FECHA ASIENTO N° FECHA

CHEQUE N° \$

COMPROBANTE DE EGRESO :	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	217.246	
	111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		217.246
Totales			217.246	217.246

(Handwritten signatures and stamps)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIO MUNICIPAL
 GUSTAVO CHEVAL SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERO MUNICIPAL
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO

(Handwritten signature)