

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

Decreto N° 76
 RENAICO, 03/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Soledina H. Cea Proboste y Otros Rut 011965355-k
 La Cantidad de \$ 824,534 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA ESTIPENDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.
 Fecha de Pago 03/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONVENIO	2	03/03/2014	824,534

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :76

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		824,534
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	824,534	
Totales		824,534	824,534

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	824,534	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		824,534
Totales		824,534	824,534



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS BODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

SECTOR SALUD

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

Decreto N° 77
 RENAICO, 05/03/2014

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 Instituto Sanitas S.A. Rut 090073000-4
 La Cantidad de \$ 69,615 SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a traves de intermediacion.
 Fecha de Pago 05/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	386927	05/03/2014	69,615

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :77

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		69,615
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,615	
Totales		69,615	69,615

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,615	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		69,615
Totales		69,615	69,615

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 SFAM RENAICO

ROSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESEAM RENAICO

ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 78
 RENAICO, 05/03/2014

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 GLAXOMITHKLINE FARMACEUTICA LTDA. Rut 085025700-0
 La Cantidad de \$ 38,842 TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a traves de intermediación.
 Fecha de Pago 05/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	357781	05/03/2014	38,842

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :78

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		38,842
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,842	
Totales		38,842	38,842

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38,842	
411-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		38,842
Totales		38,842	38,842

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CÉS FARM RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CÉS FARM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 79
 RENAICO, 05/03/2014

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 \$ 9,758 NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación de la central de abastecimiento.
 Fecha de Pago 05/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1437979	05/03/2014	9,758

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :79

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9,758
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,758	
Totales		9,758	9,758

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,758	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,758
Totales		9,758	9,758

SECRETARIA MUNICIPAL
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ALCALDE
 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

CONTROL

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

Decreto N° 82
 RENAICO, 05/03/2014

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 DIPROMED S.A. Rut 086397000-8
 La Cantidad de \$ 44,268 CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 05/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	558407	05/03/2014	44,268

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :82

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44,268
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		44,268	44,268

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44,268	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,268
Totales		44,268	44,268

[Handwritten signature]
 CONSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 ALCALDE
 JOAN CARLOS REINAQ MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

CONTROL

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

Decreto N° 83
 RENAICO, 06/03/2014

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 PAULINA CONSTANZA BELMAR MARDONE Y OTROS Rut 014043125-7
 La Cantidad de \$ 27,090,777 VEINTISIETE MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD FEBRERO 2014
 Fecha de Pago 06/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	06/03/2014	27,090,777

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :83

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		108,000
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		3,077,500
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		553,844
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,257,500
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		250,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,202,500
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		12,338,833
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		4,236,750
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,073,500
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		890,000
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		302,350
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		800,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	27,090,777	27,090,777

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	108,000	
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	3,077,500	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	553,844	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,257,500	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	250,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,202,500	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	12,338,833	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	4,236,750	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,073,500	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	890,000	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	302,350	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	800,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,524,333
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		553,844
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,257,500
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		250,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,202,500
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		4,236,750
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,073,500
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		890,000

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIGUEL A. BURGOS CARCAMO Y OTROS Rut 014349866-2
 La Cantidad de \$ 357,636 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDENES DE VIATICOS DESDE EL N° 24 al 37.-
 Fecha de Pago 06/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	2	06/03/2014	357,636

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :84

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		112,024
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		245,612
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	112,024	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	245,612	
Totales		357,636	357,636

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	112,024	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	245,612	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		357,636
Totales		357,636	357,636

~~SECRETARÍA MUNICIPAL~~
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR (S) CESEAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

CONTROL

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

Decreto N° 85
 RENAICO, 10/03/2014

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 883,025 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a B:2684526 Cancela servicio de electricidad.
 Fecha de Pago 10/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2684526	06/03/2014	883,025

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :85

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		805,700
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		77,325
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	883,025	
Totales		883,025	883,025

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	805,700	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	77,325	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		883,025
Totales		883,025	883,025



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



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 86
 RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 153,875 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR.
 Fecha de Pago 10/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17493693	06/03/2014	153,875

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :86

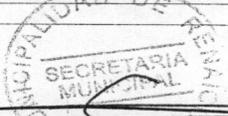
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		153,875
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	153,875	
Totales		153,875	153,875

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	153,875	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		153,875
Totales		153,875	153,875


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


 ALCALDE
 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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° 87
 RENAICO, 10/03/2014

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 \$ **Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.** Rut 090635000-9
 1,032,991 UN MILLON TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a F: 32628203-32709868 CANCELA TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 10/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32709863	06/03/2014	1,032,991

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :87

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		824,879
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		208,112
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		1,032,991	1,032,991

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	824,879	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	208,112	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,032,991
Totales		1,032,991	1,032,991



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



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 88
 RENAICO, 10/03/2014

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 MARINA BETZABE MUNDACA SOLIS SISTEMAS DE Rut 076196338-4
 La Cantidad de \$ 396,508 TRESIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE EXTINTORES.
 Fecha de Pago 10/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	533	06/03/2014	396,508

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :88

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		396,508
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	396,508	
Totales		396,508	396,508

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	396,508	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		396,508
Totales		396,508	396,508

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

(Seal: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE)
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
(Seal: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTADOR)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature)

CON ROL

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

Decreto N° 89
 RENAICO, 10/03/2014

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 DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5
 La Cantidad de \$ 188,675 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a F: 102044 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 10/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	101705	06/03/2014	188,675

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :89

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		188,675
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		188,675
Totales		188,675	188,675

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	188,675	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		188,675
Totales		188,675	188,675


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

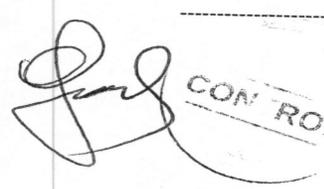

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 90
 RENAICO, 10/03/2014

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 Insuval Ltda. Rut 077768990-8
 La Cantidad de \$ 142,800 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 10/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33551	06/03/2014	142,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :90

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		142,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800	
Totales		142,800	142,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	142,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		142,800
Totales		142,800	142,800


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


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 91
 RENAICO, 10/03/2014

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 Y COMERCIALIZADORA RE-MED LT Rut 076628610-0
 La Cantidad de \$ 147,560 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 10/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11663	06/03/2014	147,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :91

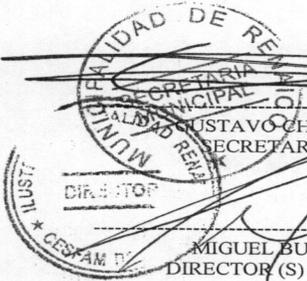
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		147,560
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	147,560	
Totales		147,560	147,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	147,560	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		147,560
Totales		147,560	147,560


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


 YAN CARLOS REINOSO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS CODOYUNA MARRETE
 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° 92
 RENAICO, 10/03/2014

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 Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 165,886 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS
 Fecha de Pago 10/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36863	06/03/2014	165,886

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :92

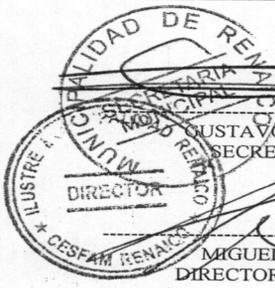
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		165,886
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	165,886	
Totales		165,886	165,886

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	165,886	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		165,886
Totales		165,886	165,886



GUSTAVO CHAVEZ REPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESEAM RENAICO



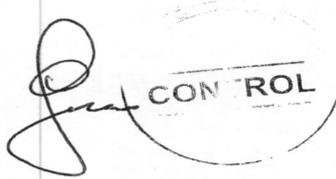
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GONDO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 93
 RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

Labin Chile S.A.
 35,700
 COMPRA DE INSUMOS.
 10/03/2014

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

Rut 096613250-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	80211	06/03/2014	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :93

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		35,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		35,700	35,700

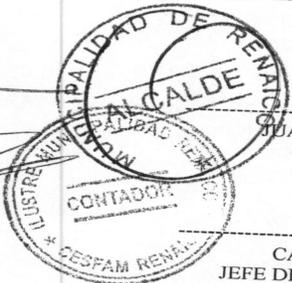
COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	35,700	
Totales		35,700	35,700



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



JUAN CARLOS REINA O MARINAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CON ROL

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

Decreto N° 94
 RENAICO, 10/03/2014

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 Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 135,446 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 10/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	78107	06/03/2014	135,446

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :94

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		135,446
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,446	
Totales		135,446	135,446

COMPROBANTE DE EGRESO :

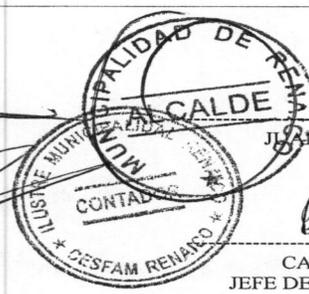
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	135,446	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		135,446
Totales		135,446	135,446



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



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 95
 RENAICO, 10/03/2014

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 Nipro Medical Corporation
 La Cantidad de \$ 31,802 TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 10/03/2014

Rut 059077290-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	257077	06/03/2014	31,802

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :95

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		31,802
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,802	
Totales		31,802	31,802

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	31,802	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		31,802
Totales		31,802	31,802



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



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 96
 RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 128,754 CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
 Correspondiente a F: 1304524-1304475-1304507.- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 Fecha de Pago 10/03/2014 LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1304611	06/03/2014	128,754

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :96

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	128,754	128,754
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		128,754	128,754

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	128,754	128,754
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		128,754	128,754

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE, CORRAJADOR, MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CESFAM RENAICO)

GUSTAVO CHAVEZ SIPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS RENAICO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature)

CONTROL

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

Decreto N° 97
 RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD DE REFRIGERACION Y CLIMATIZACION** Rut 076579150-2
 La Cantidad de \$ **412,752** CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.**
 Fecha de Pago **10/03/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	581	06/03/2014	412,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :97

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		412,752
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	412,752	
Totales		412,752	412,752

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	412,752	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		412,752
Totales		412,752	412,752

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CON ROL

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

Decreto N° 98
 RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

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

CARLOS GODOY NAVARRETE
 253,210 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 10/03/2014

Rut 005953069-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	5	10/03/2014	253,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

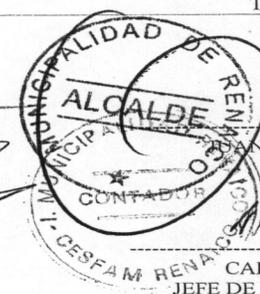
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	253,210	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		223,520
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		29,690
	Totales	253,210	253,210



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



CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 99
 RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SILESIA S.A. Rut 091871000-0
 La Cantidad de \$ 830,359 OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a F: 237533-237531-238370-236927-236930-237530-237532-236928-236931-236929-236933-
 236932 compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 10/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	177467	10/03/2014	830,359

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :99

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		830,359
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	830,359	
Totales		830,359	830,359

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	830,359	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		830,359
Totales		830,359	830,359

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

CON ROL

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

Decreto N° 100
 RENAICO, 10/03/2014

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 **SERVICIOS PROFESIONALES DOCTOR M LTDA.** Rut 076263925-4
 La Cantidad de \$ **192,276** CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **cancela auditorias.**
 Fecha de Pago **10/03/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	64	10/03/2014	192,276

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		192,276
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	192,276	
Totales		192,276	192,276

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	192,276	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		192,276
Totales		192,276	192,276

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECTOR
CESFAM RENAICO

JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 276,080 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a cancela servicio de lavandería correspondiente al mes de febrero de 2014.
 Fecha de Pago 10/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	121	10/03/2014	276,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :101

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		276,080
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	276,080	
Totales		276,080	276,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	276,080	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		276,080
Totales		276,080	276,080

(Handwritten signatures and stamps)

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ALCALDE CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature)

CONTROL

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

Decreto N° 105
 RENAICO, 18/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 3,842,550 TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS 16-2 AL 15-03-2014 Y PROGRAMA SENDA
 Fecha de Pago FEBRERO 2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	18/03/2014	3,842,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		3,567,550
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		275,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		3,842,550	3,842,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	3,567,550	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	275,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,567,550
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		275,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	384,255	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		384,255
Totales		4,226,805	4,226,805

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[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 CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 279,350 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 18/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	6	18/03/2014	279,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

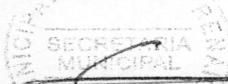
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

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	279,350	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		241,200
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		38,150
Totales		279,350	279,350



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 107
 RENAICO, 21/03/2014

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 TREMA DENTAL LTDA. Rut 076128840-7
 La Cantidad de \$ 140,425 CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a Compra de insumos odontologicos.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68575	21/03/2014	140,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :107

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		140,425
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	140,425	
Totales		140,425	140,425

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	140,425	
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		140,425
Totales		140,425	140,425

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 109
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 16,755 DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 3944055 compra de insumos a traves de intermediación de la central de abastecimiento.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3943830	21/03/2014	16,755

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		16,755
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,755	
Totales		16,755	16,755

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	16,755	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16,755
Totales		16,755	16,755

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 110
 RENAICO, 21/03/2014

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 Instituto de Salud Publica de Chile Rut 061605000-1
 La Cantidad de \$ 282,575 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a cancela evaluación de muestras de laboratorio.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	355927	21/03/2014	282,575

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :110

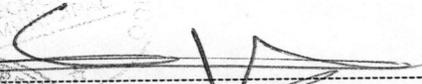
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		282,575
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	282,575	
Totales		282,575	282,575

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

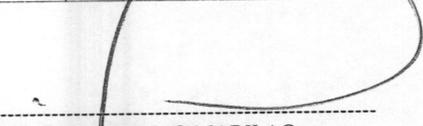
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	282,575	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		282,575
Totales		282,575	282,575

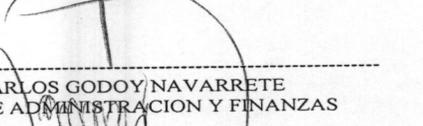

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE


 CEFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero


 CONTROL



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

Decreto N° 112
 RENAICO, 21/03/2014

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 \$ 38,675 TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a cancela compra de insumos a traves de intermediacion de la central de abastecimiento.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11850	21/03/2014	38,675

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :112

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		38,675
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,675	
Totales		38,675	38,675

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38,675	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		38,675
Totales		38,675	38,675

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Stamp: CONTROL)

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

Decreto N° 113
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS VOLTA S.A. Rut 079802770-0
 La Cantidad de \$ 26,656 VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68196	21/03/2014	26,656

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 113

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26,656
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,656	
Totales		26,656	26,656

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,656	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,656
Totales		26,656	26,656

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 114
 RENAICO, 21/03/2014

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 Rider Ltda. Rut 076845190-7
 La Cantidad de \$ 157,556 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
 PESOS
 Corresponsiente a compra de medicamentos a traves de intermediación de la central de abastecimiento.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	100075	21/03/2014	157,556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :114

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		157,556
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	157,556	
Totales		157,556	157,556

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157,556	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		157,556
Totales		157,556	157,556

(Handwritten signatures and stamps)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO.
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature and stamp)

CONTROL

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

Decreto N° 115
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS MAVER S.A. Rut 092121000-0
 La Cantidad de \$ 152,872 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a F: 134823-134821-134824-134822- compra de medicamentos a través de intermediacion de la central
 de abastecimiento.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136019	21/03/2014	152,872

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :115

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		152,872
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,872	
Totales		152,872	152,872

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152,872	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		152,872
Totales		152,872	152,872

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 116
 RENAICO, 21/03/2014

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 DENTAL LAVAL LTDA. Rut 079595850-9
 La Cantidad de \$ 16,374 DIECISEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a compra de insumos dentales.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	416426	21/03/2014	16,374

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		16,374
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16,374	
Totales		16,374	16,374

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	16,374	
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		16,374
Totales		16,374	16,374



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 117
 RENAICO, 21/03/2014

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 DIPROMED S.A. Rut 086397000-8
 La Cantidad de \$ 355,810 TRESIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a compra de micromotor para dental.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	559180	21/03/2014	355,810

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		355,810
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	355,810	
Totales		355,810	355,810

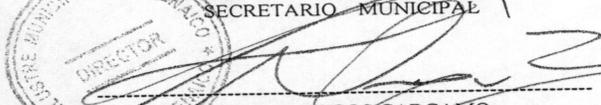
COMPROBANTE DE EGRESO :

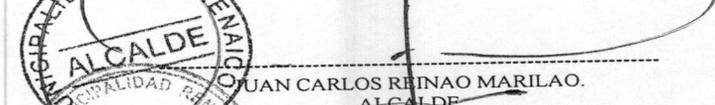
ASIENTO N° FECHA

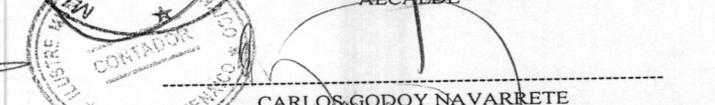
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	355,810	
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR		355,810
Totales		355,810	355,810


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

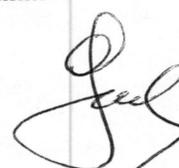

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 118
 RENAICO, 21/03/2014

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 \$ **40,460** CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a **compra de insumos dentales.**
 Fecha de Pago **21/03/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60810	21/03/2014	40,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	40,460	40,460
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		40,460	40,460

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	40,460	
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		40,460
Totales		40,460	40,460



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

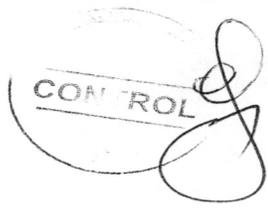
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 119
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Sociedad Com. Exp. y de Inv. Socosep ltd Rut 077456870-0
 La Cantidad de \$ 80,325 OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29523	21/03/2014	80,325

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :119

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		80,325
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,325	
Totales		80,325	80,325

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,325	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		80,325
Totales		80,325	80,325

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 120
 RENAICO, 21/03/2014

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 **SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCI** Rut 077606220-0
 La Cantidad de \$ **552,160** **QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS**
 Correspondiente a **compra de insumos para esterilización.**
 Fecha de Pago **21/03/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32470	21/03/2014	552,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 120

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		552,160
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	552,160	
Totales		552,160	552,160

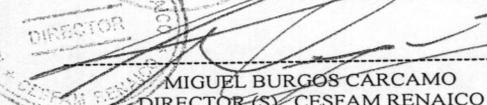
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	552,160	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		552,160
Totales		552,160	552,160

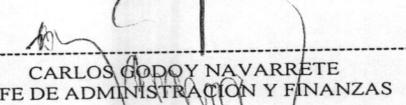

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 121
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **TECNICA S.A.** Rut 096625950-7
 La Cantidad de \$ **59,381** CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **Compra de insumos para carro de paro.**
 Fecha de Pago **21/03/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	194138	21/03/2014	59,381

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :121

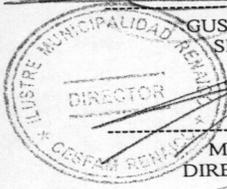
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,381
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,381	
Totales		59,381	59,381

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,381	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,381
Totales		59,381	59,381



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

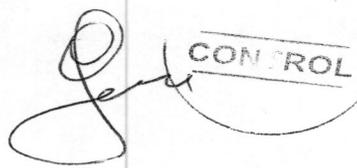
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 122
 RENAICO, 21/03/2014

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 Silmag Chile S.A. Rut 076817870-4
 La Cantidad de \$ 191,352 CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para carro de paro
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12601	21/03/2014	191,352

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :122

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		191,352
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	191,352	
Totales		191,352	191,352

COMPROBANTE DE EGRESO :

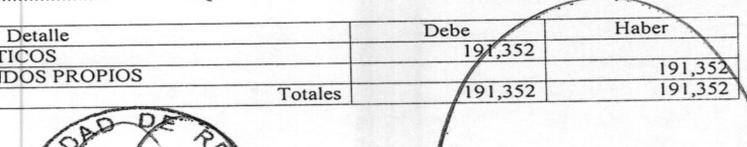
ASIENTO N° FECHA

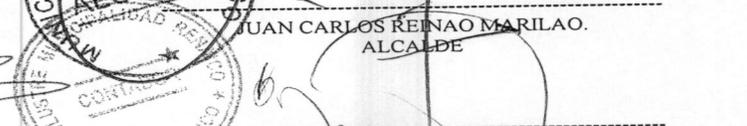
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	191,352	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		191,352
Totales		191,352	191,352


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 123
 RENAICO, 21/03/2014

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 DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5
 La Cantidad de \$ 42,840 CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para esterilización.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102091	21/03/2014	42,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :123

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	42,840	42,840
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		42,840	42,840

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	42,840	42,840
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		42,840	42,840

(Stamps: SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE, CONTADOR, JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature)
 CONTROL

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

Decreto N° 124
 RENAICO, 21/03/2014

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 Instituto Sanitas S.A.
 La Cantidad de \$ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Rut 090073000-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	389473	21/03/2014	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :124

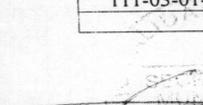
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		71,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		71,400	71,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

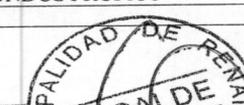
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,400
Totales		71,400	71,400


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

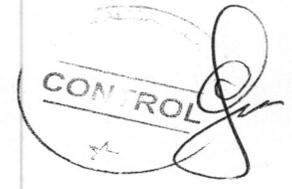
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

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

QUALIX FARMACEUTICA LTDA.
 92,820 NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
 compra de medicamentos.
 21/03/2014

Rut 099539530-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27413	21/03/2014	92,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :125

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		92,820
532-04-00-000-000-000	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
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	92,820	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		92,820
Totales		92,820	92,820



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 126
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.
 La Cantidad de \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Rut 076133312-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3124	21/03/2014	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :126

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		107,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100	
Totales		107,100	107,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	107,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		107,100
Totales		107,100	107,100

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CON ROL

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

Decreto N° 127
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

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

MAYORDENT DENTAL LTDA.
 23,681
 compra de insumos dentales.
 21/03/2014

Rut 076271360-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	183322	21/03/2014	23,681

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :127

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		23,681
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23,681	
Totales		23,681	23,681

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	23,681	
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		23,681
Totales		23,681	23,681

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO.
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 128
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA
 La Cantidad de \$ 76,041 SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a F: 21926 compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Rut 076079782-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21803	21/03/2014	76,041

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		76,041
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,041	
Totales		76,041	76,041

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	76,041	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		76,041
Totales		76,041	76,041

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAQ MARILAO.
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODON 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° 129
 RENAICO, 21/03/2014

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
 La Cantidad de \$ 684,631 SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a F: 324024 compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Rut 087674400-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	324255	21/03/2014	684,631

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	684,631	684,631
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		684,631	684,631

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	684,631	684,631
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		684,631	684,631



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

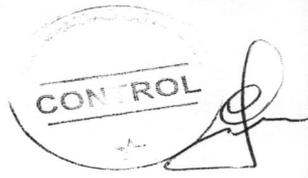
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 130
 RENAICO, 21/03/2014

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 REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 La Cantidad de \$ 241,206 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 247375-244889-244898 compra de insumos para farmacia.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	241222	21/03/2014	241,206

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		241,206
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	241,206	
Totales		241,206	241,206

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	241,206	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		241,206
Totales		241,206	241,206

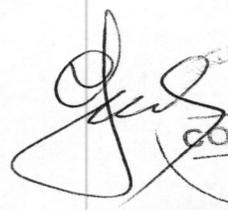


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero


 CONTROL

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

Decreto N° 131
 RENAICO, 21/03/2014

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 PUNTO LED E.I.R.L. Rut 076237786-1
 La Cantidad de \$ 498,253 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
 Y TRES PESOS
 Correspondiente a F: 146 COMPRA DE TERMOMETROS PARA FARMACIA Y LINTERNAS PARA CARRO DE
 PARO.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158	21/03/2014	498,253

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :131

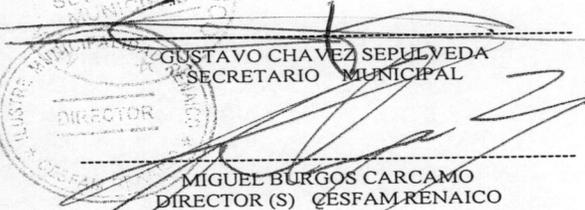
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		498,253
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	498,253	
Totales		498,253	498,253

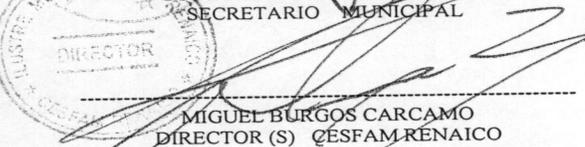
COMPROBANTE DE EGRESO :

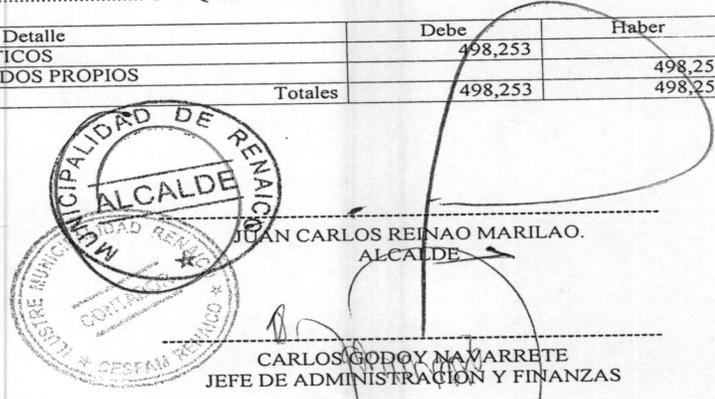
ASIENTO N°..... FECHA

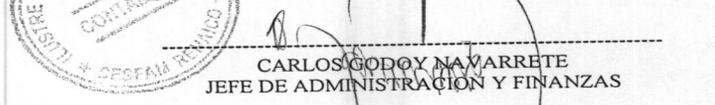
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	498,253	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		498,253
Totales		498,253	498,253


 GUSTAVO CHAVEZ SEPUVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 132
 RENAICO, 21/03/2014

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 \$

Laboratorio Rider Ltda.
 494,921

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
 VEINTIUN PESOS

Rut 076845190-7

Correspondiente a
 Fecha de Pago

F: 101617-101837 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	90471	21/03/2014	494,921

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :132

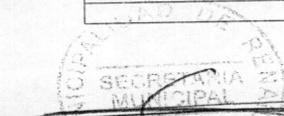
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		494,921
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	494,921	
Totales		494,921	494,921

COMPROBANTE DE EGRESO :

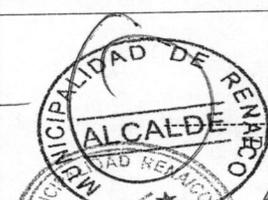
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	494,921	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		494,921
Totales		494,921	494,921


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 AN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 133
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A.
 La Cantidad de \$ 1,130,381
 Correspondiente a F: 203810-203665.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Rut 076669630-9
 UN MILLON CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	202393	21/03/2014	1,130,381

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :133

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,130,381
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,130,381	
Totales		1,130,381	1,130,381

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,130,381	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,130,381
Totales		1,130,381	1,130,381

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 134
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2
 La Cantidad de \$ 41,650 CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5338	21/03/2014	41,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 134

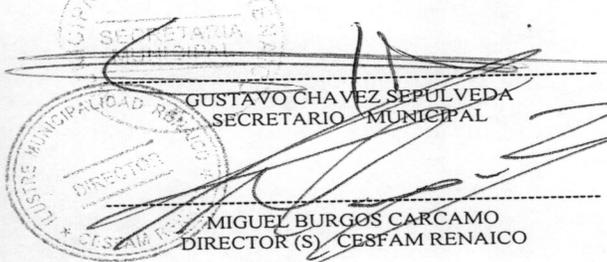
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		41,650
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,650	
Totales		41,650	41,650

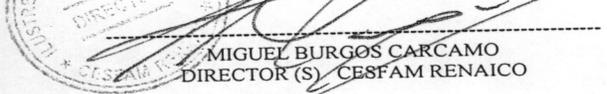
COMPROBANTE DE EGRESO :

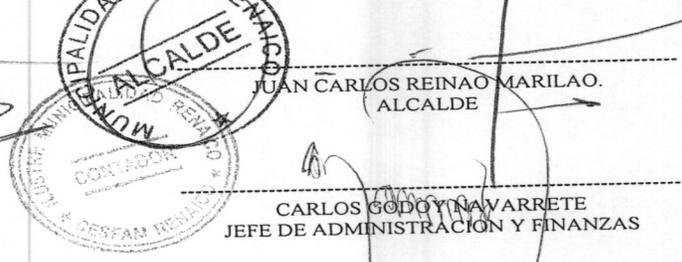
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41,650	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		41,650
Totales		41,650	41,650


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL

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

Decreto N° 135
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS CHILE S.A. Rut 077596940-7
 La Cantidad de \$ 85,680 OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81353	21/03/2014	85,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		85,680
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,680	
Totales		85,680	85,680

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,680	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		85,680
Totales		85,680	85,680

(Stamps: SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE, CONCEJAL, CONCEJAL, CONCEJAL)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature)

(Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL)

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SILESIA S.A. Rut 091871000-0
 La Cantidad de \$ 1,241,704 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 246158-178133-246163-242537-242533-242531-242535-242532-242534-241744-242536-
 246165-246162-246161-246157-246159-246164 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	246155	21/03/2014	1,241,704

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,241,704
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,241,704	
Totales		1,241,704	1,241,704

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,241,704	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,241,704
Totales		1,241,704	1,241,704

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAQ MARILAO.
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 137
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

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

ALGODONEA BETA LTDA
 2,440 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL.
 21/03/2014

Rut 081502600-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	195132	21/03/2014	2,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,440	2,440
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		2,440	2,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,440	2,440
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		2,440	2,440

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Handwritten signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

[Circular stamp: CONTROL]

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

Decreto N° 138
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A BRIL Y COMPAÑIA LTDA
 La Cantidad de \$ 33,082 TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Rut 086821000-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82490	21/03/2014	33,082

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :138

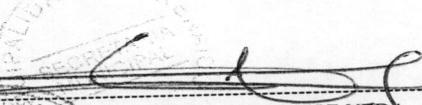
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		33,082
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,082	
Totales		33,082	33,082

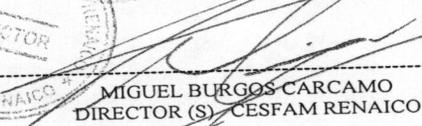
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	33,082	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		33,082
Totales		33,082	33,082


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 CONTABILIDAD
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 139
 RENAICO, 21/03/2014

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 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. Rut 076070033-9
 La Cantidad de \$ 190,400 CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26947	21/03/2014	190,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :139

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-FONDOS PROPIOS		190,400
Totales		190,400	190,400

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 140
 RENAICO, 21/03/2014

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 \$ 23,990 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12341	21/03/2014	23,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		23,990
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,990	
Totales		23,990	23,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	23,990	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,990
Totales		23,990	23,990

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINA O MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 141
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP Rut 096581370-5
 La Cantidad de \$ 320,991 TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a F: 282004 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	281971	21/03/2014	320,991

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :141

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		320,991
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	320,991	
Totales		320,991	320,991

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,991	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		320,991
Totales		320,991	320,991

[Handwritten signatures and official stamps]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

CONTROL

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

Decreto N° 142
 RENAICO, 21/03/2014

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 \$ 63,308 SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 8904 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8832	21/03/2014	63,308

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :142

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		63,308
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,308	
Totales		63,308	63,308

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63,308	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		63,308
Totales		63,308	63,308



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAG MARILAO.
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

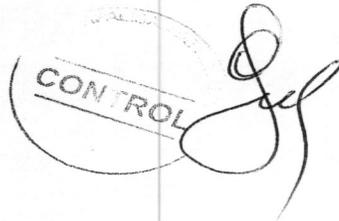
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS MAVER S.A. Rut 092121000-0
 La Cantidad de \$ 240,689 DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a F: 137593-139198 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137592	21/03/2014	240,689

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :143

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		240,689
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	240,689	
Totales		240,689	240,689

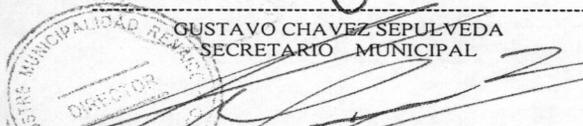
COMPROBANTE DE EGRESO :

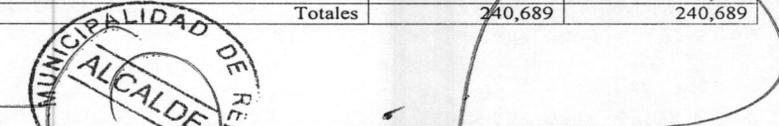
ASIENTO N° FECHA

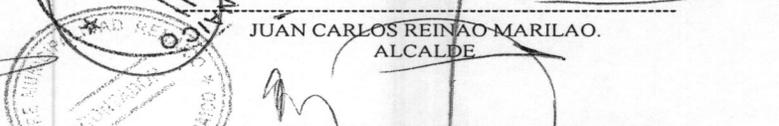
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240,689	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		240,689
Totales		240,689	240,689


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GUIDO 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° 144
 RENAICO, 21/03/2014

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 Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 La Cantidad de \$ 99,033 NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a F: 256960-259952-257109-259913 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION
 DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	256959	21/03/2014	99,033

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		99,033
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,033	
Totales		99,033	99,033

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,033	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		99,033
Totales		99,033	99,033

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 145
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. Rut 092251000-8
 La Cantidad de \$ 130,900 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1018949	21/03/2014	130,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :145

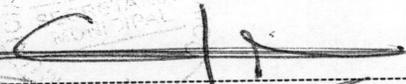
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,900	
Totales		130,900	130,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

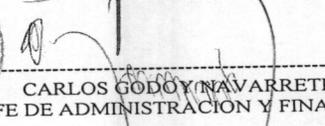

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAQ MARILAO.
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 146
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 5,546 CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 4009413-4009393 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4075609	21/03/2014	5,546

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,546
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,546	
Totales		5,546	5,546

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,546	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,546
Totales		5,546	5,546

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 147
RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
La Cantidad de \$ 337,127 TRESIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS
Correspondiente a F: 25862-24852 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA INTERMEDIACION DE LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24263	21/03/2014	337,127

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		337,127
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	337,127	
Totales		337,127	337,127

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	337,127	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		337,127
Totales		337,127	337,127

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 148
 RENAICO, 21/03/2014

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS VOLTA S.A. Rut 079802770-0
 La Cantidad de \$ 400,280 CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a F: 69055-69054-69177-70688-70686-70577-70684-70685-70578-70687.-
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69657	21/03/2014	400,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,280	400,280
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		400,280	400,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,280	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		400,280
Totales		400,280	400,280

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 149
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

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

MERCK S.A.
 19,516
 F: 1339427 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 21/03/2014

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE LA

Rut 080621200-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1440066	21/03/2014	19,516

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 149

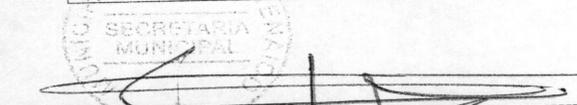
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		19,516
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		19,516	19,516

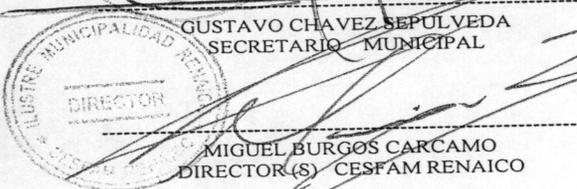
COMPROBANTE DE EGRESO :

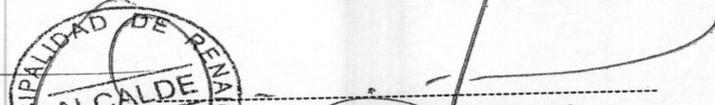
ASIENTO N° FECHA

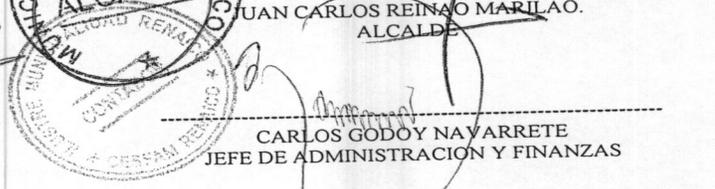
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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 SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 150
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 La Cantidad de \$ 191,352 CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a F: 140276-144638-144722-72203-72188 CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES
 DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140376	21/03/2014	191,352

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		191,352
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		191,352	191,352

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	191,352	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		191,352
Totales		191,352	191,352

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CBSFAM 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° 151
 RENAICO, 21/03/2014

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 GLAXOMITHKLINE FARMACEUTICA LTDA. Rut 085025700-0
 La Cantidad de \$ 57,120 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS
 Correspondiente a F: 1300817 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1297907	21/03/2014	57,120

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :151

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		57,120
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,120	
Totales		57,120	57,120

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57,120	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		57,120
Totales		57,120	57,120

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CÉSfam RENAICO

JUÁN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Jul

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

Decreto N° 152
 RENAICO, 21/03/2014

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 FRESENIUS KABI CHILE LTDA Rut 077478120-k
 La Cantidad de \$ 440,895 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 31845-31843-23183-27387-21549 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31846	21/03/2014	440,895

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :152

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		440,895
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	440,895	
Totales		440,895	440,895

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	440,895	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		440,895
Totales		440,895	440,895

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO.
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 155
RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k
La Cantidad de \$ 370,756 TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS
Correspondiente a F: 1313555-1313967-1309595-1313600-1313590-1309702-1313789-1313634-1309754 COMPRA
DE INSUMOS A TRAVES DE LA INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO.
Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1311158	21/03/2014	370,756

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :155

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		370,756
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	370,756	
Totales		370,756	370,756

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	370,756	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		370,756
Totales		370,756	370,756

GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 156
 RENAICO, 21/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B.BRAUN MEDICAL S.A. Rut 096756540-7
 La Cantidad de \$ 133,875 CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a F: 304608-304595 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	301323	21/03/2014	133,875

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :156

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		133,875
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,875	
Totales		133,875	133,875

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	133,875	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		133,875
Totales		133,875	133,875

GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 157
 RENAICO, 21/03/2014

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 \$ 226,029 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 89840 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 21/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89216	21/03/2014	226,029

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :157

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		226,029
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	226,029	
Totales		226,029	226,029

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	226,029	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		226,029
Totales		226,029	226,029

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 160
 RENAICO, 25/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 29,900 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A
 LEY N° 20.0305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.-
 Fecha de Pago 25/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	25/03/2014	29,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		29,900
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	29,900	
Totales		29,900	29,900

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	29,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,900
Totales		29,900	29,900

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

