

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

Decreto N° 624  
 RENAICO, 01/10/2013

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 Sebastian Delhays Rocha Rut 008300472-k  
 La Cantidad de \$ 416.500 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a cancela mantenimiento de calderas.  
 Fecha de Pago 01/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42	01/10/2013	416,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :624

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		416,500
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		416,500	416,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	416,500	
411-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		416,500
Totales		416,500	416,500

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESEAR RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODÓY 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° 625  
 RENAICO, 01/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 753,440 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS  
 CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA POSTRADOS SEPTIEMBRE 2013  
 Fecha de Pago 01/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME	6	01/10/2013	753,440

ANOTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :625

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		753,440
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	753,440	
Totales		753,440	753,440

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	753,440	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		753,440
Totales		753,440	753,440

*[Handwritten signature]*  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHAVEZ SEPLAVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 \*  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR

*[Handwritten signature]*  
 CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVAERETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**CONTROL**

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

Decreto N° 626  
 RENAICO, 02/10/2013

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 \$ 457,555  
 Correspondiente a Fecha de Pago 02/10/2013  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 457,555 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 CANCELA ORDENES DE VIATICOS DESDE EL N° 129-146  
 Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	9	02/10/2013	457,555

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :626

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		231,549
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		226,006
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	231,549	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	226,006	
Totales		457,555	457,555

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	231,549	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	226,006	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS		457,555
Totales		457,555	457,555

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MICHEL BORGOS CARCAMO  
 DIRECTOR 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

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 ELIAZAR AVELLO GUZMAN Y OTROS Rut 010186929-6  
 La Cantidad de \$ 30,073,830 TREINTA MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD SEPTIEMBRE 2014  
 Fecha de Pago 02/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	02/10/2013	30,073,830

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :627

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		3,064,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		537,713
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		603,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		602,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,316,250
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		10,647,889
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,500,000
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		289,108
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		315,000
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		303,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,026,000
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		890,000
215-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES		302,350
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL (Per capita)		4,914,270
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		386,750
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		221,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		800,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		227,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	30,073,830	30,073,830

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		3,064,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		537,713
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		603,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		602,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,316,250
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		10,647,889
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,500,000
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		289,108
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		315,000
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		303,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,026,000
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		890,000

*[Handwritten signature and stamp]*

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

Decreto N° 628  
 RENAICO, 03/10/2013

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 S  
 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.  
 1,214,330 UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS  
 Rut 090635000-9  
 Correspondiente a F: 31592311-31507843 correspondiente a telefonía fija.  
 Fecha de Pago 03/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31592305	03/10/2013	1,214,330

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :628**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		1,042,738
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		171,592
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,214,330	
<b>Totales</b>		<b>1,214,330</b>	<b>1,214,330</b>

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	1,042,738	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	171,592	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,214,330
<b>Totales</b>		<b>1,214,330</b>	<b>1,214,330</b>

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature and stamp]*

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

Decreto N° 629  
 RENAICO, 03/10/2013

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
 La Cantidad de \$ 132,250 CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a cancela consumo de agua.  
 Fecha de Pago 03/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2585762	03/10/2013	132.250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :629

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		132,250
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		132,250	132,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	132,250	
111-03-04-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		132,250
Totales		132,250	132,250

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature and stamp]*

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

Decreto N° 630  
 RENAICO, 07/10/2013

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 CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0  
 La Cantidad de \$ 236,540 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO SEGUN DETALLE ADJUNTO.-  
 Fecha de Pago 07/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	19	07/10/2013	236,540

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	236,540	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		176,540
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		60,000
	Totales	236,540	236,540

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 CESFAM RENAICO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 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

CONTROL

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

Decreto N° 631  
 RENAICO, 09/10/2013

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 FELIPE ANDRES FLORES BRAVO Rut 014209005-8  
 La Cantidad de \$ 22,000,520 VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PROGRAMA ODONTOLOGICO 2012.,  
 Fecha de Pago 09/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1	09/10/2013	22,000,520

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :631

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	22,000,520	22,000,520
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		22,000,520	22,000,520

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	22,000,520	
532-11-00-000-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		22,000,520
Totales		22,000,520	22,000,520



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON ZENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESEAM RENAICO



CARLOS BORDOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONFIRMA



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

Decreto N° 632  
 RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7  
 La Cantidad de \$ 185,402 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE  
 2013.-  
 Fecha de Pago 09/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	116	09/10/2013	185,402

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :632



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		185,402
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	185,402	
Totales		185,402	185,402

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	185,402	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		185,402
Totales		185,402	185,402

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR

  
 \_\_\_\_\_  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTROL

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

Decreto N° 633  
 RENAICO, 09/10/2013

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 **09/10/2013**

Rut 010292429-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33	09/10/2013	350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :633

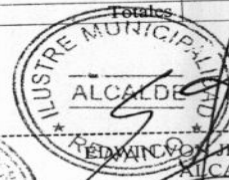
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	350,000	350,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		350,000	350,000

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

ANGUETA BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

EDWIN GAJENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

CARLOS RODRIGO 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

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

DECRETO:

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

Luis Francisco Manriquez Gubelin  
285,600  
cancela protesis dentales.  
09/10/2013

Rut 010801133-5

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8	09/10/2013	285,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :634

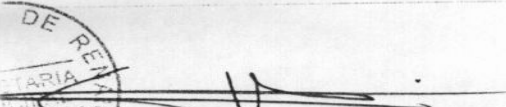
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		285,600
111-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	285,600	
Totales		285,600	285,600

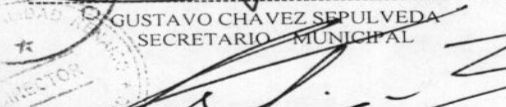
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO	285,600	
111-03-01-020-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		285,600
Totales		285,600	285,600

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR CEFAM RENAICO

  
EDWIN VON BENTSCHLYK PEÑA  
ALCALDE (S)

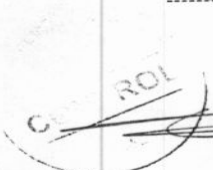
  
CARLOS CEPEDA NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
ROL

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

Decreto N° 636  
 RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

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

COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES BELLTELL  
 67,099 SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 F: 5422 cancela mantencion de equipos.  
 09/10/2013

Rut 077803150-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5423	09/10/2013	67,099

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :636

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		67,099
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,099	
Totales		67,099	67,099

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

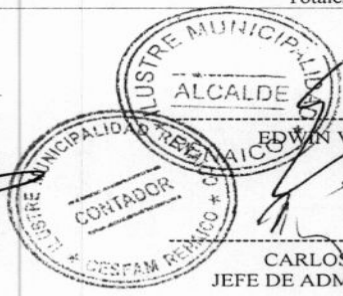
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	67,099	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		67,099
Totales		67,099	67,099



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



EDWIN VOJIENTSCHYK 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 and stamp]*

215-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES	302,350	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL (Percapita)	4,914,270	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	386,750	
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	221,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	800,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	227,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		13,711,889
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		537,713
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		603,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		602,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,316,250
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		3,500,000
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		289,108
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		315,000
111-03-01-020-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		303,000
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,026,000
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		890,000
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		302,350
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		4,914,270
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		386,750
111-03-01-019-000-000	PROGRAMA PLAN DE INVIERNO		221,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		800,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		227,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	3,007,383	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		3,007,383
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	242,694	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		242,694
Totales		33,323,907	33,323,907


  
 GUSTAVO CHAVEZ SEROLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR


  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CONTADOR

CARLOS GODOY MARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


  
 CONTROL

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

Decreto N° 637  
 RENAICO, 09/10/2013

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 NADIA DEL CARMEN LINCONIR CANDIA Rut 011300894-6  
 La Cantidad de \$ 54,999 CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TALLER ALIMENTACION SALUDABLE.  
 Fecha de Pago 09/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37	09/10/2013	54,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :637


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		54,999
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	54,999	
Totales		54,999	54,999

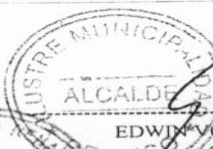

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	54,999	
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		54,999
Totales		54,999	54,999

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



01300894-6

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

Decreto N° 638  
 RENAICO, 18/10/2013

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 **CAROLINA ANDREA MENGES TEWES** Rut 015551225-3  
 La Cantidad de \$ **1,419,789** UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS  
 OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a **F: 143 CANCELA CONFECCION DE FORMULARIOS.**  
 Fecha de Pago **18/10/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141	18/10/2013	1,419,789

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :638

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,419,789
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,419,789	
Totales		1,419,789	1,419,789

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	1,419,789	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,419,789
Totales		1,419,789	1,419,789



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

CARLOS ODOY 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° 639  
 RENAICO, 18/10/2013

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 CAROLINA ANDREA MENGES TEWES Rut 015551225-3  
 La Cantidad de \$ 635,460 SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE FORMULARIOS PARA CESFAM.  
 Fecha de Pago 18/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	174	18/10/2013	635,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :639

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		635,460
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		635,460	635,460

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	635,460	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		635,460
Totales		635,460	635,460



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PABLO ANDRES GONZALEZ NAVARRETE Rut 015653090-5  
 La Cantidad de \$ 3,176,110 TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CIRCUITO DEPORTIVO.  
 Fecha de Pago 18/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2546	18/10/2013	3,176,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		3,176,110
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,176,110	
Totales		3,176,110	3,176,110

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	3,176,110	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		3,176,110
Totales		3,176,110	3,176,110

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 CONTROL

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

Decreto N° 641  
 RENAICO, 18/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9  
 La Cantidad de \$ 133,190 CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE CORREOS.  
 Fecha de Pago 18/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1659534	18/10/2013	133,190

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :641

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		133,190
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		133,190	133,190

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO	133,190	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		133,190
Totales		133,190	133,190



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



EDWIN VON JENTSCHY 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° 642  
 RENAICO, 18/10/2013

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 MARIA CONCEPCION MORENO MEDINA Y OTROS Rut 007286233-3  
 La Cantidad de \$ 2,999,700 DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
 SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-09 AL 15-10-2013 AL PERSONAL DEL  
 CESFAM RENAICO.-  
 Fecha de Pago 18/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	18/10/2013	2,999,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :642

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,999,700
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		2,999,700	2,999,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,999,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,999,700
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	299,970	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		299,970
Totales		3,299,670	3,299,670

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPLAVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 EDWIN VORLANTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 644  
 RENAICO, 21/10/2013

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 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4  
 La Cantidad de \$ 1,061,280 UN MILLON SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 3104 CORRESPONDIENTE A REPUESTOS Y ACC. PARA VEHICULOS.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2613	21/10/2013	1,061,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :644

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		1,061,280
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,061,280	
Totales		1,061,280	1,061,280

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	1,061,280	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,061,280
Totales		1,061,280	1,061,280



GUSTAVO CHAVEZ SÉPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

*[Handwritten signature]*  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR - CESEAM RENAICO

*[Handwritten signature]*  
 CARLOS QDOY 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° 645  
 RENAICO, 21/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9  
 La Cantidad de \$ 92,346 NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 1733933 CORRESPONDIENE A DESPACHO DE CORRESPONDENCIA.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1728982	21/10/2013	92,346

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :645

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		92,346
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		92,346	92,346

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO	92,346	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		92,346
Totales		92,346	92,346



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 646  
 RENAICO, 21/10/2013

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 CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 259,240 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1418	21/10/2013	259,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :646

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		259,240
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	259,240	
Totales		259,240	259,240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	259,240	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		259,240
Totales		259,240	259,240



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIAG  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS G. M. VARETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

12.302.972-1

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

Decreto N° 647  
 RENAICO, 21/10/2013

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 PATRICIO CIFUENTES YAÑEZ Rut 010953742-k  
 La Cantidad de \$ 429,233 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PRODUCTOS DEPORTIVOS.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	607	21/10/2013	429,233

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :647

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		429,233
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	429,233	
Totales		429,233	429,233

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	429,233	
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		429,233
Totales		429,233	429,233

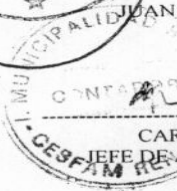


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 COMPTA

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

Decreto N° 648  
 RENAICO, 21/10/2013

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 SEIGERD CHILE S.A. Rut 096978670-2  
 La Cantidad de \$ 77,086 SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE JUEGOS PARA PROMOCION DE LA SALUD.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14949	21/10/2013	77,086

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :648

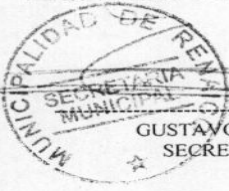
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		77,086
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77,086	
Totales		77,086	77,086

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	77,086	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		77,086
Totales		77,086	77,086



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

FG:

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARI LAO  
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUN. COM. [Signature]



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

Decreto N° 649  
 RENAICO, 21/10/2013

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. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA. Rut 076078858-9  
 La Cantidad de \$ 115,206 CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE JUEGOS PARA PROMOCION DE LA SALUD.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2954	21/10/2013	115,206

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		115,206
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		115,206	115,206

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	115,206	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		115,206
Totales		115,206	115,206



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODIN 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° 650  
 RENAICO, 21/10/2013

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 \$ 42,900 CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIOS.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15317	21/10/2013	42,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		42,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,900	
Totales		42,900	42,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	42,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,900
Totales		42,900	42,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 651  
 RENAICO, 21/10/2013

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 **QUALIX FARMACEUTICA LTDA.** Rut 099539530-4  
 La Cantidad de \$ **249.650** **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA**  
**PESOS**  
 Correspondiente a **compra de medicamentos.**  
 Fecha de Pago **21/10/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26078	21/10/2013	249,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :651

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		249,650
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,650	
Totales		249,650	249,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	249,650	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		249,650
Totales		249,650	249,650



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 653  
 RENAICO, 21/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA NOVASUR LTDA. Rut 076192826-0  
 La Cantidad de \$ 61,233 SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2288	21/10/2013	61,233

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :653

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		61,233
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,233	
Totales		61,233	61,233

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61,233	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		61,233
Totales		61,233	61,233



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR - CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

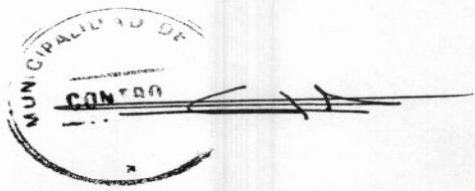
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 654  
 RENAICO, 21/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Sociedad Comercial Labonort Ltda. Rut 076511550-7  
 La Cantidad de \$ 64,260 SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA CIRUGIA MENOR.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31780	21/10/2013	64,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :654

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		64,260
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	64,260	
Totales		64,260	64,260

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	64,260	
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		64,260
Totales		64,260	64,260



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MICHEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR 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° 655  
 RENAICO, 21/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDICALTEK CHILE S.A. Rut 096696000-0  
 La Cantidad de \$ 90,440 NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57101	21/10/2013	90,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :655

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		90,440
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	90,440	
Totales		90,440	90,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	90,440	
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		90,440
Totales		90,440	90,440

~~SECRETARIA MUNICIPAL~~  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MICHEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 QUAN CARLOS REINAO MARI LAO  
 ALCALDE

CONTRADOR  
 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  
 CONTRADOR

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

Decreto N° 656  
 RENAICO, 21/10/2013

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 INSTALACIONES DE GASES CLINICOS LTDA. Rut 076030322-4  
 La Cantidad de \$ 384,608 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a REPARACION DE GASES CLINICOS.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	129	21/10/2013	384,608

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :656

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		384,608
532-06-00-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	384,608	
Totales		384,608	384,608

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	384,608	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		384,608
Totales		384,608	384,608

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESEAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

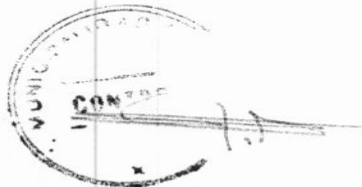
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 657  
 RENAICO, 21/10/2013

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 INVERMEDICAL S.A. Rut 076843610-k  
 La Cantidad de \$ 30,938 TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1488	21/10/2013	30,938

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :657

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		30,938
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		30,938	30,938

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,938	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		30,938
Totales		30,938	30,938



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY MARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten signature and stamp of the interested party.



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

Decreto N° 658  
 RENAICO, 21/10/2013

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  
 La Cantidad de \$ 91,511 NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS Rut 014375136-8  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5584	21/10/2013	91,511

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :658

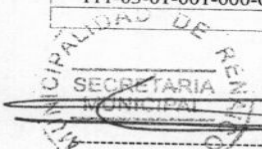

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		91,511
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		91,511	91,511

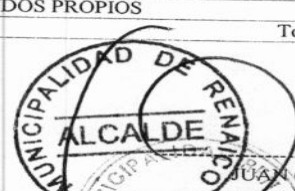

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	91,511	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		91,511
Totales		91,511	91,511

  
 \_\_\_\_\_  
 \*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESEAM 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° 659  
 RENAICO, 21/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 33,208 TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	232854	21/10/2013	33,208

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :659

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		33,208
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		33,208	33,208

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	33,208	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		33,208
Totales		33,208	33,208



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 660  
 RENAICO, 21/10/2013

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 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS Rut 009707149-7  
 La Cantidad de \$ 541,093 QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1615	21/10/2013	541,093

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :660

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		541,093	541,093

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		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		541,093	541,093

*(Faint circular stamp)*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MIGUELA BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESEAM RENAICO

*(Circular stamp: 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

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTRA)*

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

Decreto N° 661  
 RENAICO, 21/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

Rut 076286670-6

El Tesorero Municipal Pagará a PROMED LTDA.  
 La Cantidad de \$ 460,530  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8123	21/10/2013	460,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :661

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	460,530	460,530
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	460,530	460,530
Totales		460,530	460,530

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° .....; FECHA .....

ASIENTO N° ..... FECHA .....

CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	460,530	460,530
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	460,530	460,530
Totales		460,530	460,530



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO-MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS OCHOA NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 662  
 RENAICO, 21/10/2013

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 MEGASALUD S.A. Rut 096942400-2  
 La Cantidad de \$ 412,500 CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a F: 1055395 CANCELA ECO MAMARIAS.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1058301	21/10/2013	412,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :662

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		412,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	412,500	
Totales		412,500	412,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	412,500	
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		412,500
Totales		412,500	412,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARETE  
 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° 663  
 RENAICO, 21/10/2013

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 Juan Alberto Mora Muñoz Rut 006092496-1  
 La Cantidad de \$ 98,175 NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25593	21/10/2013	98,175

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :663

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		98,175
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,175	
Totales		98,175	98,175

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98,175	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		98,175
Totales		98,175	98,175



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 664  
 RENAICO, 21/10/2013

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 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y EMVASE Rut 076845730-1  
 La Cantidad de \$ 1,416 UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4281	21/10/2013	1,416

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :664

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,416
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,416	
Totales		1,416	1,416

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	1,416	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,416
Totales		1,416	1,416



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

*[Handwritten signature]*  
 MICHÉLA BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

*[Handwritten signature]*  
 CARLOS GARCIA NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTABILIDAD

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

Decreto N° 665  
 RENAICO, 21/10/2013

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 INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7934	21/10/2013	24,976

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :665

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		
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	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,976
Totales		24,976	24,976



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARGAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

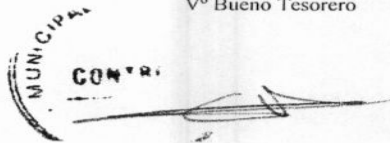
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





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

Decreto N° 666  
 RENAICO, 21/10/2013

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 CEGAMED CHILE S.A.  
 La Cantidad de \$ 815 OCHOCIENTOS QUINCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Rut 099593170-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6844	21/10/2013	815

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :666

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		
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 REINAQ MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 667  
 RENAICO, 21/10/2013

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 CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. Rut 060806000-6  
 La Cantidad de \$ 9,639 NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE RECETAS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	259877	21/10/2013	9,639

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :667

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9,639
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,639	
Totales		9,639	9,639

COMPROBANTE DE EGRESO :

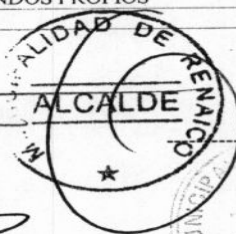
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,639	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,639
Totales		9,639	9,639



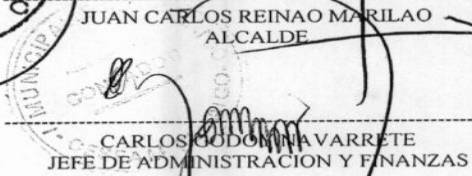
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



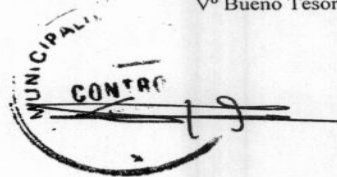
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMA INVESTI Rut 094544000-7  
 La Cantidad de \$ 237,405 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28926	21/10/2013	237,405

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :668

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		237,405
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	237,405	
Totales		237,405	237,405

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	237,405	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		237,405
Totales		237,405	237,405



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 669  
 RENAICO, 21/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4  
 La Cantidad de \$ 130,900 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3028	21/10/2013	130,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :669

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,900	
Totales		130,900	130,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		130,900
Totales		130,900	130,900

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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  
 CARLOS GODOY NAVARRETE

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

Decreto N° 670  
 RENAICO, 21/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NOVARTIS CHILE S.A. Rut 083002400-k  
 La Cantidad de \$ 54,978 CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	109191	21/10/2013	54,978

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :670

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR 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

ICIPA

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

Decreto N° 671  
 RENAICO, 21/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Laboratorio Rider Ltda. Rut 076845190-7  
 La Cantidad de \$ 1,271,515 UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 82198-91139-87846-89203- CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A  
 TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92746	21/10/2013	1,271,515

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :671

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,271,515
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1,271,515	1,271,515

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,271,515	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,271,515
Totales		1,271,515	1,271,515



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESPAM 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° 672  
 RENAICO, 21/10/2013

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 HOSPIFARMA CHILE LTDA. Rut 076133312-7  
 La Cantidad de \$ 5,426 CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1291	21/10/2013	5,426

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :672

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,426
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,426	
Totales		5,426	5,426

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,426	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,426
Totales		5,426	5,426



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 673  
 RENAICO, 21/10/2013

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 PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k  
 La Cantidad de \$ 86,394 OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 6986 COMPRA DE MEDICAMENTO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7274	21/10/2013	86,394

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :673

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		86,394
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,394	
Totales		86,394	86,394

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,394	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		86,394
Totales		86,394	86,394

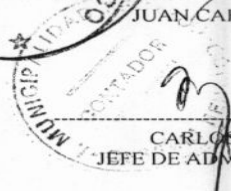


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 674  
 RENAICO, 21/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALGODONEA BETA LTDA Rut 081502600-4  
 La Cantidad de \$ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a F: 191799 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	192404	21/10/2013	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :674

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		71,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		71,400	71,400

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	71,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,400
Totales		71,400	71,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 675  
 RENAICO, 21/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3  
 La Cantidad de \$ 459,697 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS  
 NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 13708 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 21/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15130	21/10/2013	459,697

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :675

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		459,697
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		459,697
Totales		459,697	459,697

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	459,697	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		459,697
Totales		459,697	459,697



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MAR LAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. DURGO CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CES 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° 676  
 RENAICO, 22/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRIMUS MEDICAL S.A. Rut 081338000-5  
 La Cantidad de \$ 71,162 SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 335194 compra de insumos a traves de intermediacion de la Central de Abastecimiento.  
 Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	336648	22/10/2013	71,162

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :676

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	
111-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,162
Totales		71,162	71,162

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS DÍAZ NAVARRETE  
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 677  
 RENAICO, 22/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

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

Soc. Importadora Optivision Ltda.  
 121,036 CIENTO VEINTIUN MIL TREINTA Y SEIS PESOS  
 F: 29048-28590 COMPRA DE INSUMOS.  
 22/10/2013

Rut 077190880-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29018	22/10/2013	121,036

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :677

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		121,036
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	121,036	
Totales		121,036	121,036

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	121,036	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		121,036
Totales		121,036	121,036



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOLY 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° 678  
 RENAICO, 24/10/2013

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 HELIOS S.A. Rut 093791000-2  
 La Cantidad de \$ 134,946 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 444359 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 24/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	445253	24/10/2013	134,946

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :678

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		134,946
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,946	
Totales		134,946	134,946

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134,946	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		134,946
Totales		134,946	134,946



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS GARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

PALMIRA

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

Decreto N° 679  
 RENAICO, 22/10/2013

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 \$ 28,560 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 7984 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION  
 Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8168	22/10/2013	28,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :679

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

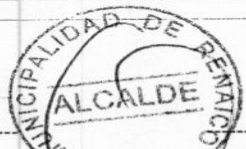
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

*[Handwritten Signature]*  
 MIGUEL A. BURGOS CARGAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

*[Handwritten Signature]*  
 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° 680  
 RENAICO, 22/10/2013

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 \$ 108,906 CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 1287410-1282819-1291287-1287332-12833101287680-1287333  
 Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1291276	22/10/2013	108,906

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		108,906
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,906	
Totales		108,906	108,906

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	108,906	
403-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		108,906
Totales		108,906	108,906



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 681  
 RENAICO, 22/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP Rut 096581370-5  
 La Cantidad de \$ 545,937 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 277226 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL.  
 Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	278049	22/10/2013	545,937

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :681

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		545,937
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	545,937	
Totales		545,937	545,937

COMPROBANTE DE EGRESO :

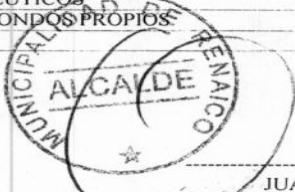
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	545,937	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		545,937
Totales		545,937	545,937



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAQ MARILAO  
 ALCALDE

MIGUELA A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



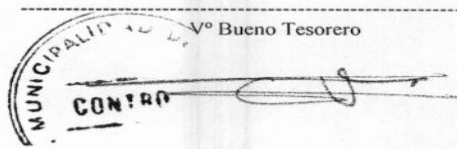
CARLOS BODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 682  
 RENAICO, 22/10/2013

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 LABORATORIOS SILESIA S.A. Rut 091871000-0  
 La Cantidad de \$ 1,395,180 UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO  
 Correspondiente a OCHENTA PESOS  
 F: 205093-196178-205255-214449-219465-201171-209740-213873-219466-205254-209738-  
 191665-201172-213870-219467-196177-219469-213872-201174-196179-219468-190343-205256-  
 201175-196180-213871-209739-205257-196181-219470-201173-CORRESPONDIENTE A  
 Fecha de Pago COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	206371	22/10/2013	1,395,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :682

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,395,180
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1,395,180	1,395,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	1,395,180	
Totales		1,395,180	1,395,180

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESEAM RENAICO

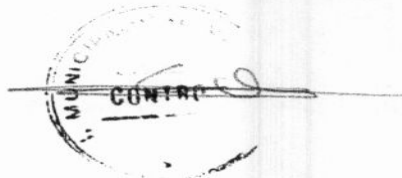


JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE



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

Decreto N° 683  
 RENAICO, 22/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS CHILE S.A. Rut 077596940-7  
 La Cantidad de \$ 126,140 CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 50978 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54101	22/10/2013	126,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :683

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		126,140
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,140	
Totales		126,140	126,140

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126,140	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROYECTOS		126,140
Totales		126,140	126,140

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR 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

CIPALID 90 22

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

Decreto N° 684  
 RENAICO, 22/10/2013

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 \$ 183,617 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 3728104-3727842-3774652-3731192 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE  
 INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3775204	22/10/2013	183,617

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :684

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		183,617
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	183,617	
Totales		183,617	183,617

COMPROBANTE DE EGRESO :

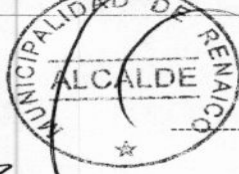
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	183,617	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		183,617
Totales		183,617	183,617



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 685  
 RENAICO, 22/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5  
 La Cantidad de \$ 115,966 CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	99292	22/10/2013	115,966

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CÜENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :685

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		115,966
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		115,966	115,966

COMPROBANTE DE EGRESO :

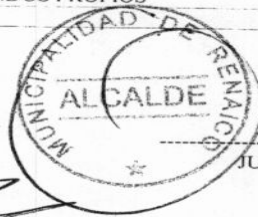
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	115,966	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		115,966
Totales		115,966	115,966



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RENAIO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESPAM 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° 686  
 RENAICO, 22/10/2013

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 \$ 120,410 CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a F: 66690-64668-65397-COMPRO DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67094	22/10/2013	120,410

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :686

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		120,410
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,410	
Totales		120,410	120,410

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,410	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		120,410
Totales		120,410	120,410



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS 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° 687  
 RENAICO, 22/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B.BRAUN MEDICAL S.A. Rut 096756540-7  
 La Cantidad de \$ 141,015 CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINCE PESOS  
 Correspondiente a F: 282811-282875-286022-282842 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	286053	22/10/2013	141,015

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :687

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		141,015
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		141,015	141,015

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	141,015	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		141,015
Totales		141,015	141,015



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS 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° 688  
 RENAICO, 22/10/2013

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 \$ 608,685 SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 92092-94056-92127- COMPRA DE MEDICAMENTOS .  
 Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	94140	22/10/2013	608,685

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :688

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		608,685
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	608,685	
Totales		608,685	608,685

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	608,685	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		608,685
Totales		608,685	608,685



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARETE  
 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° 689  
RENAICO, 22/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0  
La Cantidad de \$ 236,240 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle adjunto.-  
Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	20	22/10/2013	236,240

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	236,240	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		236,240
Totales		236,240	236,240

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

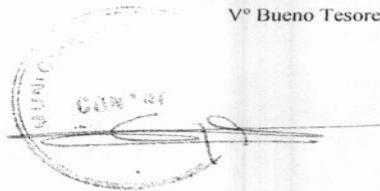


JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 690  
 RENAICO, 22/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO VALMA LTDA. Rut 080048900-8  
 La Cantidad de \$ 202,181 DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a F: 228003-228752-227921-228678-227714 COMPRA DE DE MEDICAMENTOS POR  
 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	228538	22/10/2013	202,181

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :690

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		202,181
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		202,181	202,181

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,181	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		202,181
Totales		202,181	202,181



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESEAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ 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° 691  
 RENAICO, 22/10/2013

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 \$ 1,423,716 UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS  
 DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 59528-59277-59456-61654-59379-60018-61655-59406-61658-59478-61656-59519-61659-59359-  
 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61657	22/10/2013	1,423,716

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :691

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,423,716
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1,423,716	1,423,716

COMPROBANTE DE EGRESO :

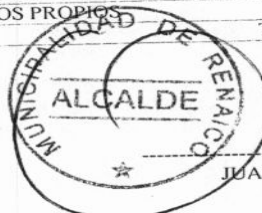
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,423,716	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,423,716
Totales		1,423,716	1,423,716



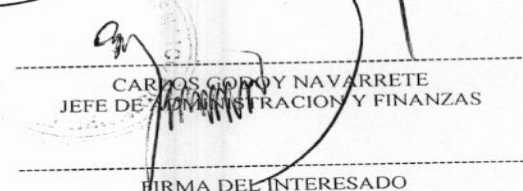
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



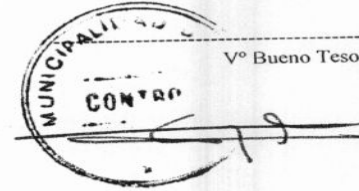
CARLOS GORDOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



SOI  
 Obs  
 201:

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

Decreto N° 692  
 RENAICO, 23/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERCK S.A. Rut 080621200-8  
 La Cantidad de \$ 27,073 VEINTISIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a F: 1430531 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA  
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 23/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1432419	23/10/2013	27,073

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :692

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		27,073
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,073	
Totales		27,073	27,073

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27,073	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		27,073
Totales		27,073	27,073

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CONTADOR  
 CARLOS GODDY NAVARETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTRA

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

Decreto N° 693  
 RENAICO, 23/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 35,751,726 TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL  
 SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUELDOS OCTUBRE 2013  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	23/10/2013	35,751,726

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :693

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,491,886
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,300,730
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		1,171,452
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,604,672
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		10,721
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		358,632
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		156,133
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,718,659
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		7,641,305
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		300,891
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		455,209
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		979,640
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,182,188
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		320,435
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		192,407
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		985,955
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,660,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		270,967
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		750,509
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		389,329
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		87,066
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		4,695,030
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		42,106
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		285,993
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		197,175
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		432,357
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	21,260,209	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	14,059,160	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	432,357	
	Totales	35,751,726	35,751,726

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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

	SUELDOS BASES	4,491,886	
	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,300,730	
	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	1,171,452	
	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,604,672	
	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	10,721	
	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	358,632	
	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	156,133	
	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,718,659	
	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	70,279	
	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7,641,305	
	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	300,891	
	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	455,209	
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	979,640	
	SUELDOS BASES	4,182,188	
	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	320,435	
	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	192,407	
	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	985,955	
	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,660,000	
	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	270,967	
	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	750,509	
	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	389,329	
	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	87,066	
	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	4,695,030	
	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	42,106	
	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	285,993	
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	197,175	
	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	432,357	
	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,751,726
	RETENCIONES PREVISIONALES	6,236,238	
	RETENCIONES PREVISIONALES		6,236,238
	RETENCION IMPTO UNICO	182,296	
	RETENCION IMPTO UNICO		182,296
	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,451,626	
	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,451,626
	Totales	48,621,886	48,621,886

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTRA

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 99,246 NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 317472-316029-316690-316689 COMPRA DE MEDICAMNETOS A TRAVES DE  
 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL.  
 Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	317471	22/10/2013	99,246

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :694

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		99,246
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,246	
Totales		99,246	99,246

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,246	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		99,246
Totales		99,246	99,246



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BUROS CARCAMO  
 DIRECTOR OFSEAM 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° 695  
 RENAICO, 25/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 28.436 VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a Cancela 1% sobre los sueldos Bases de funcionarios de acuerdo a la Ley N° 20.305 del 05-12-2008.-  
 Fecha de Pago 25/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	25/10/2013	28.436

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :695

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	
111-03-01-001-000-000	BAÑO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28.436
Totales		28.436	28.436

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR 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  
 CONTRA

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

Decreto N° 696  
 RENAICO, 22/10/2013

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 \$ 424,473 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA  
 Y TRES PESOS  
 Correspondiente a F: 238701-242368-238703-242367-238702-242365-238700-242364-238699. COMPRA DE  
 INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL.  
 Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	242366	22/10/2013	424,473

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :696

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		424,473
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	424,473	
Totales		424,473	424,473

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	424,473	
31-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		424,473
Totales		424,473	424,473



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



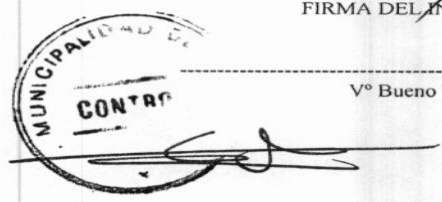
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 697  
 RENAICO, 22/10/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS MAVER S.A. Rut 092121000-0  
 La Cantidad de \$ 1,126,502 UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a F. 123566-98024-126407-123565-126406-123564-126404-123563-126403-123562-126402-123561-  
 126405-119725-119726-119727-119728-119729-119730-101526- COMPRA DE  
 MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 22/10/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	126408	22/10/2013	1,126,502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :697

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,126,502	1,126,502
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,126,502	1,126,502
Totales		1,126,502	1,126,502

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

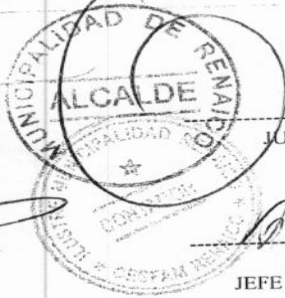
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,126,502	1,126,502
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	1,126,502	1,126,502
Totales		1,126,502	1,126,502



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR 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

