

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

Decreto N° 271
 RENAICO, 02/06/2014

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 Marcos Patricio Leighton Quezada Rut 010244905-3
 La Cantidad de \$ 277,270 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a F: 4096 CANCELA REPARACION DE UNIDADES DENTALES.
 Fecha de Pago 02/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4081	02/06/2014	277,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :271

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	OTROS		277,270
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	277,270	
Totales		277,270	277,270

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	OTROS	277,270	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		277,270
Totales		277,270	277,270



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MANUEL BLANCO CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

CONTROL

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

Vistos: Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Cautidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 497,046
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS
 CANCELA ORDENES DE VIATICOS DESDE EL N 68 al N° 86 SEGUN DETALLE ADJUNTO.
 Rut 059180400-3
 03/06/2014

Documento	Número	Fecha	Monto
PLANTILLAS DE SUELDOS	5	03/06/2014	497,046

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO : 272

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		224,048
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	224,048	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	272,998	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		272,998
Totales		497,046	497,046

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	224,048	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	272,998	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		497,046
Totales		497,046	497,046



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BARRIGOS ARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINA OSMAR LAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 273
 RENAICO, 03/06/2014

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 La Cantidad de \$ 30.337.087 TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD MAYO 2014
 Fecha de Pago 03/06/2014
 Rat 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	03/06/2014	30.337.087

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 273

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		468.000
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2.350.000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		1.107.688
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		2.260.000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		250.000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1.081.833
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		11.622.666
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3.832.050
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLÓGICO INTEGRAL		3.548.750
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		890.000
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		302.350
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		383.750
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1.840.000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		400.000
533-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.337.087	
	Totales	30.337.087	30.337.087

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N°..... FECHA.....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	468.000	
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2.350.000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	1.107.688	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	2.260.000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	250.000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1.081.833	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	11.622.666	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3.832.050	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLÓGICO INTEGRAL	3.548.750	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	890.000	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	302.350	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	383.750	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1.840.000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	400.000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14.440.666
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		1.107.688
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		2.260.000
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		250.000

111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,081,833
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		3,852,050
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL		3,548,750
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR		890,000
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		302,250
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		383,750
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,840,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		400,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	3,033,707	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		3,033,707
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	345,506	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		345,506
Totales		33,716,300	33,716,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MIGUEL BURQUE CARCAMO
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rat 069180400-3
 La Cantidad de S 301,500 TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR PLANILLA DE CIRUGIA MENOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
 Fecha de Pago 06/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	06/06/2014	301,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 274

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	301,500	
Totales		301,500	301,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		301,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	30,150	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		30,150
Totales		331,650	331,650



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARTINEZ
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (R) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de S 137,900 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a Cancela consumo de agua
 Fecha de Pago 09/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	4223935	09/06/2014	137,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :275


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		137,900
532-05-00-300-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		137,900	137,900


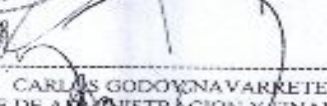
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	137,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		137,900
Totales		137,900	137,900


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MUELLE BUENOS CARCAMO
 DIRECTOR DE CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 EDWIN VON JENTSCHIK PEÑA
 ALCALDE(S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





Vistos :

18.992 y 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 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 135,511 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a canchela telefonía celular.
 Fecha de Pago 09/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18440446	09/06/2014	135,511

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :276

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		135,511
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		135,511
Totales		135,511	135,511

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		135,511
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	135,511	
Totales		135,511	135,511

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)
 CESFAM RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

CONTROL

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

Decreto N° 277
 RENAICO, 09/06/2014

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 Tesoro Municipal Pagará a JUAN GUILLERMO OGALDE LOPEZ Rut 006885190-4
 La Cantidad de \$ 178.500 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Corresponsable a COMPRA DE CINTAS ADHESIVAS.
 Fecha de Pago 09/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monita
FACTURA	2687	09/06/2014	178,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		178,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,500	
Totales		178,500	178,500

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		178,500
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		178,500
Totales		178,500	178,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWEN VON JANTSCHIK PEÑA
 ALCALDE(S)



ANGELA BURGOS CARCAMO
 DIRECTORA(S) CEBFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTROL

Vistos :

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

JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE
 70.017 SETENTA MIL DIECISIETE PESOS
 COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA.
 09/06/2014

Rut 015221815-k

Documento	Numero	Fecha	Moneda
FACTURA	4730	09/06/2014	70,017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :278

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		70,017
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	70,017	
Totales		70,017	70,017

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	70,017	
114-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		70,017
Totales		70,017	70,017



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JEMTSCHYR PEÑA
 ALCALDE (ST)



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 279
 RENAICO, 09/06/2014

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 EXXTMMED 2000
 La Cantidad de \$ 106,208 CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA INSUMOS.
 Fecha de Pago 09/06/2014

Rut 078060400-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69347	09/06/2014	106,208

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :279

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		106,208
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,208	
Totales		106,208	106,208

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106,208	
711-03-01001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		106,208
Totales		106,208	106,208



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON BENTSCHELYK PEÑA
 ALCALDE (S)



DIRECTOR MIGUEL HERBOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE 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° 280
 RENAICO, 09/06/2014

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 LINSAN S.A. Ruc 080528300-9
 La Cantidad de S 116,668 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 09/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	75828	09/06/2014	116,668

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		116,668
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,668	
Totales		116,668	116,668

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	116,668	
111-08-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		116,668
Totales		116,668	116,668


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS PARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL

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

Decreto N° 281
 RENAICO, 09/06/2014

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 SELLOS Y TIMBRES BIO BIO LTDA.
 La Cantidad de \$ 130,000 CIENTO TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GALVANOS.
 Fecha de Pago 09/06/2014

Rut 076295304-8

Documento	Numero	Fecha	Moneda
FACTURA	209	09/06/2014	130,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		130,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,000	
Totales		130,000	130,000

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	130,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		130,000
Totales		130,000	130,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MIGUEL BARRIOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CONTADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 282
 RENAICO, 09/06/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INVERSIONES Y NEGOCIOS FESTA O S.A. Rut 096855520-0
 La Cantidad de \$ 97,580 NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.
 Fecha de Pago 09/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1830	09/06/2014	97,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		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
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	97,580	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		97,580
Totales		97,580	97,580



GUSTAVO CHAVEZ SELLU VEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MICHAEL BURGOS PARCIMO
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION 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° 283
 RENAICO, 09/06/2014

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 INSPIRA IT CONSULTORES LTDA. Rut 076102992-4
 La Cantidad de \$ 80,697 OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a compra de insumos computacionales.
 Fecha de Pago 09/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	719	09/06/2014	80,697

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :283

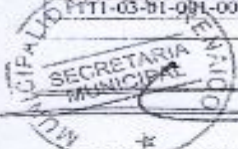
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	80,697	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		80,697
Totales		80,697	80,697

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	80,697	
PTTI-05-91-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		80,697
Totales		80,697	80,697



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



MEDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)
 CARLOS BODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 284
 RENAICO, 09/06/2014

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 **ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA.** Rut 096884770-S
 La Cantidad de \$ **88,536** **OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS**
 Correspondiente a **F: 25123 compra de medicamentos por intermediacion.**
 Fecha de Pago **09/06/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23010	09/06/2014	88,536

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 284

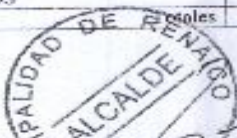
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		88,536
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,536	
Totales		88,536	88,536

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,536	
117-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		88,536
Totales		88,536	88,536



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
MARCELO BURGOS GARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

EDWIN VON ZENTSLYK PEÑA
 ALCALDE (S)
CARLOS EDUARDO VARRETE
 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° 285
 RENAICO, 09/06/2014

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 **MADEGOM S.A.** Rut 084609600-0
 La Cantidad de \$ **92,820** **NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS**
 Correspondiente a **F: 264853-266024-264393 compra de insumos a traves de intermediacion de la Ceuabnst.**
 Fecha de Pago **09/06/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	265956	09/06/2014	92,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :285

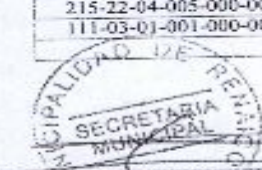
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		92,820
332-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,820	
Totales		92,820	92,820

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	92,820	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		92,820
Totales		92,820	92,820



GUSTAVO CHAVEZ SUAREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
MIGUEL BURGOS CASCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

EDWIN VON JENTSCHIK PEÑA
 ALCALDE
CARLOS SODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Laboratorio Rider Ltda. Rut 076845190-7
 La Cantidad de \$ 324,513 TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS
 Corresponsable a compra de medicamentos a través de intermediación.
 Fecha de Pago 09/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	106166	09/06/2014	324,513

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :286

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		324,513
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	324,513	
Totales		324,513	324,513

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	324,513	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		324,513
Totales		324,513	324,513



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



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)
 CARLOS GUTIERY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN 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° 287
 RENAICO, 10/06/2014

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS MAVER S.A. Rut 092121000-0
 La Cantidad de S 17,487 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	142029	10/06/2014	17,487

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -287

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		17,487
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,487	
Totales		17,487	17,487

COMPROBANTE DE EGRESO :


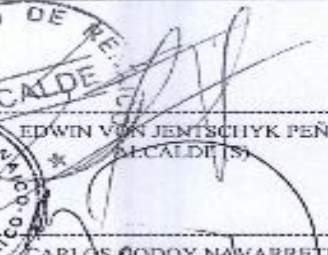

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,487	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		17,487
Totales		17,487	17,487


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL

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

Decreto N° 288
 RENAICO, 10/06/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 23,800 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a F: 89030 compra de insumos.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	88663	10/06/2014	23,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		23,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,800	
Totales		23,800	23,800

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	23,800	
710-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,800
Totales		23,800	23,800

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE SALUD
 CARLOS GODOLINA VARRETE
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 EDWIN J. JENTSCHYK PENA
 ALCALDE (S)
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 289
 RENAICO, 10/06/2014

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 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.
 La Cantidad de \$ 7,039 SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Rut 078809560-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2228055	10/06/2014	7,039

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :289

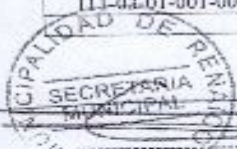
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		7,039
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,039	
Totales		7,039	7,039

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	7,039	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		7,039
Totales		7,039	7,039



* GUSTAVO CHAVEZ S. ULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON RENTSCHLYK PEÑA
 ALCALDE (S)



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EXPRO S.A. Rut 099574460-0
 La Cantidad de \$ 25,704 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
 Corresponsable a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76769	10/06/2014	25,704

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		25,704
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,704	
Totales		25,704	25,704

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	25,704	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25,704
Totales		25,704	25,704



GUSTAVO CHAVEZ SOTILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (ST) CESFAM RENAICO

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)
 CARLOS GODOY NAYARRETE
 DIRECTOR 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° 291
 RENAICO, 10/06/2014

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 HELIOS S.A. Rut 093791000-2
 La Cantidad de \$ 31,130 TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	450975	10/06/2014	31,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		31,130
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,130	
Totales		31,130	31,130

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31,130	
811-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		31,130
Totales		31,130	31,130



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 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 PHARMA INVESTI Rut 094544000-7
 La Cantidad de \$ 77,648 SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 49333 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49334	10/06/2014	77,648

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		77,648
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,648	
Totales		77,648	77,648

COMPROBANTE DE EGRESO :

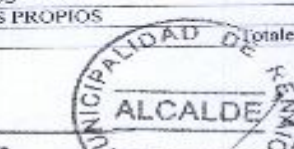
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77,648	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		77,648
Totales		77,648	77,648



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



EDWIN VON BENTSCHELYK PEÑA
 ALCALDE (S)
 CONTADOR
 CARLOS GONZALEZ VARETE
 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° 293
 RENAICO, 10/06/2014

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GLAXOMITHKLINE FARMACEUTICA LTDA. Rut 085025700-0
 La Cantidad de \$ 19,421 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1305099	10/06/2014	19,421

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,421	19,421
532-04-00-300-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		19,421	19,421

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,421	19,421
011-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		19,421	19,421



GUSTAVO CHAVEZ SEPLI VEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VOSIENITSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

[Handwritten signature]
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARRASCO
 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]

CONTROL

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

Decreto N° 294
 RENAICO, 10/06/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 La Cantidad de \$ 8,211 OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	265617	10/06/2014	8,211

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,211
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,211	
Totales		8,211	8,211

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,211	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		8,211
Totales		8,211	8,211

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DISEÑO Y GRAFICAS
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD Rut 076070033-9
 La Cantidad de \$ 190.400 CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28176	10/06/2014	190,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :295

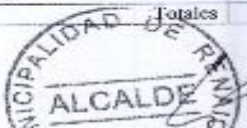
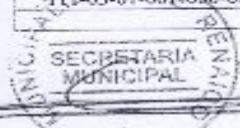
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		190,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,400	
Totales		190,400	190,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FUNDOS PROPIOS		190,400
Totales		190,400	190,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)



MIGUEL MURDOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION 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 CEGAMED CHILE S.A. Rut 099593170-2
 La Cantidad de \$ 5.058 CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a compra de insumos.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9889	10/06/2014	5,058

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :296

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	
111-03-01-063-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,058
Totales		5,058	5,058


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURCOS ARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 EDWIN VON JENTSCHKY PEÑA
 ALCALDE (S)


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL

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

Decreto N° 297
 RENAICO, 10/06/2014

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.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9067	10/06/2014	31,654

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :297

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


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ REPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR DE CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Jacobs

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
 La Cantidad de \$
 Corresponsable a
 Fecha de Pago

Soc. Importadora Optivision Ltda.
 15,208 QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS
 compra de insumos a través de intermediación.
 10/06/2014

Rut 077190880-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31895	10/06/2014	15,208

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		15,208
532-64-06-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,208	
Totales		15,208	15,208

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	15,208	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,208
Totales		15,208	15,208



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIS VON TENTSCHYK PENARANDA
 ALCALDE (S)



DIRECTOR DEL BUDGETO Y TESORERIA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GUILTYN PARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 299
 RENAICO, 10/06/2014

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 MERCK S.A. Rut 080621200-8
 La Cantidad de \$ 19,516 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1474075	10/06/2014	19,516

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :299


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		19,516
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,516	
Totales		19,516	19,516

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,516	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19,516
Totales		19,516	19,516



 GUSTAVO CHAVEZ SANCHEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



 EDWIN VOS JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)



 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

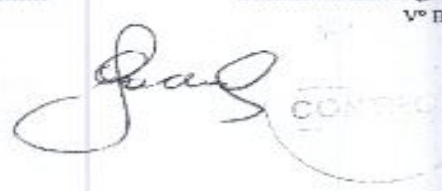
 FIRMA DEL INTERESADO

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° 300
 RENAICO, 10/06/2014

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 IMPORTADORA MEGA MARKET LTDA. Rut 076012551-2
 La Cantidad de \$ 49.980 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8949	10/06/2014	49,980

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		49,980
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,980	
Totales		49,980	49,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

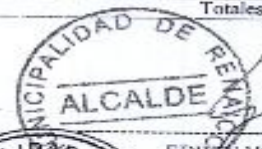
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	49,980	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,980
Totales		49,980	49,980



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON TENTSCHYK PRINA
 ALCALDE (S)



MIGUEL BIANCHI CABRERO
 DIRECTOR (S) DESEAM RENAICO



CARLOS GONZALEZ VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 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 Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 821,338 OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL. TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41008	10/06/2014	821,338

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :301

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		821,338
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	821,338	
Totales		821,338	821,338

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	821,338	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		821,338
Totales		821,338	821,338



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCZYK PEÑA
 ALCALDE (S)



ALBERTO BURGOS PARCANO
 DIRECTOR (S) CESPAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buzco Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 302
 RENAICO, 10/06/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de S Farmaceutica Shubert Cía. Ltda. 431,970
 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
 Rut 078087980-7
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28348	10/06/2014	431,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		431,970
Totales		431,970	431,970

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

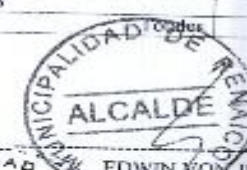
EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	431,970	
Totales		431,970	431,970



GUSTAVO CHAVEZ SERREVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



EDWIN VON JENTSCHYK PERA
 ALCALDE (S)

CARLOS GODOY VILLARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 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 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES Rut 077325080-4
 La Cantidad de \$ 219,769 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5594	10/06/2014	219,769

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 303

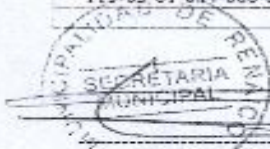
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		219,769
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	219,769	
Totales		219,769	219,769

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	219,769	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		219,769
Totales		219,769	219,769



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JITSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)



MIGUEL BURGOS BARRCAMA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS OSORIO VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 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 WINPHARM SPA Rut 076079782-0
La Cantidad de S 410,074 CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA MEDICAMENTOS.
Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22868	10/06/2014	410,074

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :304

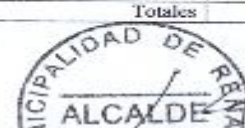
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		410,074
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	410,074	
Totales		410,074	410,074

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	410,074	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		410,074
Totales		410,074	410,074



GUSTAVO CHAVEZ SERRA VEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
MIGUEL BLANCO CARCAMO
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



EDWIN VON BENSCHTYK PESA
ALCALDE (S)
CARLOS GODOLINA VARETE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTROL

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTDA.** Rut 076040480-2
 La Cantidad de \$ **256,802** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS.**
 Fecha de Pago **10/06/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4139	10/06/2014	256,802

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :305

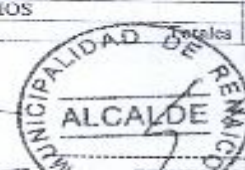
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		256,802
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		256,802
Totales		256,802	256,802

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	256,802	
411-63-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		256,802
		256,802	256,802



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 DIRECTOR

[Signature]
 MIGUEL BUREOS ORCAMA
 DIRECTOR (S) CESEAM RENAICO

[Signature]
 EDWIN YONIENTSCHUK PEÑA
 ALCALDE (S)

[Signature]
 CARLOS GODOY MARQUEZ
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bureo Jefe Contabilidad

Vº Bureo Tesorero

[Signature]

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 PROFARMA EIRL Rut 076174812-2
 La Cantidad de \$ 33,320 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6130	10/06/2014	33,320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 306

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		33,320
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,320	
Totales		33,320	33,320

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,320	
111-09-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		33,320
		33,320	33,320



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



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)
 CARLOS GILBERTO VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 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 Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4
 La Cantidad de \$ 29.155 VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 10/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33564	10/06/2014	29,155

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :307

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,155
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,155	
Totales		29,155	29,155

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CIEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,155	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,155
Totales		29,155	29,155



GUSTAVO CHAVEZ REPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS MARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



EDWIN VERA JENTECIYK PEÑA
 ALCALDE (S)
 CARLOS GODOY VILLARRETE
 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° 308
 RENAICO, 11/06/2014

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 Solodana H. Cea Prohente y Otros Rut 011965355-k
 La Cantidad de \$ 776,032 SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CUIDADO DE POSTRADOS.
 Fecha de Pago 11/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONTRATO PREST. SERV	5	11/06/2014	776,032

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :308

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		776,032
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	776,032	
Totales		776,032	776,032

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	776,032	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		776,032
		776,032	776,032



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

ANGEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR DEL CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JETSCHY PEÑA
 ALCALDE (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

CONTROL
 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CARLOS GODOY NAVARRETE** Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ **297.694** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-**
 Fecha de Pago **12/06/2014**

Documenta	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	13	12/06/2014	297.694

ANÓTESE 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	297.694	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		145.087
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		101.887
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		45.820
114-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		4.900
	Totales	297.694	297.694



EDWIN VON STSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contrabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 249,900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a Cancela servicio de lavandaria correspondiente al mes de mayo de 2014 -
 Fecha de Pago 12/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	124	12/06/2014	249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		249,900
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	249,900	
Totales		249,900	249,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	249,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		249,900
Totales		249,900	249,900

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 311
 RENAICO, 13/06/2014

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 Librería Giorgio S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 30,189 TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a compra de pizarra por Chile Crece Contigo.
 Fecha de Pago 13/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	215916	13/06/2014	30,189

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :311

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		30,189
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	30,189	
Totales		30,189	30,189

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	30,189	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		30,189
Totales		30,189	30,189

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHLYK PEÑA
 ALCALDE (S)

BARCELONA BULBULIUS CARCAMO
 DIRECTOR(S) DE SFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 312
 RENAICO, 13/06/2014

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 Comer. de Prod. Fadimamed Ltda. Rut 077594500-1
 La Cantidad de \$ 735,467 SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 13913 compra de insumos para programa Chile Crece Contigo.
 Fecha de Pago 13/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13877	13/06/2014	735,467

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUMTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :312

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		735,467
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	735,467	
Totales		735,467	735,467


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	735,467	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		735,467
Totales		735,467	735,467


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


 ALCALDE
 EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)


 CONTADOR
 CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS EDUARDO PINO ESPINOZA. Rut 012194866-4
 La Cantidad de S 297,500 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA REPARACION DE AUTOCLAVE.
 Fecha de Pago 13/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35	13/06/2014	297,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 313

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		297,500
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	297,500	
Totales		297,500	297,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	297,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		297,500
Totales		297,500	297,500

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

MIGUEL BUSTOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 EDAPI S.A. Rut 085541900-9
 La Cantidad de \$ 46,216 CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.
 Fecha de Pago 13/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1252099	13/06/2014	46,216

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		46,216
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46,216	
Totales		46,216	46,216

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	46,216	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		46,216
Totales		46,216	46,216

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECCIÓN
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 EDWIN VOJTESCHIK PEÑA
 ALCALDE (S)
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS RICO 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° 315
 RENAICO, 16/06/2014

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 COMERCIALIZADORA ELHABELLA E.I.R.L. Rut 076242192-5
 La Cantidad de \$ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES
 Fecha de Pago 16/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Moneda
FACTURA	453	16/06/2014	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :315

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-033-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL		71,400
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	71,400	
Totales		71,400	71,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-033-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL	71,400	
532-11-00-000-000-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL		71,400
Totales		71,400	71,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GARCIA NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IVENS S.A. Rut 096764340-8
 La Cantidad de \$ 100,238 CLEN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Corresponsable a compra de insumos.
 Fecha de Pago 16/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monte
FACTURA	89565	16/06/2014	100,238

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 316

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		100,238
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,238	
Totales		100,238	100,238

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100,238	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		100,238
Totales		100,238	100,238



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



JUAN CARLOS REINAO
 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° 317
 RENAICO, 16/06/2014

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmaceuticas Santiago Ltda. Rut 078307040-5
 La Cantidad de \$ 737,631 SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 16/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	75872	16/06/2014	737,631

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :317

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		737,631
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	737,631	
Totales		737,631	737,631

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	737,631	
91-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		737,631
Totales		737,631	737,631



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CARLOS BURGOS CARCAMO
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



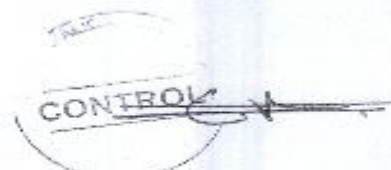
JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE
 CARLOS BURGOS NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 318
 RENAICO, 16/06/2014

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 GRYLY SABINA MONTERO BELTRAN Rut 012980042-9
 La Cantidad de \$ 81,396 OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a compra de insumos dentales.
 Fecha de Pago 16/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81	16/06/2014	81,396

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :318

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-033-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL		81,396
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	81,396	
Totales		81,396	81,396

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-033-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL	81,396	
21-03-01-043-000-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL		81,396
Totales		81,396	81,396



 GUSTAVO CHAVIZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR



 JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

 CARLOS RAMIRO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 Vº Bueno Tesorero



L MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 319
 RENAICO, 16/06/2014

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 RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ Rut 008164535-3
 la Cantidad de \$ 215,985 DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a compra de insumos dentales.
 Fecha de Pago 16/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62686	16/06/2014	215,985

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :319

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLÓGICO INTEGRAL		215,985
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	215,985	
Totales		215,985	215,985

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLÓGICO INTEGRAL	215,985	
532-11-00-000-000-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL		215,985
Totales		215,985	215,985



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MICHEL BURGOS CARRAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO
 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



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

Decreto N° 320
 RENAICO, 16/06/2014

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 PRAXAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2
 La Cantidad de \$ 164.791 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE OXIGENO.
 Fecha de Pago 16/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	532122	16/06/2014	164,791

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :320

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		164,791
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,791	
Totales		164,791	164,791

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	164,791	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		164,791
Totales		164,791	164,791



GUSTAVO CHAVEZ SIBOLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



SIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



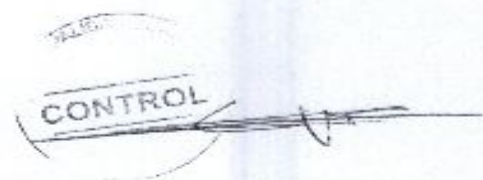
CARLOS GODOY YAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 321
 RENAICO, 16/06/2014

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 \$ SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA. Rut 076078858-9
 246,589 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.
 Fecha de Pago 16/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4850	16/06/2014	246,589

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 321

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		246,589
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	246,589	
Totales		246,589	246,589

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	246,589	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		246,589
Totales		246,589	246,589



SECRETARIA MUNICIPAL
 ALDAMAR ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MIJUEL BORGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINADO
 ALCALDE

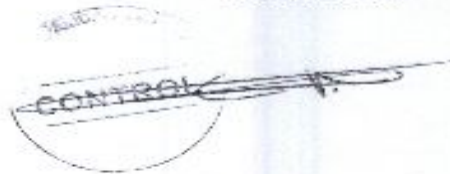
CARLOS GILBERTO VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 322
 RENAICO, 16/06/2014

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 Lábreria Giorgio S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 99,877 NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a compra de tonillas de papel
 Fecha de Pago 16/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monte
FACTURA	215859	16/06/2014	99,877

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 322

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		99,877
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	99,877	
Totales		99,877	99,877

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	99,877	
532-11-00-000-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		99,877
Totales		99,877	99,877



[Signature]
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR

[Signature]
 JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

[Signature]
 MIGUEL BURGOS GARCAMO
 DIRECTOR (R) CESFAM RENAICO

[Signature]
 CARLOS GARCIA NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **RODRIGO AGUSTIN GUTIERREZ VIDAL** Rut 009799123-5
 La Cantidad de \$ **209,440** DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION.**
 Fecha de Pago **16/06/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monro
FACTURA	116	16/06/2014	209,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :323

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		209,440
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	209,440	
Totales		209,440	209,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	209,440	
532-11-00-000-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		209,440
Totales		209,440	209,440



[Signature]
ESTEBAN CHAVEZ MULLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
RIGUEE BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

[Signature]
JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE
[Signature]
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° 324
 RENAICO, 16/06/2014

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 S 24,990 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 16/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	328199	16/06/2014	24,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 324

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,990
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,990	
Totales		24,990	24,990

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,990	
001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,990
Totales		24,990	24,990



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GORDON NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buzo Jefe Contabilidad

V° Buzo Tesorero



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

Decreto N° 325
 RENAICO, 16/06/2014

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 **NOVOFARMA SERVICE S.A.** Rut 096945670-2
 La Cantidad de \$ **35,414** TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS.**
 Fecha de Pago **16/06/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	94974	16/06/2014	35,414

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -325

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		35,414
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,414	
Totales		35,414	35,414

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,414	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,414
Totales		35,414	35,414

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS RENAÑO
 ALCALDE
 CARTER GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B BRAUN MEDICAL S.A. Rut 096756540-7
 La Cantidad de S 114,397 CIENTO CATORCE MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 311860 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 16/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	311841	16/06/2014	114,397

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 326

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		114,397
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,397	
Totales		114,397	114,397

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	114,397	
111-02-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		114,397
Totales		114,397	114,397

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MIGUEL BERGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 CARLOS HERRERA VARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 327
 RENAICO, 16/06/2014

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 DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6
 La Cantidad de S 53,878 CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F:13078 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 16/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13109	16/06/2014	53,878

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :327

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		53,878
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,878	
Totales		53,878	53,878

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53,878	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		53,878
Totales		53,878	53,878



[Signature]
 JUSTAVO CHAVEZ REPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 VAGUEL BURGOS CASCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

[Signature]
 JUAN CARLOS RENAICO
 ALCALDE
 CESFAM RENAICO
 O. CARRASCO 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° 328
 RENAICO. 16/06/2014

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 Astorga Roure Sociedad de Res. Com. Rut 079653020-0
 La Cantidad de \$ 140,420 CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a F: 45098 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS
 Fecha de Pago 16/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45244	16/06/2014	140,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :328

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		140,420
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,420	
Totales		140,420	140,420

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	140,420	
111-03-10001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		140,420
Totales		140,420	140,420



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR

 JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE
 CONTADOR

 CARLOS PEDRO VARETE
 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° 329
 RENAICO, 16/06/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 EXPRESS DENT LTDA** Rut 078378160-3
 La Cantidad de \$ **324,525** **TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINTIENTOS VEINTICINCO**
PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS DENTALES.**
 Fecha de Pago **16/06/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	101757	16/06/2014	324,525

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :329

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		324,525
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	324,525	
Totales		324,525	324,525

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	324,525	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		324,525
Totales		324,525	324,525

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECTOR
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

OSCAR CHAVEZ SERBEVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
OSCAR CHAVEZ SERBEVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
OSCAR CHAVEZ SERBEVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR

JUAN CARLOS REINAO
ALCALDE
CARLOS GODOY NAVARETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 331
 RENAICO, 16/06/2014

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 **FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ** Rut 070377400-8
 La Cantidad de \$ **2,983,500** DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
 PESOS
 Corresponsiente a **COMPRA DE EXAMENES DE MAMOGRAFIAS.**
 Fecha de Pago **16/06/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58399	16/06/2014	2,983,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :331

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		2,983,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,983,500	
Totales		2,983,500	2,983,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	2,983,500	
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		2,983,500
Totales		2,983,500	2,983,500



AVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALCALDE



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

CARLOS MONTECARRI VARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rur 069180400-3
 La Cantidad de \$ 2.767.850 DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
 CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-05- AL 15-06-2014 AL
 PERSONAL DE CESAFAM RENAICO.-
 Fecha de Pago 17/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6	17/06/2014	2.767.850

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 333

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		1.557.850
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		405.000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLÓGICO INTEGRAL		52.500
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		362.500
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		390.000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.767.850	
Totales		2.767.850	2.767.850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	1.557.850	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	405.000	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLÓGICO INTEGRAL	52.500	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	362.500	
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	390.000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1.557.850
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		405.000
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL		52.500
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		362.500
111-03-01-019-000-000	PROGRAMA PLAN DE INVIERNO		390.000
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN 10 %	276.785	
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN 10 %		276.785
Totales		3.044.635	3.044.635



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINADO
 ALCALDE



MICHEL BURROS CARCAMO



CARLOS GODUY NAVARRETE

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

Decreto N° 334
 RENAICO, 19/06/2014

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rat 069180400-3
 La Cantidad de \$ 352.700 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACIÓN EXTENSIONES HORARIAS JUNIO 2014
 Fecha de Pago 19/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	19/06/2014	352.700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 334

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
213-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		62.700
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		290.000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	352.700	
Totales		352.700	352.700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	62.700	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	290.000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		62.700
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		290.000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	35.270	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		35.270
Totales		387.970	387.970


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 JOHANA S. MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL
 29/06

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

Decreto N° 335
 RENAICO, 24/06/2014

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 \$ **268,700** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.**
 Fecha de Pago **24/06/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	14	24/06/2014	268,700

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	268,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		122,960
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		20,850
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		9,970
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		114,920
Totales		268,700	268,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL A. BURGOS LARCANO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



EDWIN VON TENTSCHUYK PEÑA
 ALCALDE (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 336
 RENAICO, 24/06/2014

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 Cia. de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090615000-9
 La Cantidad de \$ 962,918 NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
 PESOS
 Correspondiente a F: 33223796-33304306 cancela servicio de telefonía fija.
 Fecha de Pago 24/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33304311	24/06/2014	962,918

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 336

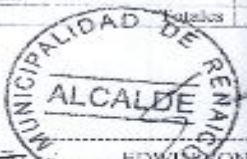
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		815,810
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIERAL		147,108
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		962,918	962,918

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	815,810	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIERAL	147,108	
111-83-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		962,918
Totales		962,918	962,918



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

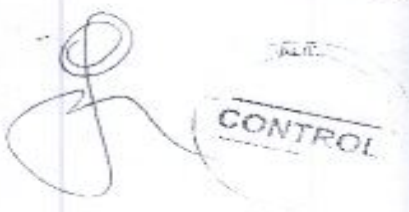
ALCALDE
 EDWIGYON JENTSCHYK PEÑA
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 1,273,979 UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
 SETENTA Y NUEVE PESOS
 Corresponsable a B: 20306100 CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD
 Fecha de Pago 24/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monte
FACTURA	2761997	24/06/2014	1,273,979

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :337

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CEFAM RENAICO		938,100
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		335,879
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,273,979	
Totales		1,273,979	1,273,979

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CEFAM RENAICO	938,100	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	335,879	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,273,979
		1,273,979	1,273,979



[Signature]
 JAVIER CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MIGUEL A. BURGOS CABRERO
 DIRECTOR CEFAM RENAICO



[Signature]
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 59,976 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a compra de insumos.
 Fecha de Pago 25/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61362	25/06/2014	59,976

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		59,976
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,976	
Totales		59,976	59,976

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	59,976	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,976
Totales		59,976	59,976

(Circular stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, ALCALDE, CESFAM RENAICO)

 JUSTA CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTOR

 MIGUEL A. BLANCO 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

(Handwritten signature)

CONTROL

I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 341
 RENAICO, 25/06/2014

Vistos :

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

DECRETO:

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

RENE ROBERTO HERNANDEZ CARRENO
 200,396
 compra de equipamiento de oficina.
 25/06/2014

Ret 010274699-6
 DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5866	25/06/2014	200,396

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO 341

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		200,396
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		200,396	200,396

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Cuenta	Detalle	Debe	Haber
115-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		200,396
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		200,396	200,396



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BARRIOS CARCAMO
 DIRECTOR CESTAM 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



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

Decreto N° 343
 RENAICO, 25/06/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 059180400-3
 La Cantidad de \$ 46,852 CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE ACUERDO A LY N° 20.305 DEL 05-
 12-2008 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014.-
 Fecha de Pago 25/06/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6	25/06/2014	46,852

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -343

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		46,852
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	46,852	
Totales		46,852	46,852

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	46,852	
7-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		46,852
Totales		46,852	46,852



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

ANGEL A. MIRÓS CARCAMO
 DIRECTOR CESAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

