

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a  
 La Cantidad de \$

JORGE ARAYA MILLAR Y OTROS  
 35,728,116  
 TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL  
 CIENTO DIECISEIS PESOS

Rut 007737972-k

Correspondiente a  
 Fecha de Pago

CANCELA SUELDOS MAYO 2013  
 24/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	24/05/2013	35,728,116

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :333

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,497,128
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,058,390
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		984,710
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,580,499
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		10,721
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		358,632
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		156,133
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2,160,739
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42 LEY 19.378		70,279
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		7,526,198
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		294,428
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		453,087
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		664,944
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,100,674
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		361,486
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		215,470
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		982,300
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,780,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		258,514
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		900,495
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		394,300
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42 LEY 19.378		101,968
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		4,677,630
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		42,106
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		291,396
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		38,689
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		33,487
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		296,610
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		437,103
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20,815,888	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	14,475,125	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	437,103	
	Totales	35,728,116	35,728,116

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,497,128	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,058,390	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	984,710	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,580,499	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	10,721	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	358,632	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	156,133	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,160,739	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	70,279	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7,526,198	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	294,428	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	453,087	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	664,944	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,100,674	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	361,486	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	215,470	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	982,300	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,780,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	258,514	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	900,495	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	394,300	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	101,968	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	4,677,630	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	42,106	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	291,396	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	38,689	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	33,487	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	296,610	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	437,103	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,728,116
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	6,215,831	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		6,215,831
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	189,998	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		189,998
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,205,606	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,205,606
	Totales	48,339,551	48,339,551

SECRETARIA MUNICIPAL  
DIRECTOR  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 326  
 RENAICO, 20/05/2013

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 Victorina del Carmen Montenegro Ríos  
 La Cantidad de \$ 291.716 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 4766-4767 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION.  
 Fecha de Pago 20/05/2013 Rut 008172307-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4765	20/05/2013	291.716

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 326	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		291.716
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	291.716	
532-06-00-000-000-000			291.716
	Totales	291.716	291.716

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	291.716	
532-06-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		291.716
	Totales	291.716	291.716

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CONTADOR

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

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

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

Decreto N° 325  
RENAICO, 20/05/2013

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 \$ **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL** Rut 069180100-4  
1.250.180 **UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS**  
Correspondiente a **cancela exámenes de pacientes del cesfam.**  
Fecha de Pago **20/05/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	707	20/05/2013	1.250.180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :325

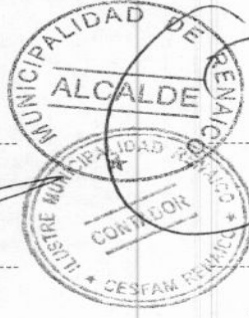
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		783,620
215-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES		466,560
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	783,620	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	466,560	
Totales		1,250,180	1,250,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	783,620	
215-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES	466,560	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		783,620
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		466,560
Totales		1,250,180	1,250,180



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



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 \$ 28,436 VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a Cancela 1% sobre los sueldos Imponibles Mayo 2013 de acuerdo a Ley 20.305 del 05-12-2008  
 Fecha de Pago 27/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	27/05/2013	28,436

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :347

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		28,436
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		
Totales		28,436	28,436

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	28,436	
H1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28,436
Totales		28,436	28,436



GUSTAVO CHAVEZ SEBULVEDA  
 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

*[Handwritten signatures and stamps]*



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

Decreto N° 324  
 RENAICO, 20/05/2013

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 PILASI Y ERRAZURIZ LTDA Rut 076035740-5  
 La Cantidad de \$ 259.265 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a compra de neodisher  
 Fecha de Pago 20/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2820	20/05/2013	259.265

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :324

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		259,265
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		259,265	259,265

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ..... FECHA ..... ASIENTO N° ..... FECHA .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	259,265	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		259,265
Totales		259,265	259,265



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR DE 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° 323  
RENAICO, 20/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Sociedad Comercial Labonort Ltda.  
La Cantidad de \$ 38.080 TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS  
Correspondiente a compra de medicamentos.  
Fecha de Pago 20/05/2013

Rut 076511550-7

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		30076	20/05/2013	38,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :323

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		38,080
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		38,080
Totales		38,080	38,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		38,080
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		38,080
Totales		38,080	38,080

SECRETARIA MUNICIPAL  
MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE  
CONTADOR  
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

CONTROL

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

Decreto N° 322  
 RENAICO, 20/05/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4  
 La Cantidad de \$ 192.185 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 20/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20776	20/05/2013	192,185

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :322

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	192,185	192,185
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		192,185	192,185

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	192,185	
001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		192,185
Totales		192,185	192,185



GUSTAVO CHAVEZ SEBILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARI AO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY 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 MARIA CONCEPCION MORENO MEDINA Y OTROS Rut 007286233-3  
 La Cantidad de \$ 4,602,900 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a Cancela Extensiones Horarias desde el 16-04 al 15-05-2013 al Personalo del Cesfam Renaico  
 Fecha de Pago 20/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	20/05/2013	4,602,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :321

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		4,602,900
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,602,900	
Totales		4,602,900	4,602,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		4,602,900
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,602,900
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	460,290	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		460,290
Totales		5,063,190	5,063,190

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

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

Decreto N° 320  
RENAICO, 20/05/2013

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 Comerc. de Artículos Hospitalarios Ltda. Rut 077806390-5  
La Cantidad de \$ 188,472 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS  
PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA CURACION  
Fecha de Pago 20/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17620	20/05/2013	188,472

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :320

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	188,472	188,472
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		188,472	188,472

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	188,472	188,472
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		188,472	188,472



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR DE 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



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

Decreto N° 319  
 RENAICO, 20/05/2013

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 SOC. MANUFACTURA DE EQUIP. DENTAL LTDA. Rut 085025400-1  
 La Cantidad de \$ 508.023 QUINIENTOS OCHO MIL VEINTITRES PESOS  
 Correspondiente a F: 129323-121962-121388-129350 CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE LABORATORIOS.  
 Fecha de Pago 20/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	121387	20/05/2013	508.023

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 319

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		69.615
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		438.408
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		508.023	508.023

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	69.615	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	438.408	
01-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		508.023
Totales		508.023	508.023



GUSTAVO CLAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 318  
 RENAICO, 20/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS VOLTA S.A. Rut 079802770-0  
 La Cantidad de \$ 249.067 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 20/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44526	20/05/2013	249,067

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :318

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		249,067
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		249,067
Totales		249,067	249,067

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	249,067	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		249,067
Totales		249,067	249,067

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**DIRECTOR**  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAQ  
 ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTROL**

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

Decreto N° 317  
RENAICO, 20/05/2013

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 OLTRA S.A. Rut 078899460-5  
La Cantidad de \$ 264.002 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE ESFINGOMANOMETROS.  
Fecha de Pago 20/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24423	20/05/2013	264,002

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :317

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	264,002	
215-29-05-999-000-000	OTRAS		264,002
Totales		264,002	264,002

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	OTRAS	264,002	
141-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		264,002
Totales		264,002	264,002

SECRETARIA MUNICIPAL  
MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR DE CESFAM RENAICO

ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE  
CONTADOR  
LISBETH CESFAM RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO  
Vº Bueno Tesorero

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL

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

Decreto N° 316  
 RENAICO, 20/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Amilab Articulos Medicos y de Lab, Ltda. Rut 077700690-8  
 La Cantidad de \$ 173.740 CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIOS.  
 Fecha de Pago 20/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12303	20/05/2013	173.740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :316

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		173,740
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		173,740	173,740

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		173.740
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		173.740	173.740



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARGUERITA BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 315  
RENAICO, 20/05/2013

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 SODIMAC S.A.  
La Cantidad de \$ 50.212 CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS  
Correspondiente a COMNRA DE CONTENEDORES DE BASURA.  
Fecha de Pago 20/05/2013

Rut 096792430-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50477126	20/05/2013	50,212

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :315

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		50,212
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		50,212	50,212

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		50,212
532-11-00-000-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		
Totales		50,212	50,212



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
ALCALDE

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

CARLOS CODOY 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° 314  
RENAICO, 20/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9  
La Cantidad de \$ 136.564 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  
PESOS  
Correspondiente a compra de insumos para laboratorio.  
Fecha de Pago 20/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	221791	20/05/2013	136.564

ANOTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		136.564
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		136.564
Totales		136.564	136.564

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	136.564	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		136.564
Totales		136.564	136.564

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

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

Decreto N° 313  
RENAICO, 20/05/2013

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 Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6  
La Cantidad de \$ 229.432 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  
Correspondiente a compra de insumos para laboratorio. PESOS  
Fecha de Pago 20/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22207	20/05/2013	229.432

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 313

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		229.432
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		229.432
Totales		229.432	229.432

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	229.432	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		229.432
Totales		229.432	229.432



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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





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

Decreto N° 312  
 RENAICO, 20/05/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE  
 La Cantidad de \$ 70.616 SETENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a cancela servicios de correos.  
 Fecha de Pago 20/05/2013

Rut 060503000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1676182	20/05/2013	70.616

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :312		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				
215-22-05-004-000-000	CORREO			70.616
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Totales			70.616	70.616

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

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

COMPROBANTE DE EGRESO :		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				
215-22-05-004-000-000	CORREO		70.616	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS			70.616
Totales			70.616	70.616

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

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

Decreto N° 311  
 RENAICO, 20/05/2013

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 Librería Seguel S.A  
 La Cantidad de \$ 102.064 CIENTO DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a compra de materiales de oficina.  
 Fecha de Pago 20/05/2013

Rut 096940460-5

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		54605	20/05/2013	102,064

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :311

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	102.064	102.064
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102.064	102.064
<b>Totales</b>		<b>102.064</b>	<b>102.064</b>

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	102.064	102.064
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	102.064	102.064
<b>Totales</b>		<b>102.064</b>	<b>102.064</b>

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 AGUSTO O CHAVE SEPULVEDA  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR DE 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

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

Decreto N° 310  
 RENAICO, 16/05/2013

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 \$ 4.000,001  
 Correspondiente a  
 Fecha de Pago  
 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.  
 4.000,001 CUATRO MILLONES UN PESOS  
 Compra de combustible.  
 16/05/2013

Rut 099520000-7

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		1823440	16/05/2013	4,000,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :310

Código Cuenta	Detalle
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

	Debe	Haber
Totales	4,000,001	4,000,001

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ..... FECHA .....  
 Código Cuenta  
 215-22-03-001-000-000 PARA VEHICULOS  
 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS

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

	Debe	Haber
Totales	4,000,001	4,000,001



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARI LAO  
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) DE SFAM 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° 309  
RENAICO, 15/05/2013

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 CARTER Y CARTER Y COMPAÑIA LTDA. Rut 076116349-3  
La Cantidad de \$ 267.393 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y  
TRES PESOS  
Correspondiente a compra de vitrinas.  
Fecha de Pago 15/05/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		2328	15/05/2013	267.393

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :309

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

	Debe	Haber
Totales	267.393	267.393

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

	Debe	Haber
Totales	267.393	267.393



COSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GUDON NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 308  
RENAICO, 15/05/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE  
La Cantidad de \$ 1.050.000 UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a cancela diplomado ecografía Katherin Rodriguez Frez.  
Fecha de Pago 15/05/2013

Rut 081380500-6

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		63501	15/05/2013	1,050,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :308

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		1,050,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		1,050,000	1,050,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,050,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,050,000
Totales		1,050,000	1,050,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAQ MARILAQ  
ALCALDE

MIGUEL BURROS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
C  
[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 Carlos Godoy Navarrete Rut 005953069-0  
 La Cantidad de \$ 215,427 DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS  
 Correspondiente a Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle adjunto.-  
 Fecha de Pago 14/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	9	14/05/2013	215,427

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	215,427	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		215,427
	Totales	215,427	215,427

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

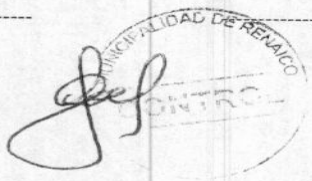
  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 306  
 RENAICO, 14/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Cia. de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 1.140.308 UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 30449221-30536525 cancela telefonia fija del Cesfam.  
 Fecha de Pago 14/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30536518	14/05/2013	1,140,308

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :306

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		986,916
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		153,392
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		1,140,308	1,140,308

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	986,916	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	153,392	
1003-01-00-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,140,308
Totales		1,140,308	1,140,308



.....  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

.....  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAG  
 ALCALDE

.....  
 CARLOS DOMINGO 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° 305  
 RENAICO, 14/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9  
 La Cantidad de \$ 106.148 CIENTO SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 220752-220753 compra de insumos.  
 Fecha de Pago 14/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	220751	14/05/2013	106.148

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :305

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		65,688
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		40,460
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		106,148	106,148

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	65,688	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	40,460	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPR		106,148
Totales		106,148	106,148

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS CRISTÓBAL VALENZUELA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 304  
 RENAICO, 14/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL ARNALOT LTDA Rut 077409060-6  
 La Cantidad de \$ 14.280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos.  
 Fecha de Pago 14/05/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		6784	14/05/2013	14.280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 304

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		
Totales		14.280	14.280



AVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIANO  
 ALCALDE

MIGUEL 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

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

Decreto N° 303  
 RENAICO, 14/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1  
 La Cantidad de \$ 73.756 SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos a través de intermediación.  
 Fecha de Pago 14/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3440463	14/05/2013	73,756

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :303

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		73,756
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		73,756
Totales		73,756	73,756

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		73,756
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS RECURSOS		73,756
Totales		73,756	73,756



*[Signature]*  
 GWTA VO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(a) CESFAM RENAICO

*[Signature]*  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS ... 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° 302  
RENAICO, 14/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDICALTEK CHILE S.A.  
La Cantidad de \$ 106.505 CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS  
Correspondiente a compra de insumos a través de intermediación de la cental.  
Fecha de Pago 14/05/2013  
Rut 096696000-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53691	14/05/2013	106,505

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	106,505	106,505
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		106,505	106,505

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	106,505	106,505
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS DE		
Totales		106,505	106,505

215-22-04-005-000-000  
11-03-01-001-000-000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR SUCCESFAM RENAICO

CARLOS NAVARRIATE  
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° 301  
 RENAICO, 14/05/2013

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 CEGAMED CHILE S.A.  
 La Cantidad de \$ 815 OCHOCIENTOS QUINCE PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos.  
 Fecha de Pago 14/05/2013

Rut 099593170-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2881	14/05/2013	815

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO 301

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		815
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		815
Totales		815	815



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MAHILAO  
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOYNA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION 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° 300  
RENAICO, 14/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9  
La Cantidad de \$ 471.240 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA  
PESOS  
Correspondiente a compra de medicamentos.  
Fecha de Pago 14/05/2013

FACTURA Documento Numero 79628 Fecha 14/05/2013 Monto 471.240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :300

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

	Debe	Haber
Totales	471.240	471.240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

	Debe	Haber
Totales	471.240	471.240



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRIETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMAMERICA LTDA.  
La Cantidad de \$ 26,180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS  
Correspondiente a compra de medicamentos.  
Fecha de Pago 14/05/2013

Rut 078914950-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5224	14/05/2013	26,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26,180
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		26,180	26,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,180	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDO DE RESERVA		26,180
Totales		26,180	26,180

SECRETARIA MUNICIPAL  
STAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MIGUEL BUIGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 298  
 RENAICO, 14/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9  
 La Cantidad de \$ 74.970 SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación.  
 Fecha de Pago 14/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79664	14/05/2013	74,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74,970
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,970
Totales		74,970	74,970

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,970	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS		74,970
Totales		74,970	74,970

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MICHEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTABILIDAD**  
 CARLOS COLDOY NAVARRITE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO]*

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

Decreto N° 297  
RENAICO, 14/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALGODONEA BETA LTDA  
La Cantidad de \$ 35.700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS  
Correspondiente a compra de insumos.  
Fecha de Pago 14/05/2013

Rut 081502600-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	187917	14/05/2013	35.700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :297

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		35,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		35,700	35,700

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	35,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,700
Totales		35,700	35,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS CORDOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 296  
RENAICO, 14/05/2013

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 Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2  
La Cantidad de \$ 71.342 SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a F:26015 compra de telas adhesivas.  
Fecha de Pago 14/05/2013

Documento Factura Numero 26039 Fecha 14/05/2013 Monto 71.342

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :296

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		71,342
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		71,342	71,342

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	71,342	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,342
Totales		71,342	71,342



STAVO NAVARRETE  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 295  
RENAICO, 14/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A BRIL Y COMPAÑIA LTDA Rut 086821000-1  
La Cantidad de \$ 60.333 SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a compra de insumos para dental.  
Fecha de Pago 14/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52629	14/05/2013	60,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :295

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		60,333
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		60,333	60,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,333	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,333
Totales		60,333	60,333



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS CODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 294  
RENAICO, 14/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERCK S.A. QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS Rut 080621200-8  
La Cantidad de \$ 15.470  
Correspondiente a compra de medicamentos.  
Fecha de Pago 14/05/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		1381085	14/05/2013	15,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,470
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		15,470	15,470

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,470	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS P...		15,470
Totales		15,470	15,470



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARRILAO  
ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS CHAVEZ VARRIETE  
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° 293  
RENAICO, 14/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS VOLTA S.A. Rut 079802770-0  
La Cantidad de \$ 194.089 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a F: 44528 compra de medicamentos a traves de intermediacion.  
Fecha de Pago 14/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44529	14/05/2013	194,089

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		194,089
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		194,089	194,089

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	194,089	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		194,089
Totales		194,089	194,089

  
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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 292  
 RENAICO, 14/05/2013

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 WINPHARM SPA Rut 076079782-0  
 La Cantidad de \$ 2.678 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamento a través de intermediación de la Central de Abastecimiento  
 Fecha de Pago 14/05/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		12803	14/05/2013	2.678

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		2.678	2.678

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PR		
Totales		2.678	2.678



MUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(C) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 291  
 RENAICO, 14/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Sociedad Com. Exp. y de Inv. Socosep ltd Rut 077456870-0  
 La Cantidad de \$ 31.773 TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos,  
 Fecha de Pago 14/05/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		26224	14/05/2013	31.773

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		31.773
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		31.773
Totales		31.773	31.773

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		31.773
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		31.773
Totales		31.773	31.773



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS BODOY 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 Hospital Angol Rut 061602222-9  
 La Cantidad de \$ 787.910 SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a cancela exámenes realizados por el hospital de Angol a pacientes del Cesfam Renaico.  
 Fecha de Pago 14/05/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		7458	14/05/2013	787,910

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		787,910
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		787,910
Totales		787,910	787,910

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	787,910	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		787,910
Totales		787,910	787,910

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 OCTAVIO SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten Signature]*

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

Decreto N° 289  
 RENAICO, 14/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

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

QUALIX FARMACEUTICA LTDA.  
 16.660  
 DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS  
 compra de medicamentos.  
 14/05/2013

Rut 099539530-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24414	14/05/2013	16.660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : 289

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16.660
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16.660
Totales		16.660	16.660

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.660	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16.660
Totales		16.660	16.660

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MIGUEL BURGOS CARCAMO**  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**COMISARIO**  
 CARLOS CODOY 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° 288  
 RENAICO, 14/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SILESIA S.A. Rut 091871000-0  
 La Cantidad de \$ 82.395 OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F:190345-190342 compra de medicamentos a través de intermediación de la Central de  
 Abastecimiento.  
 Fecha de Pago 14/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	190346	14/05/2013	82.395

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		82.395
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		82.395
Totales		82.395	82.395

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82.395	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		82.395
Totales		82.395	82.395



MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARTIÑO  
 ALCALDE

CARLOS GUERRA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 287  
 RENAICO, 14/05/2013

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 Librería Seguel S.A Rut 096940460-5  
 La Cantidad de \$ 187.116 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 14/05/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		54853	14/05/2013	187.116

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :287

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		102.150
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		84.966
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		187.116	187.116

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	102.150	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	84.966	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDO DE		187.116
Totales		187.116	187.116

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR DE CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY VARRETE  
 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° 286  
 RENAICO, 14/05/2013

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 CESAR AUGUSTO ESTAY BRAVO Rut 008541790-8  
 La Cantidad de \$ 378.896 TRESIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CINTAS ADHESIVAS PARA SECTORISACION  
 Fecha de Pago 14/05/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		6235	14/05/2013	378.896

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .286

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		378.896
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		378.896
Totales		378.896	378.896

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	378.896	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS DE RESERVA		378.896
Totales		378.896	378.896

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 285  
 RENAICO, 14/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL TOTAL PACK LTDA. Rut 079948840-k  
 la Cantidad de \$ 64.260 SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE DISPENSADOR Y TUROMATICO.  
 Fecha de Pago 14/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	83090	14/05/2013	64.260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -285

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26.180	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		38.080
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		26.180
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		38.080	64.260
		64.260	64.260

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	38.080	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26.180	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		64.260
Totales		64.260	64.260



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL BLANCO CARCAMO  
 DIRECTORIST CESFAM RENAICO

CARLOS CHAVEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 284  
RENAICO, 14/05/2013

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 M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. Rut 096808090-3  
La Cantidad de \$ 368.736 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  
Correspondiente a compra de notebook PESOS  
Fecha de Pago 14/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13012	14/05/2013	368.736

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	368.736	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		368.736
Totales		368.736	368.736

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ..... ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° ..... \$ .....  
Código Cuenta Detalle Debe Haber  
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 368.736  
111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS  
Totales 368.736 368.736



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR DE CEFAM 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° 283  
 RENAICO, 08/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Rut 012125928-1  
 La Cantidad de \$ 97.275 NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE IMPRESORAS  
 Fecha de Pago 08/05/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		10157	08/05/2013	97.275

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :283

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	97.275	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		97.275
Totales		97.275	97.275

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	97.275	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		97.275
Totales		97.275	97.275



SECRETARIA MUNICIPAL  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (SI) CEFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRIETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Handwritten signature*

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

Decreto N° 282  
 RENAICO, 08/05/2013

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 MURUA Y ASOCIADOS LTDA. Rut 077239430-6  
 La Cantidad de \$ 115.728 CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA DENTAL.  
 Fecha de Pago 08/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22896	08/05/2013	115.728

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		115.728
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		115.728	115.728

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		115.728
111-01-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	115.728	
Totales		115.728	115.728



MASTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR DE CESFAM RENAICO

CARLOS GODOX NAVARRIETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Jaël*



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

Decreto N° 281  
RENAICO, 08/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ETEX FARMACEUTICA LTDA.  
La Cantidad de \$ 111.920 CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS Rut 078026330-k  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 08/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36673	08/05/2013	111.920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111.920	111.920
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		111.920	111.920

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111.920	111.920
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		111.920	111.920



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

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

Decreto N° 280  
RENAICO, 08/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS FELIPE VALENZUELA OYARZO Rut 015292844-0  
La Cantidad de \$ 148.274 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  
PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE GALVANOS .  
Fecha de Pago 08/05/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		4975	08/05/2013	148,274

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM		148,274
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		148,274	148,274

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM	148,274	
111-03-01-031-000-000	ESTIMULO CESFAM		148,274
Totales		148,274	148,274



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARI AO  
ALCALDE

CARLOS CODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 279  
 RENAICO, 08/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagara a DISTRIBUIDORA PEREZ LTDA. Rut 089752800-2  
 La Cantidad de \$ 69.680 SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 08/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7255	08/05/2013	69.680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :279

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		69.680
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		69.680	69.680

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	69.680	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PIAJOS		69.680
Totales		69.680	69.680



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALO NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Jeel*



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

Decreto N° 278  
 RENAICO, 08/05/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Sociedad Comercial Labonort Ltda. Rut 076511550-7  
 La Cantidad de \$ 68.425 SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.  
 Fecha de Pago 08/05/2013

FACTURA Documento Numero 29632 Fecha 08/05/2013 Monto 68.425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :278  
 Código Cuenta Detalle  
 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS  
 532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO

	Debe	Haber
Totales	68.425	68.425

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° : FECHA : CHEQUE N° \$  
 Código Cuenta Detalle  
 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS  
 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS

ASIENTO N° : FECHA :

	Debe	Haber
Totales	68.425	68.425



STAVIO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR DE CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 277  
 RENAICO, 08/05/2013

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 VERDEJO VERDEJO LTDA. Rut 079591440-4  
 La Cantidad de \$ 149.940 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA SE INSUMOS PARA LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 08/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48521	08/05/2013	149.940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :277

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		149.940
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		149.940	149.940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	149.940	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS		149.940
Totales		149.940	149.940

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 CESFAM

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CESFAM

STAVO CHAVEZ MELVEDEA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

*[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 Insuval Ltda. NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS Rut 077768990-8  
 La Cantidad de \$ 92.820  
 Correspondiente a compra de insumos para laboratorio.  
 Fecha de Pago 08/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27683	08/05/2013	92.820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :276

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		92.820
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		92.820	92.820

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	92.820	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		92.820
Totales		92.820	92.820

SECRETARIA MUNICIPAL  
 AVILA CHAVEZ SEPULVEDA  
 DIRECTOR(S) MUNICIPAL  
 AGUILAR BERGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS CODOY 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° 275  
 RENAICO, 08/05/2013

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 Farmalatina Ltda.  
 La Cantidad de \$ 63.070 SESENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos para laboratorio.  
 Fecha de Pago 08/05/2013

Rut 079728570-6

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		21418	08/05/2013	63.070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -275

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		63.070
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		63.070
Totales		63.070	63.070

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	63.070	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		63.070
Totales		63.070	63.070



ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILO  
 ALCALDE

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CLAVIER S. OLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(C) 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

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 274  
 RENAICO, 08/05/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HALES Y CIA. LTDA.  
 La Cantidad de \$ 42.840  
 Correspondiente a compra de paños.  
 Fecha de Pago 08/05/2013

Rut 083763300-1  
 CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.		45216	08/05/2013	42.840

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO : 274	Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		42.840
	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42.840
		Totales	42.840	42.840

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

	Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		42.840
	111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	42.840	
		Totales	42.840	42.840

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 AVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 DIRECTOR MUNICIPAL  
 MIGUEL BURNOS CARCAMO  
 DIRECTOR SUCEFSAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 273  
 RENAICO, 08/05/2013

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 Codimed Ltda. VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS  
 La Cantidad de \$ 26.520  
 Correspondiente a compra de materiales.  
 Fecha de Pago 08/05/2013

Rut 078124770-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	110406	08/05/2013	26.520

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :273

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		26.520
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		26.520	26.520

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	26.520	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO		26.520
Totales		26.520	26.520

Municipalidad de Renaico  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ELVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 DIRECTOR MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 CESFAM RENAICO

Municipalidad de Renaico  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 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° 272  
RENAICO, 08/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagara a PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 096697710-8  
La Cantidad de S 611.047 SEISCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a cancela retiro de residuos.  
Fecha de Pago 08/05/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		26036	08/05/2013	611.047

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :272

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		611.047
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		611.047	611.047

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	611.047	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		611.047
Totales		611.047	611.047



AVO JAVIER SERI VEDA  
MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETI  
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° 271  
 RENAICO, 08/05/2013

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 INVERSIONES SAN CRISTOBAL LTDA. Rut 076100240-6  
 La Cantidad de \$ 69.929 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE IMPRESORAS.  
 Fecha de Pago 08/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22479	08/05/2013	69.929

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :271		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA		69.929
532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales			69.929	69.929

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	69.929	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		69.929
Totales		69.929	69.929




  
 ESTAVO CHAVES SEPULVEDA  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR DE CESFAM RENAICO  
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Inversiones San Cristobal Ltda.  
 Fecha del cheque 08/05/13  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad  
 Vº Bueno Tesorero




I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR SA&UD

Decreto N° 270  
 RENAICO, 06/05/2013

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 Soledina H. Cea Proboste y Otros Rut 011965355-k  
 La Cantidad de \$ 2,824,369 DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS  
 SESENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a Cancela Estipendios de Postrados segun detalle adjunto.-  
 Fecha de Pago 06/05/2013

Informe	Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME		3	06/05/2013	2,824,369

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		2,824,369
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,824,369	
Totales		2,824,369	2,824,369

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	2,824,369	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		2,824,369
Totales		2,824,369	2,824,369

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 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

*[Signature]*



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

Decreto N° 269  
RENAICO, 06/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ  
La Cantidad de \$ 350.000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a cancela arriendo de software.  
Fecha de Pago 06/05/2013

Rut 010292429-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9	06/05/2013	350.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :269


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		350.000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		350.000	350.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	350.000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		350.000
Totales		350.000	350.000

  
  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO  
JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
ALCALDE  
CARLOS GODOY NAVARRITE  
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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7  
 La Cantidad de \$ 186.532 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a cancela servicio de lavandería correspondiente al mes de abril del 2013  
 Fecha de Pago 06/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	111	06/05/2013	186,532

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :268		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				
215-22-08-999-000-000	OTROS		186.532	186.532
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
Totales			186.532	186.532

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

COMPROBANTE DE EGRESO		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				
215-22-08-999-000-000	OTROS		186.532	186.532
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS DE			
Totales			186.532	186.532

*(Handwritten signatures and stamps)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLA GODOY NAVARRETE  
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*(Handwritten signature and stamp)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
 La Cantidad de S 259.050 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a cancela consumo de agua del Cesfam de Renaico.  
 Fecha de Pago 06/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	1570238	06/05/2013	259,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		259,050
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		259,050	259,050

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	259,050	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		259,050
Totales		259,050	259,050



AVOCHAYEA SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL BURNOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 266  
 RENAICO, 06/05/2013

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 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 90.425 NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a cancela servici de telefonía celular.  
 Fecha de Pago 06/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29482864	06/05/2013	90.425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		90.425
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		90.425	90.425

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	90.425	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		90.425
Totales		90.425	90.425





ALVARO CHAVEZ SEBULVEDA 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



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

Decreto N° 265  
 RENAICO, 06/05/2013

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 \$ 21,477,961 VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL  
 NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
 Corresponsiente a CANCELA PROGRAMAS DE SALUD CORRESPONDIENTESA AL MES DE ABRIL 2013  
 Fecha de Pago 06/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	06/05/2013	21,477,961

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :265


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		3,302,398
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		591,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		934,450
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		10,747,355
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,795,650
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		257,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	21,477,961	21,477,961

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	3,302,398	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	670,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	591,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	934,450	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	10,747,355	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,795,650	
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	257,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,049,753
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		591,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		934,450
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		3,795,650
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		257,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,147,797	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,147,797
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	220,021	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		220,021
	Totales	23,845,779	23,845,779

  
MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL



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

Decreto N° 264  
 RENAICO, 03/05/2013

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 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO Y OTROS Rut 014349866-2  
 La Cantidad de \$ 503,115 QUINIENTOS TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS  
 Correspondiente a Cancela Resoluciones de viaticos desde el N° 42 al N° 53 segun detalle.-  
 Fecha de Pago 03/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	5	03/05/2013	503,115

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		128,285
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		374,830
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	128,285	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	374,830	
Totales		503,115	503,115

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	128,285	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	374,830	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		503,115
Totales		503,115	503,115

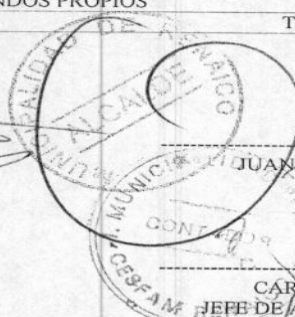


YAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4  
 La Cantidad de \$ 408,450 CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a F:580 15/05/2013 292 30/04/2013 cancela compra de repuestos y accesorios para vehiculos.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	142603	23/05/2013	408,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :328

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		408,450
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	408,450	
Totales		408,450	408,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	408,450	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		408,450
Totales		408,450	408,450

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 EDWIN VON BENTGUYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTADOR**  
 CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTRO**

8.320101-0.-

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

Decreto N° 329  
 RENAICO, 30/05/2013

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 MARCO ANTONIO SALDIAS ESCOBAR Rut 014375136-8  
 La Cantidad de \$ 209,262 DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5111	23/05/2013	209,262

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :329

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		209,262
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		209,262	209,262

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	209,262	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		209,262
Totales		209,262	209,262



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VOS JENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

MIGUEL BURCOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

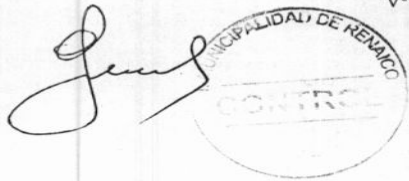
CARLOS GUTIERREZ AVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 330  
 RENAICO, 30/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a  
 La Cantidad de \$

OPKO CHILE S.A.  
 152,475

Rut 076669630-9

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y  
 CINCO PESOS

Correspondiente a  
 Fecha de Pago

compra de medicamentos.  
 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81681	23/05/2013	152,475

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :330

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		152,475
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,475	
Totales		152,475	152,475

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152,475	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		152,475
Totales		152,475	152,475

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

EDWIN VON TENCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR

CARLOS GONZALEZ VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTRO

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

Decreto N° 331  
 RENAICO, 30/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmaceutica Santiago Ltda. Rut 078307040-5  
 La Cantidad de \$ 135,065 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correlativo a compra de medicamentos.  
 fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	64079	23/05/2013	135,065

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :331

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		135,065
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,065	
Totales		135,065	135,065

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	135,065	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		135,065
Totales		135,065	135,065



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



EDWIN VON JENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



CARLOS COPAY 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° 332  
 RENAICO, 30/05/2013

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 MAYORDENT DENTAL LTDA. Rut 076271360-8  
 La Cantidad de \$ 129,643 CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos y materiales para dental.  
 fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	165346	23/05/2013	129,643

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :332

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		129,643
Totales		129,643	129,643

COMPROBANTE DE EGRESO :

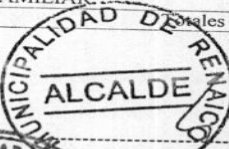
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	129,643	
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		129,643
Totales		129,643	129,643



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GONZALEZ YARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Jed*





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

Decreto N° 334  
 RENAICO, 30/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7  
 La Cantidad de \$ 102,340 CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	308620	24/05/2013	102,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :334

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		102,340
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,340	
Totales		102,340	102,340

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102,340	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		102,340
Totales		102,340	102,340



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



EDWIN VON DENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 335  
 RENAICO, 30/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Sociedad Com. Exp. y de Inv. Socosep ltd Rut 077456870-0  
 La Cantidad de \$ 683,060 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26728	24/05/2013	683,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :335

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		683,060
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		683,060	683,060

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	683,060	
110-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		683,060
Totales		683,060	683,060



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 DIRECTOR

*[Signature]*  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



*[Signature]*  
 EDWIN VON FENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

*[Signature]*  
 CARLOS GODOYNA VARRETE  
 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° 336  
 RENAICO, 30/05/2013

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 PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION Rut 077500240-9  
 La Cantidad de \$ 106,624 CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a compra de credenciales para nuevos funcionarios.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1352	24/05/2013	106,624

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		106,624
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		
Totales		106,624	106,624

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	106,624	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		106,624
Totales		106,624	106,624

SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 CESFAM RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR



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

Decreto N° 337  
 RENAICO, 24/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA. Rut 076830090-9  
 La Cantidad de \$ 601,426 SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 24/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53748	24/05/2013	601,426

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :337

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		601,426
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	601,426	
Totales		601,426	601,426

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	601,426	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		601,426
Totales		601,426	601,426



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAYARRETE  
 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° 338  
RENAICO, 30/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REUTTER S.A. Rut 081210400-4  
La Cantidad de \$ 113,169 CIENTO TRECE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a compra de guantes y alcohol.  
Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	221352	24/05/2013	113,169

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :338

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		113,169
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,169	
Totales		113,169	113,169

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	113,169	
003-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		113,169
Totales		113,169	113,169



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



EDWIN VON JENTCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 339  
 RENAICO, 30/05/2013

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 **ARIEX LTDA.** Rut 077752490-9  
 La Cantidad de \$ **114,240** CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos de oficina.  
 Fecha de Pago **30/05/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12983	24/05/2013	114,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :339**

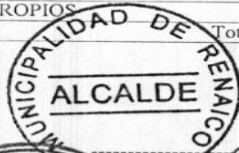
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		114,240
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
<b>Totales</b>		<b>114,240</b>	<b>114,240</b>

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	114,240	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		114,240
<b>Totales</b>		<b>114,240</b>	<b>114,240</b>



ALISTIVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[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 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS Rut 009707149-7  
 La Cantidad de \$ 82,906 OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos para oficina.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1492	24/05/2013	82,906

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :340

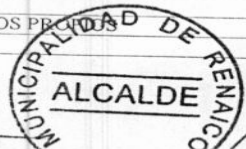
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		82,906
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,906	
Totales		82,906	82,906

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	82,906	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		82,906
Totales		82,906	82,906



GUSTAVO CHAVEZ SEDULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VONJENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

MIGUEL BURJOS 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° 341  
 RENAICO, 30/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA FUENTES LTDA. Rut 077843540-3  
 La Cantidad de \$ 58,310 CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2737	24/05/2013	58,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :341

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		58,310
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		58,310	58,310

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	58,310	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		58,310
Totales		58,310	58,310



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



EDWIN YON JENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 342  
 RENAICO, 30/05/2013

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 INFOESTRATEGICA CHILENA DE GESTION LTDA. Rut 076138210-1  
 La Cantidad de \$ 224,732 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE LAMINAS DE SEGURIDAD.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	138	24/05/2013	224,732

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :342

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		224,732
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		224,732	224,732

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		224,732
532-11-00-000-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		
Totales		224,732	224,732



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JEFFCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS DODOY 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° 344  
 RENAICO, 30/05/2013

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 CANON CHILE S.A. Rut 096716060-1  
 La Cantidad de \$ 231,478 DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1026425	24/05/2013	231,478

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :344

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		231,478
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	231,478	
Totales		231,478	231,478

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	231,478	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		231,478
Totales		231,478	231,478

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

**MUNICIPALIDAD RENAICO**  
**CONTADOR**  
 CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 EDWIN VON JENTCHYK BEÑA  
 ALCALDE (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTADOR**

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

Fecha 27/05/2013  
 Decreto N° 346  
 RENAICO, 30/05/2013

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MADEGOM S.A. Rut 084609600-0  
 La Cantidad de \$ 120,785 CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE KIT DE CURACION.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	247841	27/05/2013	120,785

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :346

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		120,785
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,785	
Totales		120,785	120,785

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	120,785	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		120,785
Totales		120,785	120,785

*(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE, SECRETARIA MUNICIPAL, CONTADOR, CESFAM RENAICO)*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VERA BENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*(Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTROL)*

*(Signature)*



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

Decreto N° 348  
 RENAICO, 30/05/2013

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE LTDA.** Rut 076140062-2  
 La Cantidad de \$ **99,413** NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS  
 Correspondiente a compra de materiales de oficina  
 Fecha de Pago **30/05/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1774	27/05/2013	99,413

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		99,413
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,413	
Totales		99,413	99,413

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	99,413	
111-07-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		99,413
Totales		99,413	99,413

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ DELIVERDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**DIRECTOR**  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 EDWIN VON JENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

**MUNICIPALIDAD RENAICO**  
**CONTADOR**

CARLOS MODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTROL**

*Jaul*



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

Decreto N° 349  
 RENAICO, 30/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmaceutica Santiago Ltda. Rut 078307040-5  
 La Cantidad de \$ 389,487 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA  
 Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 64431 07/05/2013 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	64202	27/05/2013	389,487

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :349

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		389,487
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	389,487	
Totales		389,487	389,487

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	389,487	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		389,487
Totales		389,487	389,487

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 EDWIN VON JENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)  
 CARLOS CARRERA NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

OBLIGACION

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 :

FACTURA N° 424360  
 Banco Santander - Santiago  
 Centro Costo  
 TECNIGEN S.A.  
 424360  
 CESFAM RENAICO  
 DECRETOS: RENAICO

El Tesorero Municipal Pagará a TECNIGEN S.A. Rut 093020000-k  
 La Cantidad de \$ 32,094 TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto	Saldo
FACTURA	424360	27/05/2013	32,094	16,404,083

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		32,094
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		32,094	32,094

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... ; FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	32,094	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,094
Totales		32,094	32,094

*[Handwritten signatures and stamps]*

SECRETARIA MUNICIPAL  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 DIRECTOR  
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL



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

Decreto N° 351  
 RENAICO, 30/05/2013

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 MURUA Y ASOCIADOS LTDA. Rut 077239430-6  
 La Cantidad de \$ 240,808 DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a compra de materiales dentales  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23256	28/05/2013	240,808

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :351

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		240,808
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	240,808	
Totales		240,808	240,808

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	240,808	
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		240,808
Totales		240,808	240,808

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**DIRECTOR**  
 MIGUEL BURCOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 EDWIN VON TIENTCHYR PEÑA  
 ALCALDE (S)

**CONTADOR**  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTADOR**



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

Decreto N° 352  
 RENAICO, 30/05/2013

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 JAIME OSVALDO GANGA NAVARRO Rut 012741216-2  
 La Cantidad de \$ 193,827 CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS  
 Correspondiente a compra de materiales computacionales.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	783	28/05/2013	193,827

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :352

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		193,827
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	193,827	
Totales		193,827	193,827

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	193,827	
532-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		193,827
Totales		193,827	193,827



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS OCHOA NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FECHA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 354  
 RENAICO, 30/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k  
 La Cantidad de \$ 23,562 VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1264938	28/05/2013	23,562

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,562
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,562	
Totales		23,562	23,562

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,562	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,562
Totales		23,562	23,562

SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

EDWIN VON BENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

CARLOS GONZALEZ NAVARETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR

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

Decreto N° 355  
 RENAICO, 30/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6  
 La Cantidad de \$ 24,976 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INDUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	264464	28/05/2013	24,976

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :355

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,976	
01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,976
Totales		24,976	24,976



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



EDWIN VON JENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*





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

Decreto N° 356  
 RENAICO, 30/05/2013

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 Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2  
 La Cantidad de \$ 60,518 SESENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos a través de intermediación.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26486	28/05/2013	60,518

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		60,518
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,518	
Totales		60,518	60,518

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	60,518	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,518
Totales		60,518	60,518



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



EDWIN VON BENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



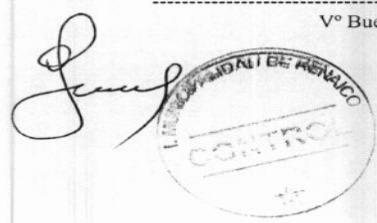
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 357  
 RENAICO, 30/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A BRIL Y COMPAÑIA LTDA Rut 086821000-1  
 La Cantidad de \$ 161,007 CIENTO SESENTA Y UN MIL SIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 53845-54199 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54678	28/05/2013	161,007

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :357

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		161,007
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,007	
Totales		161,007	161,007

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	161,007	
111-02-01-001-000-000	BANCO SANTANDER FONDOS PROPIOS		161,007
Totales		161,007	161,007

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 JUSTAYO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESEAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Juel*  
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL ARNALOT LTDA Rut 077409060-6  
 La Cantidad de \$ 26,942 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 7025 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6746	28/05/2013	26,942

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :358

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26,942
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,942	
Totales		26,942	26,942

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,942	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,942
Totales		26,942	26,942

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 EDWIN VON BENTCHYRREÑA  
 ALCALDE (S)  
**CONTADOR**  
 CARLOS GODOLINA VARRETE  
 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**  
**CONTRO**



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

Decreto N° 359  
 RENAICO, 30/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9  
 La Cantidad de \$ 188,258 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 223986-223984 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA  
 CENTRAL  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	223985	28/05/2013	188,258

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :359


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		147,798
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		40,460
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,258	
Totales		188,258	188,258


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	147,798	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	40,460	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		188,258
Totales		188,258	188,258

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

 EDWIN VON JENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (\$)

 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 360  
RENAICO, 30/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALGODONEA BETA LTDA  
La Cantidad de \$ 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
Fecha de Pago 30/05/2013

Rut 081502600-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	189029	28/05/2013	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		35,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,700	
Totales		35,700	35,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	35,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,700
Totales		35,700	35,700



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



DWIN VON JENTCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)



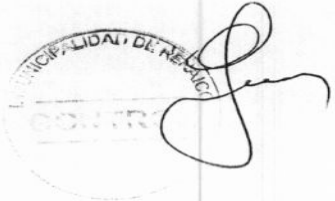
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 361  
 RENAICO, 30/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9  
 La Cantidad de \$ 546,210 QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a F: 82161 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82146	28/05/2013	546,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 361

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		546,210
532-04-03-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	546,210	
Totales		546,210	546,210

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	546,210	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		546,210
Totales		546,210	546,210



GUSTAVO CHAVEZ SEPLA VEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



MIGUEL BURCES CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 362  
 RENAICO, 30/05/2013

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 PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k  
 La Cantidad de \$ 39,270 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Facturación	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5578	28/05/2013	39,270

ANOTARSE COMPARTIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :362

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,270
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,270	
Totales		39,270	39,270

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,270	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,270
Totales		39,270	39,270



GUSTAVO CHAVEZ SERRAVEREDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

RODOLFO VON BENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



MIGUEL BUEGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

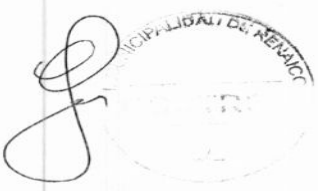
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 363  
 RENAICO, 30/05/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS VOLTA S.A. Rut 079802770-0  
 La Cantidad de \$ 392,343 TRES CIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a F: 39646-39645-39760 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44327	28/05/2013	392,343

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :363

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		392,343
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		392,343	392,343

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	392,343	
01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		392,343
Totales		392,343	392,343



*JUSTAVO CHAVEZ SOLVEDA*  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR

*MIGUEL BURGOS CARCAMO*  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



*EDWIN VON JENTCHIK PEÑA*  
 ALCALDE (S)



*CARLOS GODOY VARRETE*  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 364  
 RENAICO, 28/05/2013

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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
 La Cantidad de \$ 35,940 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a cancela agua potable de la Posta de Tijeral.  
 Fecha de Pago 28/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66341	28/05/2013	35,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :364

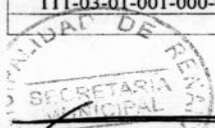
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		35,940
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,940	
Totales		35,940	35,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	35,940	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,940
Totales		35,940	35,940



AGUSTAVO 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° 365  
 RENAICO, 28/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 832,986 OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a cancela electricidad.  
 Fecha de Pago 28/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2512096	28/05/2013	832,986

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		689,000
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		143,986
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	832,986	
Totales		832,986	832,986

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	689,000	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	143,986	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		832,986
Totales		832,986	832,986

SECRETARIA MUNICIPAL  
 ALCALDE  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY-NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERCK S.A. 15,470 QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS  
 La Cantidad de \$ compra de medicamentos por intermediación.  
 Correspondiente a Rut 080621200-8  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1383005	28/05/2013	15,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2152-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,470
532-01-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,470	
Totales		15,470	15,470

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
4152-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,470	
1110-001-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,470
		15,470	15,470



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



*[Signature]*  
 EDWIN VON JENTON K PEÑA  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 CARLOS GUDON 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° 368  
 RENAICO, 30/05/2013

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a **TECNICA S.A.** Rut 096625950-7  
 La Cantidad de \$ **61,404** SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a compra de materiales a través de intermediacion.  
 Fecha de Pago **30/05/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	181257	29/05/2013	61,404

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
<b>Totales</b>		<b>61,404</b>	<b>61,404</b>

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
<b>Totales</b>		<b>61,404</b>	<b>61,404</b>

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR

DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURCOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

CONTADOR

EDWIN VON ENTCHUK PEÑA  
 ALCALDE (S)

CARLOS BODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL



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

Decreto N° Fecha 369 / 29/05/2013  
 RENAICO, 30/05/2013

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 MEDICALTEK CHILE S.A. Rut 096696000-0  
 La Cantidad de \$ 106,505 CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos a través de intermediación de la central.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54033	29/05/2013	106,505

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :369

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		106,505
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,505	
Totales		106,505	106,505

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106,505	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		106,505
Totales		106,505	106,505



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



\* EDWIN VON BENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 370  
 RENAICO, 30/05/2013

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a REUTTER S.A.  
 la Cantidad de S 12,081 DOCE MIL OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a F: 212192 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

DECRETO:

Rut 081210400-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	221514	30/05/2013	12,081

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		12,081
532-04-90-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,081	
Totales		12,081	12,081

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

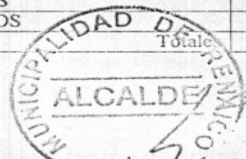
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	12,081	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		12,081
Totales		12,081	12,081



MUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



EDWIN VON JENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (\$)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1  
 La Cantidad de \$ 100,460 CIENTO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 3491019-3491283 compra de insumos a través de intermediación de la central.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3491694	30/05/2013	100,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :371

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,902	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	92,558	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		100,460
Totales		100,460	100,460



GUSTAVO CHAVEZ SEPLAVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VONJENTCHYK JENA  
 ALCALDE (S)



MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS ANDRÉS 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° 372 30/05/2013  
 RENAICO, 30/05/2013

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 PRIMUS MEDICAL S.A. Rut 081338000-5  
 La Cantidad de \$ 71,162 SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos a través de intermediación de la Central F: 325224  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	327300	30/05/2013	71,162

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :372

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		71,162
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,162	
Totales		71,162	71,162

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	71,162	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,162
Totales		71,162	71,162

SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 CESFAM RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 SANTANDER  
 CESFAM RENAICO

EDWIN VON JENTCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)  
 CARLOS GONZALEZ VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP Rut 096581370-5  
 La Cantidad de \$ 522,886 QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 263336-263293-263294-263335-259915-263292-259914-263337-259854 COMPRA DE  
 MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 30/05/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	263354	30/05/2013	522,886

ANOTISE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :373

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		522,886
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	522,886	
Totales		522,886	522,886

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	522,886	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		522,886
Totales		522,886	522,886

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

ERWIN VON BENTCHYK PEÑA  
 (ALCALDE (S))

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL