

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

Decreto N° 210  
 RENAICO, 02/05/2014

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 \$ 535,340 QUINTENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCIONES EXENTAS DE VIATICOS DESDE EL N° 51 AL N° 67.-  
 Fecha de Pago 02/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	4	02/05/2014	535,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		196,662
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		338,678
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	196,662	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	338,678	
Totales		535,340	535,340

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	196,662	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	338,678	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		535,340
Totales		535,340	535,340

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CEFAM RENAICO

CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

CARLOS GODDY NAVARETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buena Jefe Contabilidad

V° Buena Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 211  
 RENAICO, 05/05/2014

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 Soledad H. Coa Prohoste y Otros Rut 011965355-x  
 La Cantidad de \$ 897,287 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y  
 SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ESTIPENDIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL DE 2014.-  
 Fecha de Pago 05/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	4	05/05/2014	897,287

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		897,287
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	897,287	
Totales		897,287	897,287

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	897,287	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		897,287
Totales		897,287	897,287



  
 \_\_\_\_\_  
 TOSTA VO CHAVEZ REPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL BURGOS CARRASCO  
 DIRECTOR (S) CESPAM RENAICO  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS VILLALBA NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad  
 Vº Bueno Tesorero

  
 CONTROL

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

Decreto N° 212  
 RENAICO, 05/05/2014

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 S EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA 978,381 Rut 076073164-1 NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a Fecha de Pago F: 19774332 cancela electricidad de la Posta de Tijeral y Cesfam de Renairo. 05/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2723265	05/05/2014	978,381

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 212

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		799,400
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		178,981
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	978,381	
Totales		978,381	978,381

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	799,400	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	178,981	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		978,381
		978,381	978,381

*[Handwritten Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BERGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 213  
 RENAICO, 05/05/2014

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 \$ 150,376 CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a cancela telefonía celular.  
 Fecha de Pago 05/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17642747	05/05/2014	150,376

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :213

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		150,376
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	150,376	
Totales		150,376	150,376

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	150,376	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		150,376
Totales		150,376	150,376

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MICHEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

EDWIN YONIENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 214  
 RENAICO, 06/05/2014

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 LEONEL ALBERTO MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2  
 La Cantidad de \$ 357.000 TRESIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS  
 Correspondiente a cancela control de plagas.  
 Fecha de Pago 06/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3837	06/05/2014	357.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	357.000	357.000
552-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		357.000	357.000

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	357.000	
552-06-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		357.000
Totales		357.000	357.000



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 D. RECTOR  
 RAFAEL BURGOS CARCAMO  
 RECTOR (S) CESFAM RENAICO

EDWIN VONJENTCHYK PERA  
 ALCALDE(S)  
 CARLOS GODOY NAYARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 30.014,688 TREINTA MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD ABRIL 2014  
 Fecha de Pago 06/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	06/05/2014	30,014,688

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :215

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		758,467
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,430,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		1,107,688
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		2,205,250
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		250,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,098,833
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		11,546,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,880,300
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		3,054,300
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		890,000
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		302,350
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		65,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,600,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		525,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	30,014,688	30,014,688

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	758,467	
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,430,000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	1,107,688	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	2,205,250	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	250,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,098,833	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	11,546,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,880,300	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	3,054,300	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	890,000	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	302,350	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	65,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,600,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	525,000	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,734,467
111-05-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		1,107,688

111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		2,205,250
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		250,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		301,500
111-03-01-024-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,098,833
111-03-01-030-000-000	CONVENIO URGENCIA		3,880,300
111-03-01-011-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		3,054,300
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		890,000
111-03-01-026-000-000	LABORATORIO GES		302,350
111-03-01-032-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		65,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,600,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		525,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	3,001,467	3,001,467
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	205,810	205,810
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		
	Totales	33,221,965	33,221,965

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON TENSCHKE PEÑA  
ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 216  
 RENAICO, 08/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Cin de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 1,006,333 UN MILLON SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a F: 33026380-33107461 CANCELA TELEFONIA FIJA.  
 Fecha de Pago 08/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33107436	08/05/2014	1,006,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :216

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		841,696
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIERAL		164,637
552-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		1,006,333	1,006,333


COMPROBANTE DE EGRESO :

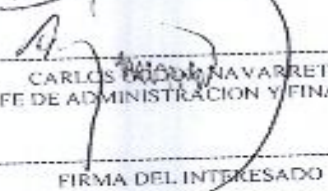
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	841,696	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIERAL	164,637	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,006,333
Totales		1,006,333	1,006,333

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (SECEMUN) - SECTOR SALUD  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 ALCALDE(S)

  
 CARLOS PÉREZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





I MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR SALUD

Decreto N° 217  
 RENAICO, 08/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CARLOS GODOY NAVARRETE** Rut 005953069-0  
 La Cantidad de S **269,527** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE  
 PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO**  
 Fecha de Pago **08/06/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	10	08/06/2014	269,527

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° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	269,527	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		242,209
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		21,828
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		5,490
	Totales	269,527	269,527

  
 GABRIEL TRINCAO JILAVECZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) DESPAM RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 ANDRÉS COLERA CASTILLO  
 ALCALDE(S)  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 CONTROL

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
 La Cantidad de \$ 165,400 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO DE AGUA.  
 Fecha de Pago 09/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4018702	09/05/2014	165,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 218

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		165,400
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		165,400	165,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	165,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		165,400
Totales		165,400	165,400

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 EDWIN FON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

CARLOS GORDON 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° 219  
 RENAICO, 09/05/2014

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 S 151,876 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR.  
 Fecha de Pago 09/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18291224	09/05/2014	151,876

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :219

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		151,876
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	151,876	
Totales		151,876	151,876

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	151,876	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		151,876
Totales		151,876	151,876

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHLYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 221  
 RENAICO, 13/05/2014

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. NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS  
 La Cantidad de S 94,706  
 Correspondiente a F: 250642-250871-250918-250889 compra de insumos a traves de intermediacion de la Conabast.  
 Fecha de Pago 13/05/2014

Rut 081210400-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	250812	13/05/2014	94,706

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

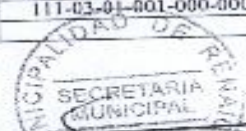
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :221

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	94,706	94,706
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		94,706	94,706

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	94,706	94,706
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		94,706	94,706



STAVO CHAVEX SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESPAM RENAICO



JUAN CARLOS REINA OMBILAO  
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 CONTROL

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

Decreto N° 222  
 RENAICO, 13/05/2014

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 SILESA S.A. Rut 091871000-0  
 La Cantidad de \$ 689,714 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 249578-249577-178752-249576-249581-249579-249580- compra de medicamentos a través de  
 intermediación de la Cenabast.  
 Fecha de Pago 13/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	249582	13/05/2014	689,714

ANOTESE COMUNTIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 222

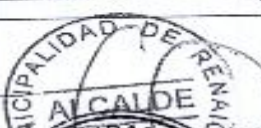
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		689,714
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	689,714	
Totales		689,714	689,714

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	689,714	
311-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		689,714
Totales		689,714	689,714

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

  
 JUAN CARLOS REINAO MARTIÑO  
 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° 223  
 RENAICO, 13/05/2014

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9  
 La Cantidad de \$ 191,709 CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 205641 compra de medicamentos a través de intermediación de la Cenabast.  
 Fecha de Pago 13/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	205690	13/05/2014	191,709

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :223

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		191,709
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	191,709	
Totales		191,709	191,709

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	191,709	
541-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		191,709
Totales		191,709	191,709

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CESFAM RENAICO  
 CONTADOR

CARDOS 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° 224  
 RENAICO, 13/05/2014

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 Rot 059077290-9  
 La Cantidad de \$ 32,428 TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a F. 261813 compra de insumos a traves de intermediacion de la cenahast.  
 Fecha de Pago 13/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	261832	13/05/2014	32,428

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 224

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		32,428
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,428	
Totales		32,428	32,428

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	32,428	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,428
Totales		32,428	32,428

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO  
 ALCALDE  
 CESFAM RENAICO  
 CAROLINA BODOY 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° 225  
 RENAICO, 13/05/2014

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 S DROGUERIA HOMANN SAC 284,322  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS Rnt 092288000-k  
 Correspondiente a F: 1318483-1318471-1318458-1318492-1318818 compra de insumos a traves de intermediacion de la cenabast.  
 Fecha de Pago 13/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1320530	13/05/2014	284,322

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		284,322
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	284,322	
Totales		284,322	284,322

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	284,322	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		284,322
Totales		284,322	284,322

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS PANDO 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° 226  
 RENAICO, 15/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CARLOS GODOY NAVARRETE** Rut 005953069-0  
 La Cantidad de \$ **245,870** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE GASTOS DE FONDO FIJO.-**  
 Fecha de Pago **15/05/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	11	15/05/2014	245,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :

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	245,870	194,940
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		50,930
111-03-01-927-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		
	Totales	245,870	245,870



GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIANO  
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR DE 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° 228  
 RENAICO, 16/05/2014

Vistos :

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

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

**DECRETO:**

Rut 077596940-7

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

LABORATORIOS CHILE S.A.  
 85.680  
 OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS  
 compra de medicamento a través de intermediación.  
 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	87441	16/05/2014	85,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :228

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,680	85,680
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
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	85,680
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		85,680	85,680

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO EMBENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MARCEL BARRIOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARTIÑO  
 ALCALDE  
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

*[Handwritten signature]*

**CONTROL**

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

Decreto N° 229  
 RENAICO, 16/05/2014

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 \$ 20,825 VENTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamento a través de intermediación de la Cenabst.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5547	16/05/2014	20,825

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :229

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,825	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,825
Totales		20,825	20,825

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,825	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		20,825
Totales		20,825	20,825

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON RINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS GARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARIANO  
 ALCALDE  
  
 CONTADOR  
 CARLOS HIDALGO NAVARRETE  
 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° 230  
 RENAICO, 16/05/2014

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

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIAL ARNALOT LTDA** Rut 077409060-6  
 La Cantidad de \$ **31,654** **TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS**  
 Correspondiente a **compra de insumos a través de intermediación de la cenabast.**  
 Fecha de Pago **16/05/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8989	16/05/2014	31,654

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :230**

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

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

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

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS GARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ALCALDE  
 JEAN CARLOS REINAS 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° 231  
 RENAICO, 16/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

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

B.BRAUN MEDICAL S.A.  
 41,055 CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 compra de medicamentos a través de intermediación de la ceasbast.  
 16/05/2014

Rut 096756540-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	308236	16/05/2014	41,055

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :231

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		41,055
332-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,055	
Totales		41,055	41,055

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 D. REGION  
 MARCEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARICAO  
 ALCALDE  
 CARLOS RODRIGUEZ NAVARETE  
 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° 232  
 RENAICO, 16/05/2014

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 S 112,098 CIENTO DOCE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación de la central de abastecimiento.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104948	16/05/2014	112,098

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :232

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		112,098
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112,098	
Totales		112,098	112,098

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112,098	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		112,098
Totales		112,098	112,098

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 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

CONTROL

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

Decreto N° 233  
 RENAICO, 16/05/2014

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERCK S.A. Rut 080621200-8  
 La Cantidad de \$ 19,516 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación de la Cenabast.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1471959	16/05/2014	19,516

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :233

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... ; FECHA ..... CIBQUE 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 234  
 RENAICO, 16/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA. Rut 076133312-7  
 La Cantidad de \$ 26,228 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación de la Cenabast.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3598	16/05/2014	26,228

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26,228
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		26,228	26,228

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,228	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,228
Totales		26,228	26,228

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 PALIDA GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MEL BURGO CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 MARIAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CESFAM RENAICO  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL



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

Decreto N° 235  
 RENAICO, 16/05/2014

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 \$ 59,128 CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 140695-140694- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA  
 CENABAST.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140696	16/05/2014	59,128

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,128
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,128	
Totales		59,128	59,128

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,128	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,128
Totales		59,128	59,128

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCAPO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ALCALDE  
 CARLOS REINAO MARTIÑO  
 ALCALDE  
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRITTE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Firma]*  
**CONTROL**

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

Decreto N° 236  
 RENAICO, 16/05/2014

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 \$ 41,412 CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO. F: 28844.-  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28843	16/05/2014	41,412

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		41,412
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,412	
Totales		41,412	41,412

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41,412	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		41,412
Totales		41,412	41,412

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) - CESFAM RENAICO

ALCALDE  
 JUAN CARLOS REDON MARITAO  
 ALCALDE  
 CARLOS BODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

CONTROL

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

Decreto N° 237  
 RENAICO, 16/05/2014

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 S 109,480 CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 150058-149482 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA  
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	150184	16/05/2014	109,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :237

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		109,480
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,480	
Totales		109,480	109,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	109,480	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		109,480
Totales		109,480	109,480

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MICHIEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESTFAM RENAICO

ALCALDE  
 JUSTO CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buena Jefe Contabilidad

V° Buena Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 238  
 RENAICO, 16/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. Rut 096884770-8  
 La Cantidad de \$ 88,536 OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDLACION DE LA CENABAST.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22126	16/05/2014	88,536

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :238

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		88,536
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,536	
Totales		88,536	88,536


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	88,536	
441-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		88,536
Totales		88,536	88,536

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARIAO  
 ALCALDE  
  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buono Jefe Contabilidad

V° Buono Tesorero





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

Decreto N° 239  
 RENAICO, 16/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA Rut 076042903-1  
 La Cantidad de \$ 46,157 CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 7949-8011 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENABAST.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7609	16/05/2014	46,157

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :239

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		46,157
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,157	
Totales		46,157	46,157

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	46,157	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		46,157
Totales		46,157	46,157

SECRETARIA MUNICIPAL  
 M. TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS GARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ALCALDE  
 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

CONTROL

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

Decreto N° 240  
 RENAICO, 16/05/2014

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 \$ 468,050 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 73596-72714-72710-72713-72711-72712-72984- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES  
 DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71958	16/05/2014	468,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		468,050
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	468,050	
Totales		468,050	468,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	468,050	
131-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		468,050
Totales		468,050	468,050

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINGARDI JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MICHAEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS RODRIGUEZ AVARRETE  
 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° 241  
 RENAICO, 16/05/2014

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 \$ 19,528 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 4126641-4127350-4125504 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE  
 LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4125599	16/05/2014	19,528



ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 241

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	19,528	19,528
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		19,528	19,528

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	19,528	19,528
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		19,528	19,528

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 CONCEJALÍA MUNICIPAL  
 REGISTRO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO BURGOS GARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

SAN CARLOS KERNAD MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Buceo Jefe Contabilidad

Vº Buceo Tesorero

*Jeaf*

CONTROL

Decreto N° 242  
RENAICO, 16/05/2014

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

Vistos :

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

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

DECRETO:

Rut 078027120-5

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROLAB LTDA. OCHENTA Y UN MIL QUIENTOS CINCO PESOS  
La Cantidad de \$ 81,505  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102578	16/05/2014	81,505

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :242		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81,505	81,505
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		81,505	81,505

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81,505	81,505
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		81,505	81,505

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTÓN TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL  
D. RECTOR  
MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAC MARILAO  
ALCALDE  
CONTADOR  
CESFAM RENAICO

CARLOS BONDY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

CONTROL



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

Decreto N° 243  
 RENAICO, 16/05/2014

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 SOCOSEP S.A. Rut 076348947-7  
 La Cantidad de S 185,640 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	179	16/05/2014	185,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :243

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		185,640
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,640	
Totales		185,640	185,640

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	185,640	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		185,640
Totales		185,640	185,640

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 244  
 RENAICO, 16/05/2014

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 Juan Alberto Mora Muñoz Rut 006092496-1  
 La Cantidad de \$ 113,764 CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26521	16/05/2014	113,764

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 244

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		113,764
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,764	
Totales		113,764	113,764

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	113,764	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		113,764
Totales		113,764	113,764

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTON TRINCADO JIMENA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Busto Jefe Contabilidad

V° Busto Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 245  
 RENAICO, 16/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIAL LEGUER S.A.** Rut 076199127-2  
 La Cantidad de \$ **134,858** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y  
 OCHO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA URGENCIA.**  
 Fecha de Pago **16/05/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5845	16/05/2014	134,858

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		134,858
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,858	
Totales		134,858	134,858

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134,858	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		134,858
Totales		134,858	134,858

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) GESFAM RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR  
 GESFAM RENAICO

JUAN CARLOS PINO 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° 246  
 RENAICO, 16/05/2014

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 S 208,250 DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTO.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1021512	16/05/2014	208,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 246


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		208,250
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	208,250	
Totales		208,250	208,250


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	208,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		208,250
Totales		208,250	208,250

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTO TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MICHEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 247  
 RENATCO, 16/05/2014

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 RUBEN EUGENIO CASTAGNETO ARANCIBIA Rut 006135309-7  
 La Cantidad de S 421,498 CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y  
 OCHO PESOS  
 Corresponsiente a COMPRA DE OTOSCOPIO Y AP. DE PRESION.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7769	16/05/2014	421,498

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :247

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		421,498
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	421,498	
Totales		421,498	421,498



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... ; FECHA ..... CIBQUE N° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	421,498	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		421,498
Totales		421,498	421,498

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTO FRANCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 CONTADOR  
 CARLOS HOLIVY 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° 248  
 RENAICO, 16/05/2014

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 FARMACEUTICA NOVASUR LTDA. Rut 076192826-0  
 La Cantidad de \$ 524,412 QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5567	16/05/2014	524,412

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		524,412
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	524,412	
Totales		524,412	524,412

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	524,412	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		524,412
Totales		524,412	524,412

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 CARLOS RIVERA NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESPAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CONTADOR

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° 249  
 RENAICO, 16/05/2014

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 ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA. Rut 084348700-9  
 La Cantidad de \$ 76,312 SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6595561	16/05/2014	76,312

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		76,312
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,312	
Totales		76,312	76,312

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	76,312	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		76,312
Totales		76,312	76,312

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MICHEL BUBOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 CARLOS BOROY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buena Jefe Contabilidad

V° Buena Tesorero



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

Decreto N° 250  
 RENAICO, 16/05/2014

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. NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS  
 La Cantidad de \$ 952.000  
 Correspondiente a COMPRA DE TIRAS REACTIVAS.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Rut 077768990-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35050	16/05/2014	952,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		952,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	952,000	
Totales		952,000	952,000

ASIENTO N° ..... FECHA .....

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	952,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		952,000
Totales		952,000	952,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GABRIEL TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) - CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten Signature]*  
 CONTROL



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

Decreto N° 251  
 RENAICO, 16/05/2014

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 \$ 19,421 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación de la Conabast.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1303390	16/05/2014	19,421

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 251

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,421	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19,421
Totales		19,421	19,421

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

ANTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CONTADOR

JUAN CARLOS REINAO MAREAO  
 ALCALDE

CARLOS BODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 CC. PROL

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

Decreto N° 252  
 RENAICO, 16/05/2014

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 AKI PHARM CHILE S.A. Rut 076111593-6  
 La Cantidad de \$ 2,380 DOS MIL TRESIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABSTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	563	16/05/2014	2,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :252

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		2,380
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,380	
Totales		2,380	2,380

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,380	
117-03-02-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,380
Totales		2,380	2,380



*[Signature]*  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 JOSE EL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

*[Signature]*  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINOSO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS SODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Signature]*  
 CONTROL

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

Decreto N° 253  
 RENAICO, 16/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRODUCLINIC LTDA. Rut 076147432-4  
 La Cantidad de \$ 998,767 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PAÑALES.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1428	16/05/2014	998,767

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :253

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		998,767
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	998,767	
Totales		998,767	998,767

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	998,767	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		998,767
Totales		998,767	998,767

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GASTÓN TRINIZADO JIMÉNEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 CONTROL

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

Decreto N° 254  
 RENAICO, 16/05/2014

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 Mapfre Cia. de Seguros Generales S.A. Rut 096508210-7  
 La Cantidad de \$ 32,270 TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS  
 Corresponsiente a COMPRA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL CESFAM.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	528667	16/05/2014	32,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :254

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	32,270	32,270
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		
Totales		32,270	32,270

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	32,270	32,270
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		32,270	32,270

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINGADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MICHAEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE  
 CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE  
  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY VARETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

 CONTROL

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

Decreto N° 255  
 RENAICO, 16/05/2014

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 CEGAMED CHILE S.A. Rut 099593170-2  
 La Cantidad de \$ 5,058 CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Corresponsable a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 16/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9611	16/05/2014	5,058

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		5,058
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,058	
Totales		5,058	5,058

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,058	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,058
Totales		5,058	5,058

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

CONTROL

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

Decreto N° 256  
 RENAICO, 16/05/2014

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 \$ **384,632** **TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS**  
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDIACAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.**  
 Fecha de Pago **16/05/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	283907	16/05/2014	384,632

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		384,632
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	384,632	
Totales		384,632	384,632

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	384,632	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		384,632
Totales		384,632	384,632

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
**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

**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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 2,737,050 DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-4 AL 15-05-2014 AL PERSONAL DEL  
 CESFAM RENAICO  
 Fecha de Pago 19/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	19/05/2014	2,737,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		1,803,300
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		555,000
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		378,750
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,737,050	
Totales		2,737,050	2,737,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	1,803,300	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	555,000	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	378,750	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,803,300
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		555,000
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		378,750
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	273,705	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		273,705
Totales		3,010,755	3,010,755

*[Firma]*  
 GASTÓN TRINIDAD JIMÉNEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

*[Firma]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAS  
 ALCALDE  
 CARLOS GOJOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO

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

*[Firma]*  
 CONTROL

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

Decreto N° 261  
 RENAICO, 26/05/2014

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 \$

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 39,162,616

Rut 069180400-3  
 TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL  
 SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS

Correspondiente a  
 Fecha de Pago

CANCELA REMUNERACIONES MAYO 2014  
 26/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANTILLAS DE SUELDOS	5	26/05/2014	39,162,616

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 261

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,721,986
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,250,120
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		1,074,883
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,686,771
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		10,721
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		376,560
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		158,866
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,807,966
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42 LEY 19 378		73,793
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		8,032,257
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Cl.)		315,936
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		532,795
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		778,568
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,833,533
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		395,158
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		235,005
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,146,057
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 43 LEY 19378		1,870,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		298,110
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		860,595
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28 LEY 19378		1,080,002
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19 378		75,772
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,457,408
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Cl.)		44,212
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		384,532
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		280,411
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		380,599
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	21,821,222	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,960,795	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	380,599	
	Totales	39,162,616	39,162,616

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,721,986	



002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,250,120	
01-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	1,074,883	
001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,686,771	
01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	10,721	
05-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	376,560	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	158,866	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, L.EY 19378	1,807,966	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	73,793	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	8,032,257	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	315,936	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	532,795	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	778,568	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,833,533	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	395,158	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	235,005	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,146,057	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,870,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	298,110	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	860,595	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	1,080,002	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	75,772	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	5,457,408	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	44,212	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	384,532	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	280,411	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	380,599	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,162,616
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	6,921,716	6,921,716
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	197,498	197,498
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,858,935	5,858,935
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		
	Totales	52,140,765	52,140,765

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MIGUEL BURGOS PARCAMO  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS BODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 262  
 RENAICO, 26/05/2014

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a  
 La Cantidad de \$  
 Corresponsiente a

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 29,807 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS  
 CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE ACUERDO A LA LEY N° 20.305 DEL  
 05-12-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.-  
 26/05/2014

Rut 069180400-3

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
PEANILLAS DE SUELDOS	5	26/05/2014	29,807

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :262

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-007-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	29,807	29,807
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		
Totales		29,807	29,807

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-007-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	29,807	29,807
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		29,807	29,807



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bureo Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 26-05-