

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

Decreto N° 21  
 RENAICO, 03/02/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 157,373 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  
 PESOS  
 Correspondiente a cancela servicio de telefonía celular.  
 Fecha de Pago 03/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17343498	03/02/2014	157,373

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :21

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		157,373
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		157,373	157,373

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

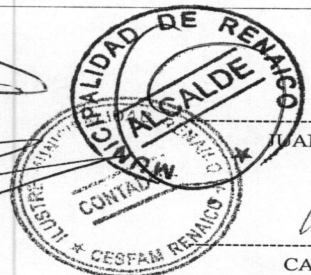
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	157,373	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		157,373
Totales		157,373	157,373



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

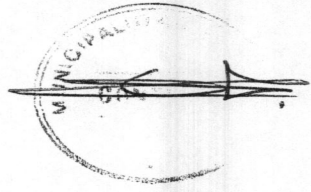
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 22  
 RENAICO, 03/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ **1,193,188** Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.  
 Correspondiente a Fecha de Pago **03/02/2014** cancela telefonia fija.  
 Rut 090635000-9  
**UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32509414	03/02/2014	1,193,188

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :22

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		1,009,228
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		183,960
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		1,193,188	1,193,188

COMPROBANTE DE EGRESO :

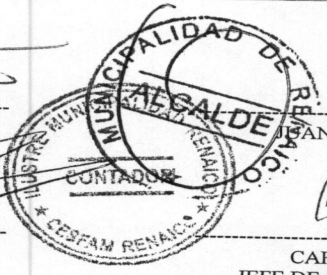
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	1,009,228	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	183,960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,193,188
Totales		1,193,188	1,193,188



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



SAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GONZALEZ 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° 25  
 RENAICO, 05/02/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Soledina H. Cea Proboste y Otros Rut 011965355-k  
 La Cantidad de \$ 870,918 OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a Cancela estipendios correspondiente a Enero 2014  
 Fecha de Pago 05/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONVENIO	1	05/02/2014	870,918

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :25

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		870,918
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	870,918	
Totales		870,918	870,918

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	870,918	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		870,918
Totales		870,918	870,918

*[Handwritten Signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECTOR  
 CESFAM RENAICO

*[Handwritten Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINA 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° 28  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

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

Nipro Medical Corporation  
 142,027 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL VEINTISIETE PESOS  
 F: 253225-253228-253227-253226 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION  
 DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Rut 059077290-9

Fecha de Pago

11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	253224	11/02/2014	142,027

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :28

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		142,027
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,027	
Totales		142,027	142,027

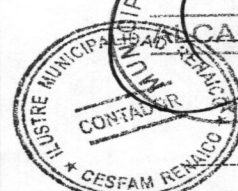
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	142,027	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		142,027
Totales		142,027	142,027

  
 GASTON FRONCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 29  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 976,752 NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y  
 DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 280674 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	280690	11/02/2014	976,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :29

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		976,752
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	976,752	
Totales		976,752	976,752

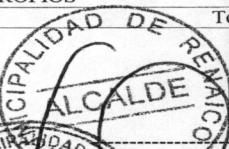
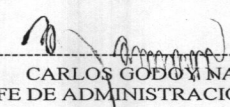
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	976,752	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		976,752
Totales		976,752	976,752

  
 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
  
 TOMÁS DE LA HAZA  
 DIRECTOR(S) CESPAM RENAICO

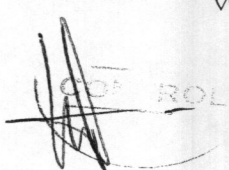
  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 30  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 12,852 DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
 Corresponsiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	322089	11/02/2014	12,852

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :30

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		12,852
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		12,852	12,852

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,852	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		12,852
Totales		12,852	12,852



GASTON PRINCAIDO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE  
 CARLOS GUILLOMAY 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° 31  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 217,532 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 200539 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA  
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	200571	11/02/2014	217,532

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :31

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		217,532
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	217,532	
Totales		217,532	217,532

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	217,532	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		217,532
Totales		217,532	217,532

*(Seals and signatures of the Municipality of Renaico)*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)  
 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARTELAO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 TOMÁS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR  
 CESFAM RENAICO  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLOS GODOY NAVARRETE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*(Handwritten signature and stamp)*  
 CONTROL

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

Decreto N° 32  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 BIOSYNTEC S.A. Rut 076015382-6  
 La Cantidad de \$ 115,430 CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2789	11/02/2014	115,430

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32


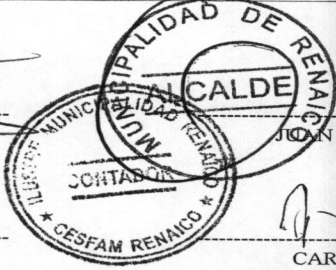
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		115,430
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115,430	
Totales		115,430	115,430

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	115,430	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		115,430
Totales		115,430	115,430



  
 ASISTENTE TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
 TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO  
 JUAN CARLOS REINAG 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° 33  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 65,450 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	296950	11/02/2014	65,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :33

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		65,450
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,450	
Totales		65,450	65,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

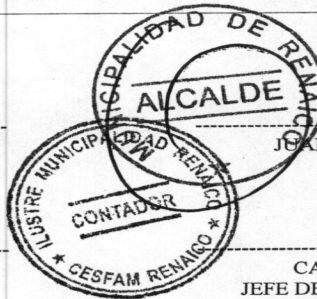
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,450	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		65,450
Totales		65,450	65,450



GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TOMÁS DE LA MATA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY VILLARRETE  
 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° 34  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMAMERICA LTDA.  
 La Cantidad de \$ 26,180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Rut 078914950-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8311	11/02/2014	26,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :34



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

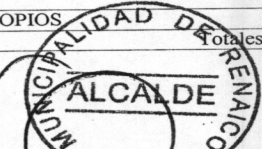

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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

  
 GASTON TRINCAO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE  
  
 CARLOS GODOY NAWARRETE  
 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° 35  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 268,345 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a 77310-77464 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77510	11/02/2014	268,345

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :35

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		268,345
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	268,345	
Totales		268,345	268,345

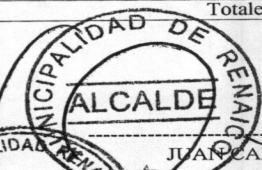

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	268,345	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		268,345
Totales		268,345	268,345

  
 GASTON TRINCAO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 TOMAS DELA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

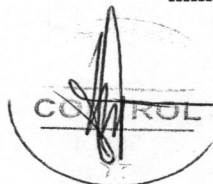
  
 JUAN CARLOS REINAO MARI LAO  
 ALCALDE  
  
 CARLOS GODOLINA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 36  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 45,934 CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 22063 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21176	11/02/2014	45,934

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :36

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		45,934
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,934	
Totales		45,934	45,934

COMPROBANTE DE EGRESO :

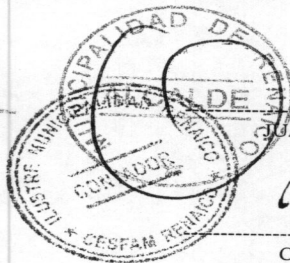
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45,934	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		45,934
Totales		45,934	45,934

  
 DIRECTOR

TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 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° 37  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 45,220 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS  
 Corresponsiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2353	11/02/2014	45,220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		45,220
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,220	
Totales		45,220	45,220

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

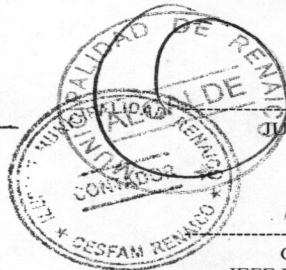
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45,220	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		45,220
Totales		45,220	45,220



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 38  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

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

PHARMA INVESTI  
 7,906 SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS  
 compra de medicamentos a traves de intermediacion de la Central de Abastecimiento.  
 11/02/2014

Rut 094544000-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39460	11/02/2014	7,906

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,906
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,906	
Totales		7,906	7,906

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,906	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		7,906
Totales		7,906	7,906



*[Signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
*[Signature]*  
 TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S), CESFAM RENAICO



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
*[Signature]*  
 CARLOS GODOY NAVARHETE  
 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° 39  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 kendall Chile Ltda. Rut 077237150-0  
 La Cantidad de \$ 41,055 CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos a través de intermediación de la Central de Abastecimiento.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	183426	11/02/2014	41,055

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :39

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		41,055
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,055	
Totales		41,055	41,055

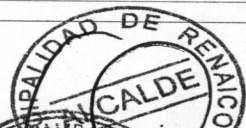

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41,055	
111-03-01-001-000-000	BANCO.SANTANDER-FONDOS PROPIOS		41,055
Totales		41,055	41,055

  
 GASTON TRINCA DO SIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 40  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 través de intermediación de la Central de abastecimiento.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	191242	11/02/2014	61,404

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :40

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	61,404	
Totales		61,404	61,404

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	61,404	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		61,404
Totales		61,404	61,404



GASTÓN TRINCADO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TOMÁS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINADO 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° 41  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 31,654 TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos a traves de intermediacion de la Central de Abastecimiento.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8714	11/02/2014	31,654

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :41

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		31,654
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,654	
Totales		31,654	31,654

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31,654	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		31,654
Totales		31,654	31,654

*[Handwritten signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 D E C T O R  
 DOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

*[Handwritten signature]*  
 JUAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NARRETTE  
 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° 42  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$  
 Corresponsiente a  
 Fecha de Pago

CEGAMED CHILE S.A.  
 5,058 CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 compra de insumos a traves de intermediacion de la Central de Abastecimiento.  
 11/02/2014

Rut 099593170-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8556	11/02/2014	5,058

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :42

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,058
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,058	
Totales		5,058	5,058

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

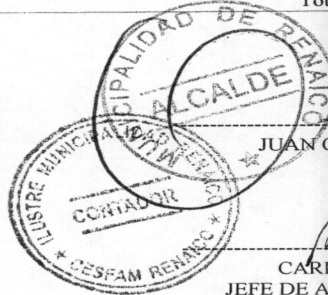
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,058	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,058
Totales		5,058	5,058



GASTÓN PRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

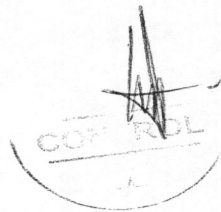
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 43  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 16,236 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a Compra de insumos a traves de intermediacion de la central de abastecimiento.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30702	11/02/2014	16,236

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :43


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		16,236
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,236	
Totales		16,236	16,236


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	16,236	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16,236
Totales		16,236	16,236

  
 GASTON FRANCISCO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODQY 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° 44  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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.  
 La Cantidad de \$ 32,130 TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS  
 Correspondiente a compra de receta cheque.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Rut 060806000-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	262415	11/02/2014	32,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :44

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		32,130
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,130	
Totales		32,130	32,130

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

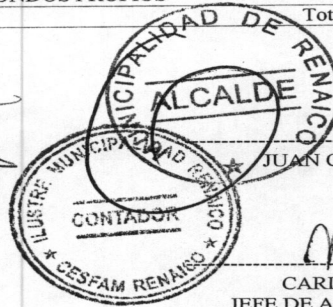
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,130	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,130
Totales		32,130	32,130



RASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TOMAS DE LA CRUZ  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINA MANILAO  
 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° 45  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. Rut 092251000-8  
 La Cantidad de \$ 130,900 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1017477	11/02/2014	130,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :45

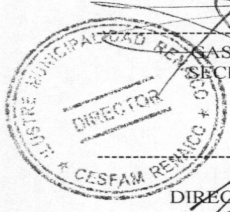
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,900	
Totales		130,900	130,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

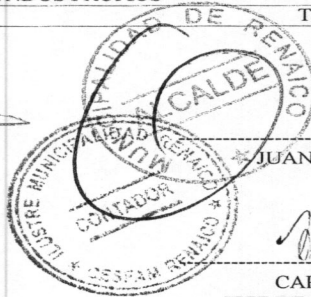
ASIENTO N°..... FECHA .....

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



ASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 46  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 313,160 TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 67507-67508-66907-67181-67180 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE  
 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66908	11/02/2014	313,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		313,160
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	313,160	
Totales		313,160	313,160

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	313,160	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		313,160
Totales		313,160	313,160



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



DAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

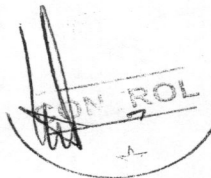
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 47  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 39,470 TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 77196 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76923	11/02/2014	39,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :47

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,470
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,470	
Totales		39,470	39,470

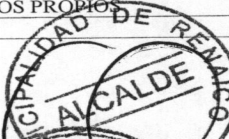

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,470	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,470
Totales		39,470	39,470

  
  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESEAM RENAICO


  
  
 JUAN CARLOS REINAG MAILAO  
 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° 48  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 SANDERSON S.A. Rut 091546000-3  
 La Cantidad de \$ 102,221 CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS  
 Correspondiente a F: 135293-134616 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA  
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134512	11/02/2014	102,221

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :48

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		102,221
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,221	
Totales		102,221	102,221

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102,221	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		102,221
Totales		102,221	102,221



GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO-MARILAO  
 ALCALDE

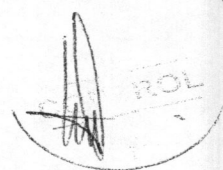
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 49  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 medicamento a traves de intermediación.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	113717	11/02/2014	54,978

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :49

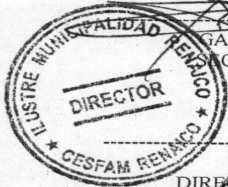
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		54,978
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,978	
Totales		54,978	54,978

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

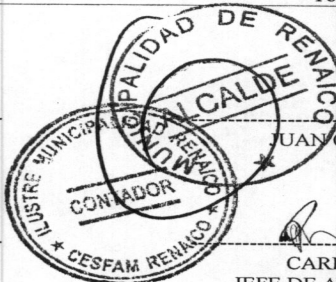
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

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



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 50  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 225,386 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 3947616-3944099-3944015 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE  
 LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3946285	11/02/2014	225,386

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :50

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		225,386
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		225,386	225,386

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	225,386	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		225,386
Totales		225,386	225,386

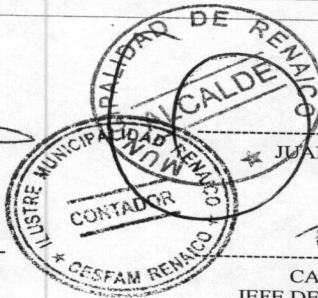


GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODDY 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° 51  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4  
 La Cantidad de \$ 97,580 NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29102	11/02/2014	97,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :51


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		97,580
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,580	
Totales		97,580	97,580


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97,580	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		97,580
Totales		97,580	97,580

  
 TÓMAS DE LA MAYA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 52  
 RENAICO, 11/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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.  
 La Cantidad de \$ 509 QUINIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos.  
 Fecha de Pago 11/02/2014

Rut 081338000-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	339715	11/02/2014	509

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :52

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		509
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	509	
Totales		509	509

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	509	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		509
Totales		509	509

GASTÓN TRINCADO TIMENEX  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 53  
 RENAICO, 13/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 **EDUARDO AWAD MANZUR** Rut 005398787-7  
 La Cantidad de \$ **783,913** SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS  
 Correspondiente a **F: 68136 compra de insumos.**  
 Fecha de Pago **13/02/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68801	13/02/2014	783,913

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		783,913
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	783,913	
Totales		783,913	783,913

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	783,913	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		783,913
Totales		783,913	783,913



GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 54  
 RENAICO, 13/02/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0  
 La Cantidad de \$ 44,625 CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 13/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20088	13/02/2014	44,625

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :54

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44,625
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,625	
Totales		44,625	44,625

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44,625	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,625
Totales		44,625	44,625



GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TOMAS DELTA MAZA  
 DIRECTOR (S), CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAC MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN 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° 55  
 RENAICO, 13/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  
 La Cantidad de \$ 130,900 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a Compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 13/02/2014

Rut 077781470-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4915	13/02/2014	130,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :55

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



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

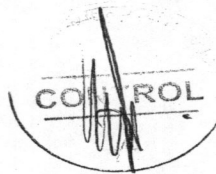
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 56  
 RENAICO, 13/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 Libreria Giorgio S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 122,571 CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a F: 213831 compra de materiales de oficina.  
 Fecha de Pago 13/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	213849	13/02/2014	122,571

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :56

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		122,571
Totales		122,571	122,571

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

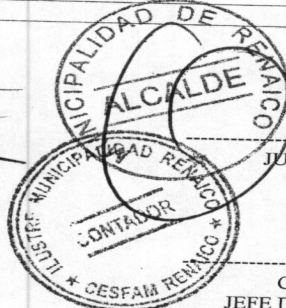
EGRESO N° ..... ; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	122,571	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		122,571
Totales		122,571	122,571



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARINAO  
 ALCALDE

CARLOS GORDON 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° 57  
 RENAICO, 28/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. 270,898  
 Rut 076943080-6  
 DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 133396-133313 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 28/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	133452	28/02/2014	270,898

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		270,898
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	270,898	
Totales		270,898	270,898

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	270,898	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		270,898
Totales		270,898	270,898

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

*[Signature]*  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Signature]*  
 CONTROL

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

Decreto N° 58  
 RENAICO, 13/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 49,730 CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE JUEGO POR PROMOCION DE LA SALUD.  
 Fecha de Pago 13/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3554	13/02/2014	49,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :58

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		49,730
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	49,730	
Totales		49,730	49,730

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		49,730
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD	49,730	
Totales		49,730	49,730

*[Signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
*[Signature]*  
 TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 ★ JUAN CARLOS REINAO MARIASO  
 ALCALDE  
*[Signature]*  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL  
*[Signature]*

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

Decreto N° 59  
 RENAICO, 13/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 COMPUTACION INTEGRAL S.A. Rut 096689970-0  
 La Cantidad de \$ 96,743 NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.  
 Fecha de Pago 13/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	460150	13/02/2014	96,743

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :59

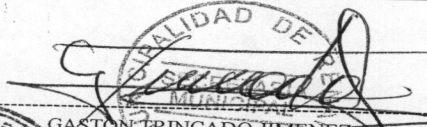
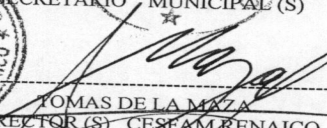
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		96,743
Totales		96,743	96,743


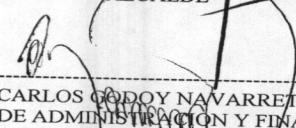
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	96,743	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		96,743
Totales		96,743	96,743

  
 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 TOMÁS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 60  
 RENAICO, 13/02/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA Rut 076596570-5  
 La Cantidad de \$ 32,702 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS.  
 Fecha de Pago 13/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38542	13/02/2014	32,702

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		32,702
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,702	
Totales		32,702	32,702

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	32,702	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,702
Totales		32,702	32,702



GASTON TRINCAO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINA O 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° 61  
 RENAICO, 13/02/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Rut 012125928-1  
 La Cantidad de \$ 29,614 VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE IMPRESORA POR PROGRAMA.  
 Fecha de Pago 13/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10909	13/02/2014	29,614

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		29,614
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	29,614	
Totales		29,614	29,614

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	29,614	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		29,614
Totales		29,614	29,614

*[Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Renaico, including the Mayor and the Chief of Administration and Finance.]*

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL  
 JOAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE  
 TOMAS 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

*[Circular stamp with the word 'CONTROL' and a handwritten signature.]*

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

Decreto N° 62  
 RENAICO, 13/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 105,993 CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a F: 18017 compra de insumos para laboratorio.  
 Fecha de Pago 13/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17901	13/02/2014	105,993

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :62

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		105,993
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,993	
Totales		105,993	105,993

COMPROBANTE DE EGRESO :

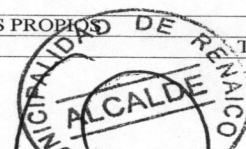
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	105,993	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		105,993
Totales		105,993	105,993



GASTON TRINIDAD JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 ROSALBA DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 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° 63  
 RENAICO, 14/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 ELECTRONICA EC Y EC LTDA. Rut 079650020-4  
 La Cantidad de \$ 167,790 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos kinesicos.  
 Fecha de Pago 14/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12018	14/02/2014	167,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :63

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		167,790
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	167,790	
Totales		167,790	167,790



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	167,790	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		167,790
Totales		167,790	167,790

  
 GASTON TRENCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 65  
 RENAICO, 24/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 39,245,800 TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
 MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES FEBRERO 2014  
 Fecha de Pago 24/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	24/02/2014	39,245,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :65

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,721,986
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,250,120
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		1,074,883
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,686,771
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		8,424
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		376,560
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		158,866
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,807,966
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		73,793
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		8,032,257
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		315,936
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		533,201
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		817,438
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,837,676
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		379,562
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		226,242
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,143,134
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,870,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		298,110
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		909,188
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		1,082,436
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		75,772
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,443,480
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		44,212
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		390,295
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		239,893
215-21-02-005-003-001	BONOS ANUALES		67,000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		380,599
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	21,858,201	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	17,007,000	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	380,599	
	Totales	39,245,800	39,245,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,721,986	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,250,120	
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	1,074,883	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,686,771	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	8,424	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	376,560	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	158,866	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,807,966	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	73,793	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	8,032,257	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	315,936	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	533,201	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	817,438	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,837,676	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	379,562	
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	226,242	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,143,134	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,870,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	298,110	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	909,188	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	1,082,436	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	75,772	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	5,443,480	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	44,212	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	390,295	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	239,893	
215-21-02-005-003-001	BONOS ANUALES	67,000	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	380,599	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,245,800
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	6,967,143	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		6,967,143
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	215,009	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		215,009
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,264,557	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,264,557
Totales		52,692,509	52,692,509

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDIA DE RENAICO  
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

TOMAS DE LA MAZA  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

CONTROL

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

Decreto N° 66  
 RENAICO, 24/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 29,947 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A  
 LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014.-  
 Fecha de Pago 24/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	24/02/2014	29,947

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :66

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		29,947
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	29,947	
Totales		29,947	29,947

COMPROBANTE DE EGRESO :

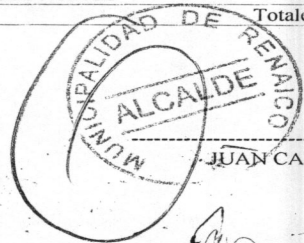
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-000-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	29,947	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,947
Totales		29,947	29,947

*[Handwritten signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

*[Handwritten signature]*  
 TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CBSFAM RENAICO

CARLOS GODYO 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° 67  
 RENAICO, 24/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 \$ 250,553 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR RENDICION DE FONDO FIJO SEGUN DETALLE.-  
 Fecha de Pago 24/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	4	24/02/2014	250,553

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	250,553	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		228,673
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		14,980
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		6,900
	Totales	250,553	250,553

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 68  
 RENAICO, 25/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 ALFREDO MULLER DANIELI Y CIA LT** Rut 078724310-k  
 La Cantidad de \$ **196,890** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE IMPLMENTACION PARA SALA DE REHABILITACION.**  
 Fecha de Pago **25/02/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22205	25/02/2014	196,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :68

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		196,890
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		196,890	196,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

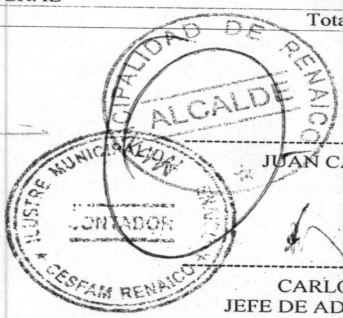
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	196,890	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		196,890
Totales		196,890	196,890



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



*[Signature]*  
 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° 69  
 RENAICO, 25/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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.  
 La Cantidad de \$ 12,620 DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE JUEGO DE PELOTAS.  
 Fecha de Pago 25/02/2014

Rut 096978670-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :69

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		12,620
Totales		12,620	12,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

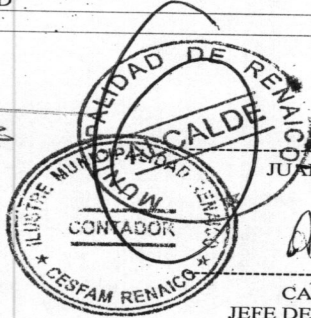
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	12,620	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		12,620
Totales		12,620	12,620



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINADO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY VILLAYARRETE  
 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° 71  
 RENAICO, 25/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 PREVENSUR S.A. Rut 076015564-0  
 La Cantidad de \$ 956,165 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 6719 Cancela retiro de residuos.  
 Fecha de Pago 25/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6720	25/02/2014	956,165

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :71

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		956,165
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		956,165	956,165

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	956,165	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		956,165
Totales		956,165	956,165



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILO  
 ALCALDE

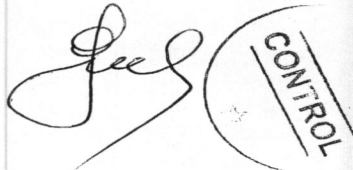
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 72  
 RENAICO, 25/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 MONICA ESTER LIZANA LLANOS E.I.R.L. Rut 076323151-8  
 La Cantidad de \$ 44,375 CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Corresponente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROMOCION DE LA SALUD.  
 Fecha de Pago 25/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1	25/02/2014	44,375

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :72

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		44,375
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	44,375	
Totales		44,375	44,375

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	44,375	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		44,375
Totales		44,375	44,375

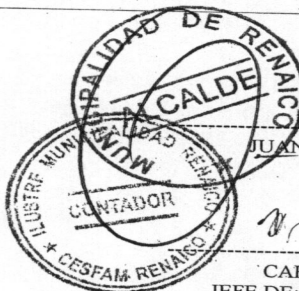


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINADO MARI LAGO  
 ALCALDE

CARLOS GODOYNA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 74  
 RENAICO, 25/02/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo 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 BARRIENTOS LTDA.  
 La Cantidad de \$ 103,530 CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS Rut 076097178-2  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 25/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	472	25/02/2014	103,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :74

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		103,530
Totales		103,530	103,530

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	103,530	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		103,530
Totales		103,530	103,530



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

TOMAS DE LA MAYA  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS RODRIGUEZ VARETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

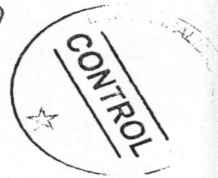
FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8  
 La Cantidad de \$ 48,076 CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 25/02/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18043	25/02/2014	48,076

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :75

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		48,076
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,076	
Totales		48,076	48,076

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	48,076	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		48,076
Totales		48,076	48,076

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DIRECTOR  
 TOMAS DE LA MAZA  
 DIRECTOR (S) 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

CONTROL