

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

Decreto N° 553
 RENAICO, 02/09/2013

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

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL
 65.320 SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
 cancela consumo de agua potable de Tijeral
 02/09/2013

Rut 071540600-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
AVISO	68279	02/09/2013	65,320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	65,320	65,320
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	65,320	65,320
Totales		65,320	65,320

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	65,320	65,320
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	65,320	65,320
Totales		65,320	65,320



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REIMAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 554
 RENAICO, 02/09/2013

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 079991580-4

El Tesorero Municipal Pagará a
 La Cantidad de \$

ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.
 247,350 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 F: 2045 CANCELA REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS.
 02/09/2013

Correspondiente a
 Fecha de Pago

Numero 1420 Fecha 02/09/2013 Monto 247,350

FACTURA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :554

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	247,350	247,350
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	247,350	247,350
Totales		247,350	247,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	247,350	247,350
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	247,350	247,350
Totales		247,350	247,350

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHOYER SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 TOMAS DE LA MAZA DE LA MAZA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN C. REINA 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

[Handwritten signature]

CONTROL

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

Decreto N° 555
 RENAICO, 02/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 La Cantidad de \$ 21,648 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 02/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27675	02/09/2013	21,648

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :555

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		21,648
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		21,648	21,648

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	21,648	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		21,648
Totales		21,648	21,648

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

[Handwritten signature]
 ALCALDE
 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CONTROLADOR
 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]
 CONTROL

15-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,694,000	
15-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	890,000	
15-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES	306,300	
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL (Percapita)	3,771,000	
15-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	356,500	
15-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	800,000	
15-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	195,000	14,288,556
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,012,213
11-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		591,833
11-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		591,500
11-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		1,164,750
11-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		128,000
11-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		2,930,000
11-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		289,108
11-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		361,500
11-03-01-020-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		2,694,000
11-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		890,000
11-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		306,300
11-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		3,771,000
11-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		356,500
11-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		800,000
11-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		195,000
11-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA	3,037,026	3,037,026
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	209,560	209,560
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	209,560	209,560
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		
	Totales	33,616,846	33,616,846

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

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

CARLOS GODOY NAVARRETE
CHEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

CONTROL

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

Decreto N° 557
 RENAICO, 02/09/2013

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 \$ 706,350 SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA DE POSTRADOS AGOSTO 2013
 Fecha de Pago 02/09/2013 -

Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME	6	02/09/2013	706,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :557

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		706,350
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	706,350	
Totales		706,350	706,350

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	706,350	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		706,350
Totales		706,350	706,350

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signatures and stamps]

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

Decreto N° 556
 RENAICO, 03/09/2013

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 \$ 991,200 NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA MAMOGRAFIAS.
 Fecha de Pago 03/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1053197	03/09/2013	991,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		991,200
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		991,200	991,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	991,200	
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		991,200
Totales		991,200	991,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



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



JUAN C. REINAO MARIÑO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 558
 RENAICO, 04/09/2013

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 \$ 30,370,260 TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS
 SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD AGOSTO 2013
 Fecha de Pago 04/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	04/09/2013	30,370,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :558

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,948,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		1,012,213
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		591,833
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		591,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,164,750
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		11,340,556
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		2,930,000
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		289,108
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		361,500
215-22-11-999-023-000	PRÓG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,694,000
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		890,000
215-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES		306,300
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL (Percapita)		3,771,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		356,500
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		800,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		195,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		30,370,260	30,370,260

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,948,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		1,012,213
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		591,833
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		591,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,164,750
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		11,340,556
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		2,930,000
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		289,108
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		361,500

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TOMAS DE LA MAZA Y OTROS Rut 012160901-0
 La Cantidad de \$ 682,226 SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDENES DE VIATICOS DESDE EL N° 108 AL N° 128 segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 04/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	9	04/09/2013	682,226

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :559

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		230,214
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		452,012
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	230,214	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	452,012	
Totales		682,226	682,226

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	230,214	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	452,012	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		682,226
Totales		682,226	682,226

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten Signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 560
 RENAICO, 05/09/2013

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 \$
 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.
 1,208,896 UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Rut 090635000-9
 Correspondiente a F: 31298700-31383934 correspondiente servicio de telefonía fija.
 Fecha de Pago 05/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31383928	05/09/2013	1,208.896

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		1,055,097
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		153,799
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		1,208.896	1,208.896

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	1,055,097	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	153,799	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,208.896
Totales		1,208.896	1,208.896

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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

JUAN C. REINAO MARLAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY MANARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 562
RENAICO, 05/09/2013

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 \$ 228,361 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013
Fecha de Pago 05/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	115	05/09/2013	228,361

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :562

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		228,361
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		228,361	228,361

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	228,361	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		228,361
Totales		228,361	228,361

Municipalidad de Renaico
SECRETARÍA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
CESFAM RENAICO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
CORONADOR
CESFAM RENAICO

JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO 17 DE septiembre DE 2013

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 MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ
La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE.
Fecha de Pago 05/09/2013

Rut 010292429-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28	05/09/2013	350,000

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :561

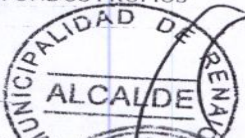
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		350,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		350,000
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		350,000
Totales		350,000	350,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

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

CARLOS BODOY NAVARRITE
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° 563
 RENAICO, 05/09/2013

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 Considerandq los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 153,374 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR.
 Fecha de Pago 05/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30086311	05/09/2013	153,374

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :563

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		153,374
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		153,374	153,374

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	153,374	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		153,374
Totales		153,374	153,374

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO DIAZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 TOMAS DE LA MAZA DE LA MAZA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONSEJOR
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONSEJOR

JUAN C. 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

[Handwritten signature]

CONTINGI

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

Decreto N° 564
 RENAICO, 06/09/2013

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 \$ **241,010** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DIEZ PESOS
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO SEGUN DETALLE ADJUNTO.-**
 Fecha de Pago **24/10/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	18	06/09/2013	241,010

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

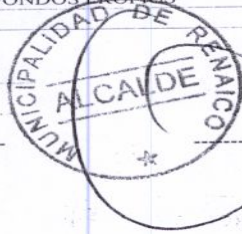
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	241,010	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		241,010
	Totales	241,010	241,010



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARIÑO
 ALCALDE

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

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 565
 RENAICO, 11/09/2013

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 \$ 2,332,644
 correspondiente a CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DE ACUERDO A LEY 20.642 del 16-12-2012
 fecha de Pago 11/09/2013

Rut 069180400-3
 DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
 CUARENTA Y CUATRO PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	11/09/2013	2,332,644

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :565

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS		1,262,928
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		1,069,716
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,262,928	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,069,716	
Totales		2,332,644	2,332,644

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1,262,928	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,069,716	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,332,644
Totales		2,332,644	2,332,644



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. 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° 567
RENAICO, 11/09/2013

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 EMILIA MOREAU INGENIERIA Y CONSTRUCTORA Rut 076052326-7
La Cantidad de \$ 8,140,615 OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE
PESOS
Correspondiente a CANCELA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA POSTA DE TIERAL.
Fecha de Pago 11/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
GUIA DE RECEPCION	322	11/09/2013	8,140.615

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :567

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	8,140,615	8,140,615
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		8,140,615	8,140,615

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	8,140,615	
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		8,140,615
Totales		8,140,615	8,140,615



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS MOLLOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO 24 DE Septiembre DE 2013

FIRMA DEL INTERESADO

4.260.882
Fernando Gonzales Acuña
Vº Bueno Tesorero
PA. FARMILING LOGOS LTDA
ALCATE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 568
 RENAICO, 11/09/2013

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 \$ **KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA** 278,489
 Correspondiente a **COMPRA DE COMPUTADOR PORTATIL.**
 Fecha de Pago **11/09/2013** Rut 076059325-7
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2334	11/09/2013	278,489

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :568

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	278,489	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		278,489
Totales		278,489	278,489

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	278,489	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		278,489
Totales		278,489	278,489

[Handwritten signatures and stamps]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR MUNICIPAL
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

[Handwritten signatures and stamps]
 ALCALDE
 CONTADOR
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 569
 RENAICO, 11/09/2013

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 INTEGRADE S.A. Rut 096669540-4
 La Cantidad de \$ 291,343 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMPUTADOR.
 Fecha de Pago 11/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13097	11/09/2013	291,343

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.




COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :569

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	291,343	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		291,343
Totales		291,343	291,343

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	291,343	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		291,343
Totales		291,343	291,343

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS ZONDOX VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Handwritten signature]

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO]

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

Decreto N° 571
 RENAICO, 11/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.1** Rut 076058391-k
 316,778 **TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS**
 Corresponsiente a **COMPRA DE MATERIALES PARA SALA TIC**
 Fecha de Pago **11/09/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12123	11/09/2013	316,778

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :571

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		316,778
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		316,778	316,778

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	316,778	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		316,778
Totales		316,778	316,778

(Seals and signatures of the Municipality of Renaico)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR GENERAL DE CESFAM RENAICO
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODOLIN VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

(Signature and seal of the Controller)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Juan Alberto Mora Muñoz Rut 006092496-1
 La Cantidad de \$ 417.690 CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.
 Fecha de Pago 11/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25410	11/09/2013	417,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :572

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		374,850
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		42,840
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		417,690	417,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	374,850	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	42,840	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		417,690
Totales		417,690	417,690

[Handwritten signatures and stamps]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

[Circular stamps]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 573
 RENAICO, 11/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BECTON DICKINSON DE CHILE Rut 059051480-2
 La Cantidad de \$ 52,241 CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 11/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37723	11/09/2013	52,241

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :573

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		52,241
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,241
Totales		52,241	52,241

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,241	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52,241
Totales		52,241	52,241

(Handwritten signatures and stamps)
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

(Official stamps)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

JUAN C. 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

(Handwritten initials and marks)

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

Decreto N° 575
RENAICO, 16/09/2013

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 \$ 167.790 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a F: 60854-60944-62303 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62926	16/09/2013	167.790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :575

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		167,790
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		167,790	167,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	167,790	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		167,790
Totales		167,790	167,790

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° 576
 RENAICO, 16/09/2013

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 059077290-9

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation
 La Cantidad de \$ 700,315 SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a F: 234913-235039-235040-234997-233586-234912 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 16/09/2013

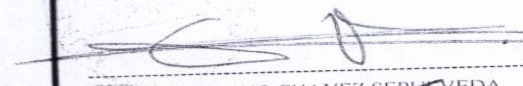


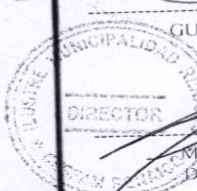
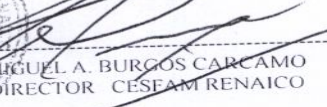
Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	235038	16/09/2013	700.315

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :576		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		490.875
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		209.440
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		700,315	700,315

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°		ASIENTO N°	FECHA	CHEQUE N°	\$	Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle						
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS					490.875	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS					209.440	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS						700.315
Totales						700,315	700,315


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESEAM RENAICO
 CARLOS GODOY MARRETE
 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° 577
RENAICO, 16/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
La Cantidad de \$ 126.449 CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS
Correspondiente a F: 28294-27614 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL.
Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28220	16/09/2013	126,449

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :577

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		126,449
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		126,449	126,449

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	126,449	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		126,449
Totales		126,449	126,449

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO
ALCALDE

MIGUELA BURGOS CARCAMO
DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOYNA VARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 578
 RENAICO, 16/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 La Cantidad de \$ 525,088 QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 228532 COMPRA DE MATERIALES.
 Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	228586	16/09/2013	525,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :578

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		525,088
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		525,088	525,088

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	525,088	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		525,088
Totales		525,088	525,088



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 ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten marks)

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

Decreto N° 579
 RENAICO, 16/09/2013

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 \$ 219,198 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 9437 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10859	16/09/2013	219,198

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :579

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		219,198
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		219,198	219,198

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	219,198	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		219,198
Totales		219,198	219,198

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION 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° 580
RENAICO, 16/09/2013

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 \$ 103,768 CIENTO TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a F: 227149-227278 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	227061	16/09/2013	103,768

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		103,768
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		103,768	103,768

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	103,768	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		103,768
Totales		103,768	103,768

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY VARRETE
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° 581
 RENAICO, 16/09/2013

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 \$ 126,807 CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 1281504 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1281274	16/09/2013	126,807

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		126,807
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		126,807
Totales		126,807	126,807

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	126,807	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		126,807
Totales		126,807	126,807

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

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° 582
 RENAICO, 16/09/2013

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. CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 La Cantidad de \$ 101.959
 Correspondiente a F: 3644720-3671835 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 Fecha de Pago 16/09/2013 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Rut 091575000-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3671744	16/09/2013	101,959

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :582

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	101,959	101,959
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		101,959	101,959

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	101,959	101,959
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		101,959	101,959

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAOMARILAO
 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° 583
RENAICO, 16/09/2013

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.
La Cantidad de \$ 902.020 NOVECIENTOS DOS MIL VEINTE PESOS
Correspondiente a F: 89881-89899-89521 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
Fecha de Pago 16/09/2013

Rut 076669630-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	87720	16/09/2013	902,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :583

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	902,020	902,020
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		902,020	902,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	902,020	902,020
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		902,020	902,020

GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
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° 584
 RENAICO, 16/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 236.572 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a F: 59466-60116-59467 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59182	16/09/2013	236.572

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :584

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		236,572
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		236.572	236.572

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	236,572	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		236,572
Totales		236.572	236.572

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten signature and stamp

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

Decreto N° 585
RENAICO, 16/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmaceutica Santiago Ltda. Rut 078307040-5
La Cantidad de \$ 857,205 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a F: 66228 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66584	16/09/2013	857,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :585


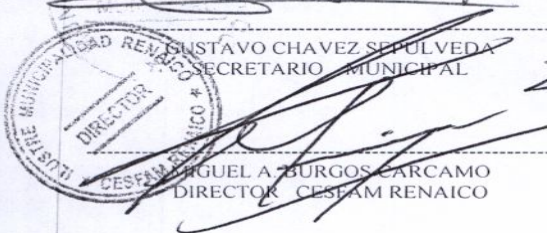

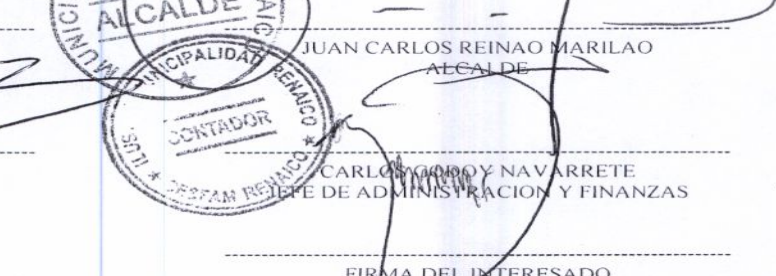

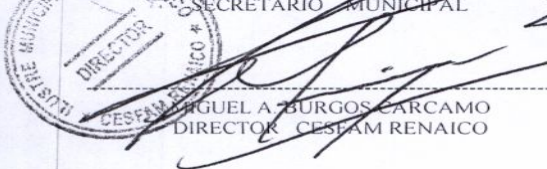

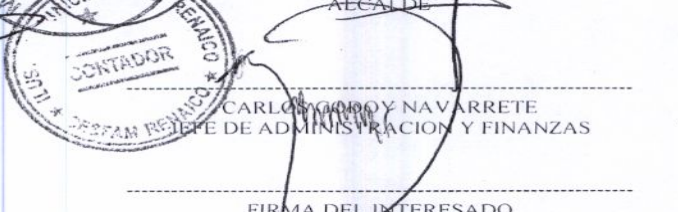
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		857,205
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		857,205	857,205

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	857,205	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		857,205
Totales		857,205	857,205



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR CESFAM RENAICO


CARLOS G. Y 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° 586
 RENAICO, 16/09/2013

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 \$ 109,956 CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 105260 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	106417	16/09/2013	109,956

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

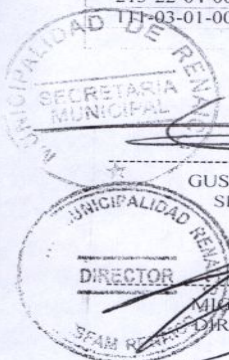
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :586

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		109,956
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		109,956	109,956

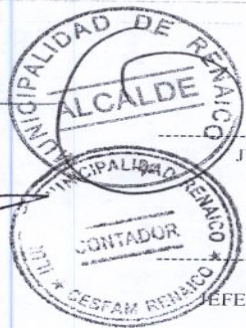
COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	109,956	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		109,956
Totales		109,956	109,956



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

D

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

Decreto N° 587
 RENAICO, 16/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7
 La Cantidad de \$ 329.868 TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a F: 314286-313081-313665-312017 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	314287	16/09/2013	329,868

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :587		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				
215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS		329,868
532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales			329,868	329,868

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

COMPROBANTE DE EGRESO :		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				
215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS		329,868
111-03-01-001-000-000		BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales			329,868	329,868

(Seals: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE, CONTADOR, DIRECTOR)

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 MIGUEL A. BURGOS CABCAMO
 DIRECTOR - CESEAM RENAICO

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 Vº Bueno Tesorero

(Handwritten marks)

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

Decreto N° 588
RENAICO, 16/09/2013

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 \$ 1.028.398 UN MILLON VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
Correspondiente a F: 53154-53455-57387-57391-57388-57390-57268 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES
Fecha de Pago DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57389	16/09/2013	1,028,398

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :588

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,028,398
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,028,398
Totales		1,028,398	1,028,398

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,028,398	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,028,398
Totales		1,028,398	1,028,398

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° 589
RENAICO, 16/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$ 1,416
Correspondiente a ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE
UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS
Fecha de Pago 16/09/2013 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Rut 076845730-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3814	16/09/2013	1,416

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

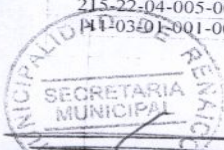
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :589

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 :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,416
411-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	1,416	
Totales		1,416	1,416



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

MICHAEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 590
 RENAICO, 16/09/2013

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 099593170-2

El Tesorero Municipal Pagará a CEGAMED CHILE S.A.
 La Cantidad de \$ 6.111 SEIS MIL CIENTO ONCE PESOS
 Correspondiente a COMPRO DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5634	16/09/2013	6,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :590		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,111	6,111
	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,111	6,111
Totales			6,111	6,111

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,111	6,111
	111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	6,111	6,111
Totales			6,111	6,111

Municipalidad de Renaico
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

Municipalidad de Renaico
 CONTADOR
 CARLOS GONZALEZ MARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Municipalidad de Renaico
 DIRECTOR
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESEAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

VALIDO ESTE
 H

y considerando los antecedentes adjuntos .

DECRETO:

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

COMERCIAL ARNALOT LTDA
14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PÉSOS
COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO.
16/09/2013

Rut 077409060-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7777	16/09/2013	14,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :591

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,280
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		14,280	14,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,280
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		14,280	14,280



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY VARRETE
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° 592
 RENAICO, 16/09/2013

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 \$ 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a F: 278740 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	278785	16/09/2013	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :592

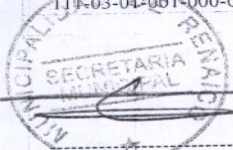
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		47,600	47,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,600
Totales		47,600	47,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 593
 RENAICO, 16/09/2013

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 \$ 67.473 SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	443357	16/09/2013	67.473

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :593

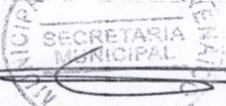
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		67.473
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		67.473	67.473

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67.473	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		67.473
Totales		67.473	67.473



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CEFAM RENAICO



CARLOS GONZALEZ VARRIETE
 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° 594
 RENAICO, 16/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TECNICA S.A. Rut 096625950-7
 La Cantidad de \$ 61,404 SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a compra de insumos a traves de intermediación de la Central de Abastecimiento.
 Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	184974	16/09/2013	61,404

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :594

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		61,404
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		61,404	61,404

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	61,404	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		61,404
Totales		61,404	61,404



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



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOYNA PARRETE
 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° 595
RENAICO, 16/09/2013

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 \$ 78,540 SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a compra de medicamentos a través de la intermediación de la Central de Abastecimiento.
Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6641	16/09/2013	78,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :595

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		78,540
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		78,540	78,540

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,540	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		78,540
Totales		78,540	78,540



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GORDANA VARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature and initials]

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

Decreto N° 596
 RENAICO, 16/09/2013

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 \$ 214,498 DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación de la Central de Abastecimiento.
 Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	276390	16/09/2013	214,498

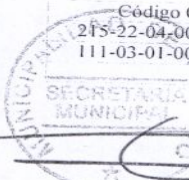
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		214,498
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Ó CONSUMO		214,498
Totales		214,498	214,498

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		214,498
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		214,498
Totales		214,498	214,498



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° 597
 RENAICO, 16/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRIMUS MEDICAL S.A. Rut 081338000-5
 La Cantidad de \$ 35,581 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a compra de insumos a través de intermediación de la Central de Abastecimiento.
 Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	333491	16/09/2013	35,581

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

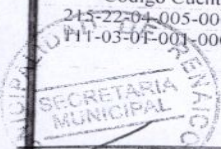
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :597

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		35,581
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,581
Totales		35,581	35,581

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		35,581
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	35,581	
Totales		35,581	35,581



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODO VILLARRETE
 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° 552
 RENAICO, 02/09/2013

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 \$ 133,900 CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a cancela consumo de agua potable de Renaico.
 Fecha de Pago 02/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2381960	02/09/2013	133,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :552

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		133,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		133,900	133,900

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	133,900	
715-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		133,900
Totales		133,900	133,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAOMAR LAO
 ALCALDE

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

CARLOS COMPARAN Y ARRETE
 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° 598
 RENAICO, 16/09/2013

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 \$ 15,470 QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación de la Central de Abastecimiento.
 Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1389430	16/09/2013	15,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :598

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESEFAM RENAICO



CARLOS GODOY ARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

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

Decreto N° 599
RENAICO, 16/09/2013

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 \$ 249.900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a compra de medicamentos
Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	90448	16/09/2013	249.900

ANOTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :599

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		249.900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		249.900	249.900

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	249.900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		249.900
Totales		249.900	249.900

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR CESAAM 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° 600
RENAICO, 16/09/2013

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 EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUC Rut 077520490-7
La Cantidad de \$ 499,800 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a compra de medicamentos.
Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7160	16/09/2013	499,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		499,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		499,800	499,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	499,800	
TTT-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		499,800
Totales		499,800	499,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ YARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 601
 RENAICO, 16/09/2013

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 PHARMA INVESTI Rut 094544000-7
 La Cantidad de \$ 189,924 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
 PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación de la Central de Abastecimiento.
 Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26049	16/09/2013	189,924

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :601

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189,924	189,924
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	189,924	189,924
Totales		189,924	189,924

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189,924	189,924
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	189,924	189,924
Totales		189,924	189,924



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

A

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

Decreto N° 602
 RENAICO, 16/09/2013

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 \$ 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a compra de insumos a través de intermediación de la Central de Abastecimiento.
 Fecha de Pago 16/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	191179	16/09/2013	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :602

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ PARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 CONTADOR

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 La Cantidad de \$

TOMAS DE LA MAZA Y OTROS
 3.654.150

Rut 012160901-0
 CINCuenta PESOS

Correspondiente a

CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-08 AL 15-09-2013 AL PERSONAL
 CESFAM RENAICO.-
 17/09/2013

Fecha de Pago

Documento

Numero

9

Fecha
 17/09/2013

Monto

3.654.150

PLANILLAS DE SUELDOS

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :603

Código Cuenta

Detalle

215-22-11-999-001-000

EXTENSIONES HORARIAS

Debe

Haber

532-11-00-000-000-000

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

Totales

3.654.150

3.654.150

3.654.150

3.654.150

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°

FECHA

ASIENTO N°

FECHA

CHEQUE N°

\$

Código Cuenta

Detalle

215-22-11-999-001-000

EXTENSIONES HORARIAS

Debe

Haber

11-03-01-001-000-000

BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS

3.654.150

3.654.150

214-11-02-000-000-000

RETENCION 10 %

365.415

365.415

214-11-02-000-000-000

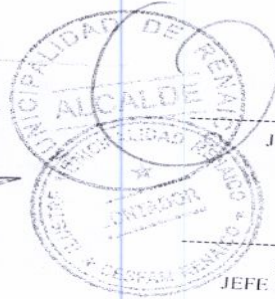
RETENCION 10 %

Totales

4.019.565

4.019.565

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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 604
 RENAICO, 23/09/2013

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 **COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.** Rut 099520000-7
 La Cantidad de \$ **3,000,000** TRES MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CESFAM.**
 Fecha de Pago **23/09/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2492077	23/09/2013	3,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :604

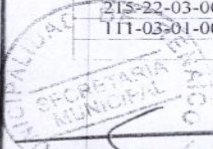
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
Totales		3,000,000	3,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 605
 RENAICO, 23/09/2013

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 \$ 48,137,132 CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2013
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	23/09/2013	48,137,132

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :605

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,497,128
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,058,390
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		984,710
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,580,499
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		10,721
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		358,632
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		156,133
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,692,685
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		70,279
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		7,526,198
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		294,428
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		671,846
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		5,464,567
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		4,729,836
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		756,611
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,309,474
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		345,572
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		206,529
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,020,888
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,780,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		268,974
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		868,207
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		4,861,391
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		42,106
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		349,604
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		908,780
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		786,592
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		234,590
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		825,367
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,852,663	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,459,102	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	825,367	
	Totales	48,137,132	48,137,132

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

Decreto N° 606
RENAICO, 23/09/2013

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 \$

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
2.273.651
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS

Rut 076073164-1

Correspondiente a
Fecha de Pago

F: 2588598 cancela consumo de electricidad.
23/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17925187	23/09/2013	2.273.651

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :606

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1.639.900
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		633.751
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		2.273.651	2.273.651

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	1.639.900	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	633.751	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2.273.651
Totales		2.273.651	2.273.651


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

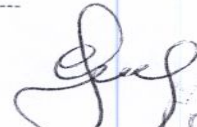
JUAN CARLOS REINAG MARILAO
ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Decreto N° 607
 RENAICO, 25/09/2013

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 \$ 44,803 CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A
 LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008.-
 Fecha de Pago 25/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	25/09/2013	44,803

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		44,803
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		
Totales		44,803	44,803

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	44,803	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,803
Totales		44,803	44,803

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR CESFAM RENAICO
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARRAÑO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

[Stamp]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR