

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

Decreto N° 387  
 RENAICO, 19/12/2014

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 Fabiola Moya Galleguillos. Rut 013730000-1  
 La Cantidad de \$ 99,750 NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA DIFERENCIA.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	226	31/07/2014	99,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		99,750
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	99,750	
Totales		99,750	99,750

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS	99,750	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		99,750
Totales		99,750	99,750

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS GARCAMO  
 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° 503  
 RENAICO, 19/12/2014

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 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Rut 087912900-1  
 La Cantidad de \$ 3,500,000 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a Cancela programa Piri.  
 Fecha de Pago 14/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2	14/10/2014	3,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		3,500,000
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,500,000	
Totales		3,500,000	3,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

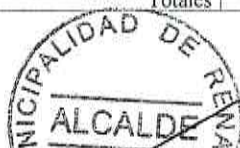
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS	3,500,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,500,000
Totales		3,500,000	3,500,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)



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° 607  
 RENAICO, 01/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 8  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 200,239 DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-  
 Fecha de Pago 01/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	28	01/12/2014	200,239

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	200,239	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		151,400
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		48,839
Totales		200,239	200,239

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

ELCIRA MORALES VELASQUEZ  
 ALCALDESA (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

CONTROL

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

Decreto N° 608  
 RENAICO, 02/12/2014

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 ZUNILDA ROA SOLIS Rut 009856737-2  
 La Cantidad de \$ 1,721,821 UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS  
 Correspondiente a Cancela estipendios correspondientes a los meses de octubre y noviembre.  
 Fecha de Pago 02/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONTRATO PREST. SERV.	11	02/12/2014	1,721,821

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		1,721,821
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,721,821	
Totales		1,721,821	1,721,821

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	1,721,821	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		1,721,821
Totales		1,721,821	1,721,821



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ELCIRA MORALES VELASQUEZ  
 ALCALDESA (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL



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

Decreto N° 609  
 RENAICO, 04/12/2014

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 \$ 27,346,706 VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL  
 SETECIENTOS SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD NOVIEMBRE 2014  
 Fecha de Pago 04/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	04/12/2014	27,346.706

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :609

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		957,400
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,350,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		1,560,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		233,333
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,133,750
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		8,951,583
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		5,673,790
215-22-11-999-023-000	PRÓG. ODONTOLÓGICO INTEGRAL		2,599,500
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		290,000
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		302,350
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		58,500
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,840,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		425,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		27,346,706	27,346,706

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	957,400	
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,350,000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	1,560,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	670,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	233,333	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,133,750	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	8,951,583	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	5,673,790	
215-22-11-999-023-000	PRÓG. ODONTOLÓGICO INTEGRAL	2,599,500	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	290,000	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	302,350	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	58,500	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,840,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	425,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		12,258,983
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		1,560,000

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

Decreto N° 610  
 RENAICO, 09/12/2014

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 \$ 522,330 QUINIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ORDEN DE VIATICOS DESDE EL N° 192 AL N° 204  
 Fecha de Pago 09/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA DE VIATICOS	11	09/12/2014	522,330

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :610

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		84.638
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		437.692
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	84.638	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	437.692	
Totales		522,330	522,330

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	84.638	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	437.692	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		522,330
Totales		522,330	522,330



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JOHANA MELGAREJO MUÑOZ  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ELEGA MORALES VELASQUEZ  
 ALCALDESA (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL



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

Decreto N° 611  
 RENAICO, 11/12/2014

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 \$ 217,827 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-  
 Fecha de Pago 11/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	29	11/12/2014	217,827

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

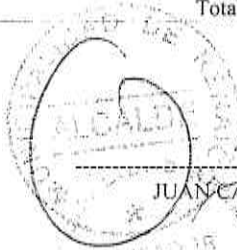
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	217,827	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		113,930
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		55,897
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		48,000
	Totales	217,827	217,827



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA O MARILAO  
 ALCALDES

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

CONTROL

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

Decreto N° 612  
 RENAICO, 15/12/2014

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 \$ 1,914,625 UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS  
 VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2014.-  
 Fecha de Pago 15/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	15/12/2014	1,914,625

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :612

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		1,679,464
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		235,161
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,679,464	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	235,161	
Totales		1,914,625	1,914,625

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,679,464	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	235,161	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,914,625
Totales		1,914,625	1,914,625

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDES

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR 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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7  
 La Cantidad de \$ 268,940 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a Cancela servicio de lavandería correspondiente al mes de noviembre de 2014.  
 Fecha de Pago 15/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	130	15/12/2014	268,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :613

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		268,940
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	268,940	
Totales		268,940	268,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	268,940	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		268,940
Totales		268,940	268,940



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDES

MIGUEL A. BORGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA. Rut 076296863-0  
 La Cantidad de \$ 15,660,000 QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CAMIONETA NISSAN NAVARA SE-2 MT EURO V.  
 Fecha de Pago 16/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	639	16/12/2014	15,660,000

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :614

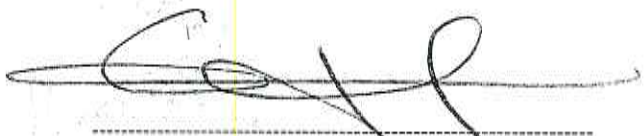
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		15,660,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15,660,000	
Totales		15,660,000	15,660,000

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	15,660,000	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		15,660,000
Totales		15,660,000	15,660,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDES

  
 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° 615  
 RENAICO, 16/12/2014

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
 La Cantidad de \$ 172,450 CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a Cancela consumo de agua potable.  
 Fecha de Pago 16/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5461550	16/12/2014	172,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :615

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		172,450
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	172,450	
Totales		172,450	172,450


COMPROBANTE DE EGRESO :

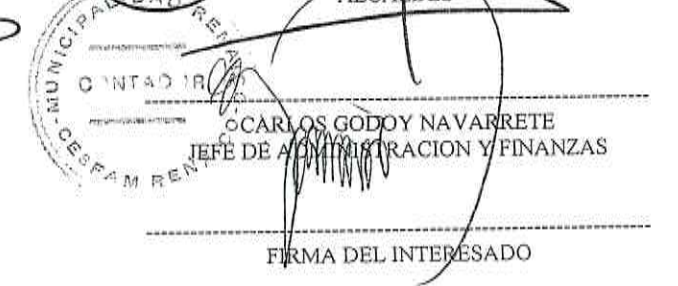
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	172,450	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		172,450
Totales		172,450	172,450

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDES

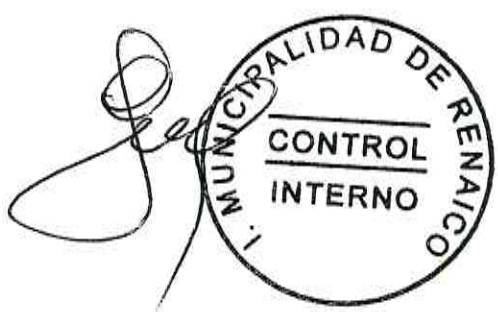
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 616  
 RENAICO, 16/12/2014

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 \$ 950,710 NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a B: 21894987 Cancela consumo de electricidad.  
 Fecha de Pago 16/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2878525	16/12/2014	950,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :616

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		829,700
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		121,010
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	950,710	
Totales		950,710	950,710

COMPROBANTE DE EGRESO :

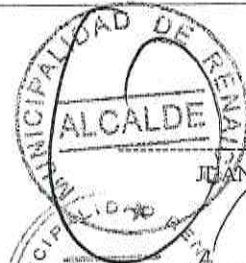
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	829,700	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	121,010	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		950,710
Totales		950,710	950,710



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDES

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 617  
 RENAICO, 16/12/2014

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. 714,988 SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS Rut 090635000-9  
 Correspondiente a F: 34535905-34535910 cancela servicio de telefonía fija.  
 Fecha de Pago 16/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34438795	16/12/2014	714,988

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :617

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		318,000
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		396,988
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	714,988	
Totales		714,988	714,988

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	318,000	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	396,988	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		714,988
Totales		714,988	714,988



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAC MARLAO  
 ALCALDES

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



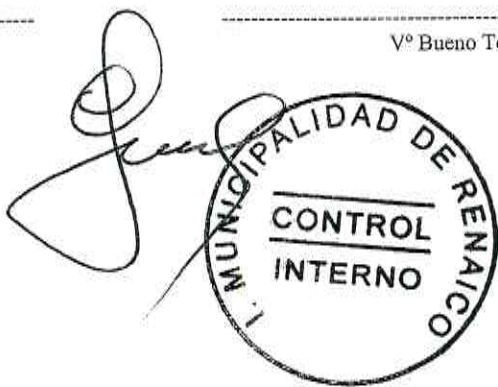
CARLOS GONZALEZ MARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 618  
 RENAICO, 17/12/2014

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  
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR RENDICION DE FONDO FIJO.-  
 Fecha de Pago //

Rut 005953069-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	30	17/12/2014	300,000

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	300,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		176,670
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		102,790
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		20,540
	Totales	300,000	300,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR CESEAM RENAICO



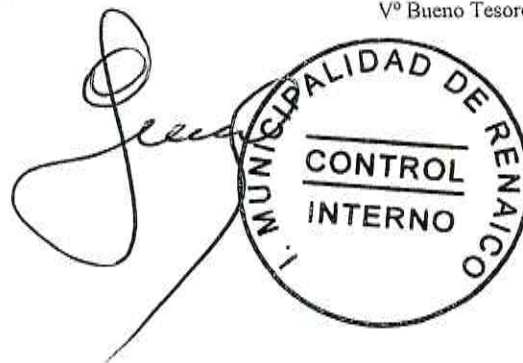
JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDES  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 619  
 RENAICO, 17/12/2014

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 \$ 3,205,100 TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA DE EXTENSION HORARIA DESDE EL 16-11 AL 15-12-2014 SEGUN  
 DETALLE ADJUNTO.-  
 Fecha de Pago 17/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDÓS	12	17/12/2014	3.205.100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :619

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		1,856,200
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		90,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		446,250
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		75,900
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		385,750
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		351,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,205,100	
Totales		3,205,100	3,205,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	1,856,200	
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	90,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	446,250	
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	75,900	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	385,750	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	351,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,946,200
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		446,250
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		75,900
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		385,750
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		351,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	320,510	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		320,510
Totales		3,525,610	3,525,610

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDES



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

Decreto N° 620  
 RENAICO, 18/12/2014

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 \$ 26,418 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TERMOMETROS.  
 Fecha de Pago 18/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	266	18/12/2014	26,418

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :620

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		26,418
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,418	
Totales		26,418	26,418

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	26,418	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,418
Totales		26,418	26,418



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

MIGUEL A. BURGOS GARCAMO  
 DIRECTOR CFSFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





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

Decreto N° 621  
 RENAICO, 18/12/2014

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 GIORGIO ROMA CHAUD Y CIA LTDA. Rut 077961550-2  
 La Cantidad de \$ 75,684 SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3679	18/12/2014	75,684

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :621

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		75,684
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,684	
Totales		75,684	75,684

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

ORIGEN N°

FECHA

CHEQUE N°

\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	75,684	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		75,684
Totales		75,684	75,684



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 622  
 RENAICO, 18/12/2014

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 \$ SOCIEDAD COMERCIAL GUTIERREZ Y FLORES LT Rut 076527650-0  
 267,750 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a Fecha de Pago COMPRA DE MEDICAMENTOS. 18/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15962	18/12/2014	267,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :622

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		267,750
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	267,750	
Totales		267,750	267,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	267,750	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		267,750
Totales		267,750	267,750



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 623  
 RENAICO, 18/12/2014

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 \$ **172,550** CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS.**  
 Fecha de Pago **18/12/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36784	18/12/2014	172,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :623

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		172,550
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	172,550	
Totales		172,550	172,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	172,550	
11-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		172,550
Totales		172,550	172,550



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESTAM 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° 624  
 RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MARCOS ANDRES NAVARRETE ROBLES** Rut 014298362-1  
 La Cantidad de \$ **847,056** OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA CONFECCION DE PROTESIS.**  
 Fecha de Pago **19/12/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	107	19/12/2014	847,056

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :624

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		847,056
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	847,056	
Totales		847,056	847,056

COMPROBANTE DE EGRESO :

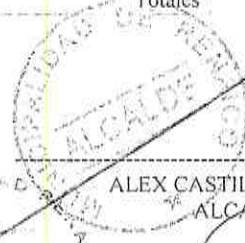
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	847,056	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		847,056
Totales		847,056	847,056



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

*[Handwritten signature]*  
 MIGUEL ALBURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

*[Handwritten signature]*  
 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]*





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

Decreto N° 625  
 RENAICO, 19/12/2014

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 MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ  
 La Cantidad de \$ 116,000 CIENTO DIECISEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a Cancela arriendo de softwre.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Rut 010292429-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	86	19/12/2014	116,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :625

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		116,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	116,000	
Totales		116,000	116,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	116,000	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		116,000
Totales		116,000	116,000

*(Circular stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, ALCALDE, CONTADOR, Jefe de Administración y Finanzas)*

GUSTAVO CHAVEZ APULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*(Handwritten signature)*

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

Decreto N° 626  
 RENAICO, 19/12/2014

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 RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIMED E.R.L. Rut 076588710-0  
 La Cantidad de \$ 103,054 CIENTO TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE DENTAL.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11292	19/12/2014	103,054

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :626

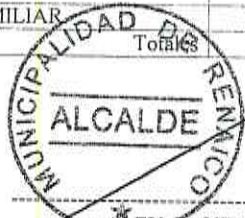
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		103,054
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	103,054	
Totales		103,054	103,054

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	103,054	
532-11-00-000-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR		103,054
Totales		103,054	103,054



GUSTAVO CHAVEZ SERRI VEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MICHAEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESEAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 627  
 RENAICO, 19/12/2014

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 LUIS HUMBERTO BRAUD ALBORNOZ Rut 008990713-6  
 La Cantidad de \$ 85,860 OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32532	19/12/2014	85,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :627

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		85,860
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	85,860	
Totales		85,860	85,860

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

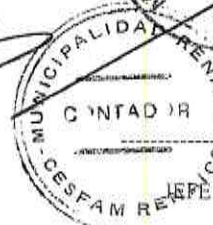
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	85,860	
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		85,860
Totales		85,860	85,860



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESEAM 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° 628  
 RENAICO, 19/12/2014

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 PAOLA ANDREA FELIU SOTO Rut 015300443-9  
 La Cantidad de \$ 367,710 TRESIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE OXIMETROS DE PULSO.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	630	19/12/2014	367,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :628

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		367,710
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		367,710	367,710

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	367,710	
53-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		367,710
Totales		367,710	367,710



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

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 629  
 RENAICO, 19/12/2014

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 GENERICOS DE MARCA CHILE LTDA. Rut 076329633-4  
 La Cantidad de \$ 249,900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	190	19/12/2014	249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :629

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		249,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		249,900	249,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	249,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		249,900
Totales		249,900	249,900

*(Handwritten signatures and stamps)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDES (S) ALEX CASTILLO SALAMANCA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CARLOS GODOY NAVARRETE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*(Handwritten signature and stamp)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 630  
 RENAICO, 19/12/2014

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 Santiago Ltda. Rut 078307040-5  
 La Cantidad de \$ 1,376,723 UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS  
 VEINTITRES PESOS  
 Correspondiente a F. 82284 compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82137	19/12/2014	1,376,723

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :630

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,376,723
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1,376,723	1,376,723

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,376,723	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,376,723
Totales		1,376,723	1,376,723



*[Signature]*  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR

*[Signature]*  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 631  
 RENAICO, 19/12/2014

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 \$ 60,547 SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	802	19/12/2014	60,547

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :631

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		60,547
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	60,547	
Totales		60,547	60,547

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	60,547	
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		60,547
Totales		60,547	60,547

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEBUT VEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 DIRECTOR  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ALCALDE  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 CONTROL INTERNO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Adan Ortega Poblete  
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION DE TRIPTICOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Rut 007085198-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59951	19/12/2014	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :632

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		100,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	100,000	
011-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		100,000
Totales		100,000	100,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



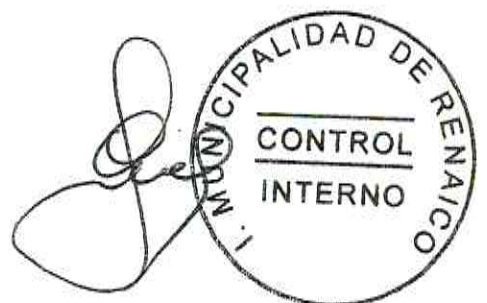
CARLOS CODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 Comercial Center Ltda. Rut 088755700-4  
 La Cantidad de \$ 78,508 SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a compra de materiales para feria de la salud.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	200048	19/12/2014	78,508

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :633

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		78,508
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	78,508	
Totales		78,508	78,508

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

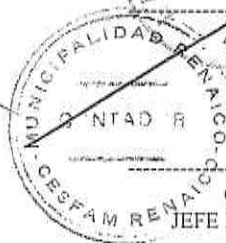
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	78,508	
411-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		78,508



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



VICO  
nanzas

Decreto N° 634  
RENAICO, 19/12/2014

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu Rut 061608700-2  
La Cantidad de \$ 3,083,469 TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA  
Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a F: 1583303-1583304-1583305-1583306-1583307-1583308-1583309-1590222-1590223-1590224-  
1590225-1590226-1590227-1590228-1590229-1590230-1566282-1558408-1558406-1558407-  
1558404-1558405-1560365-1562739-1562740-1562741-1578920-1578921-1578922-1578923-  
1578924-1578925-1578926-1578927-1578928-1578929-1578930-1558402-1558403-1558401-  
1550618-1551281-1554039-1554040-1554041-1554042-1548364-1565165-1565166-  
1565167-1567301-1572479-1572480-1574056-1574057-1574058-1574059-1574060-1574914-  
1570965-1569814-1469815-1569816-1569817-1569818-1567025 cancela comisiones de Ccnabast  
por intermediación con proveedores  
Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1583302	19/12/2014	3,083,469

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :634

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,083,469
552-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,083,469	
Totales		3,083,469	3,083,469

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,083,469	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,083,469
Totales		3,083,469	3,083,469



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDES (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR CESFAM RENACO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Decreto N° 635  
 RENAICO, 19/12/2014

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 \$ ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. Rut 096884770-8  
 445.179 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 27682-24168-27764-29162-28600- COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29139	19/12/2014	445,179

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO -635

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		445,179
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	445,179	
Totales		445,179	445,179

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	445,179	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		445,179
Totales		445,179	445,179



GISELA V. CHEVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 636  
 RENAICO, 19/12/2014

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 \$ 17,174 DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F. 11681-10365.-  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12190	19/12/2014	17.174

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :636

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		17,174
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,174	
Totales		17,174	17,174

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... 1914 .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	17,174	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		17,174
Totales		17,174	17,174



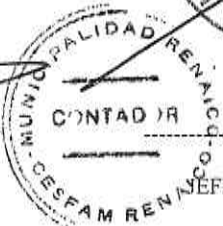
AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)



MIGUEL A. BURGOS CARGAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GONZALEZ NAYARRETE  
 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° 637  
 RENAICO, 19/12/2014

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

DECRETO:

Rut 077662300-8

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LTDA.  
 La Cantidad de \$ 16,708 DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 27145 compra de insumos a través de intermediación.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50	19/12/2014	16,708

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :637

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		16,708
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,708	
Totales		16,708	16,708

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		16,708
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	16,708	
Totales		16,708	16,708



GUSTAVO CHAVEZ SEPLAVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES(S)  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 638  
 RENAICO, 19/12/2014

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 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.  
 La Cantidad de \$ 23,800 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS F: 23439.  
 Fecha: 19/12/2014

Rut 076020266-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23854	19/12/2014	23,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :638

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	23,800	
111-03-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,800
Totales		23,800	23,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 639  
 RENAICO, 19/12/2014

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 SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE LTDA. Rut 076140062-2  
 356.643 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER,  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3321	19/12/2014	356.643

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :659

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	356.643	356.643
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		356.643	356.643

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	356.643	356.643
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		
Totales		356.643	356.643

*[Handwritten Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

*[Handwritten Signature]*  
 ALEJANDRO CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

*[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]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 640  
 RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MADEGOM S.A. Rut 084609600-0  
 La Cantidad de \$ 74,256 SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 951-275277-275275 COMPRA DE INUMOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	942	19/12/2014	74,256

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		74,256
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,256	
Totales		74,256	74,256

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	74,256	
01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		74,256
Totales		74,256	74,256



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR



ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTROL  
 INTERNO



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

Decreto N° 641  
 RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DF1 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Orgánica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3  
 La Cantidad de \$ 164,934 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 45052-40986-42070-38530-42785-40583- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42134	19/12/2014	164,934

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :641

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		164,934
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,934	
Totales		164,934	164,934

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	164,934	
01-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		164,934
Totales		164,934	164,934



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

DIRECTOR

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SILESIA S.A. Rut 091871000-0  
 La Cantidad de \$ 1,901,467 UN MILLON NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 282952-272325-289366-290229-282956-285299-289374-289367-282950-270916-289377-282953-289369-282954-289371-279914-282957-289370-282955-289372-282951- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	289368	19/12/2014	1,901,467

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :642

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,901,467
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,901,467
Totales		1,901,467	1,901,467

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,901,467	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,901,467
Totales		1,901,467	1,901,467



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero



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

Decreto N° 643  
 RENAICO, 19/12/2014

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 \$ 83,122 OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a F: 339810-333784 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	333798	19/12/2014	83,122

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 643

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		83,122
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,122	
Totales		83,122	83,122

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	83,122	
01-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		83,122
Totales		83,122	83,122



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MICHEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

CARLOS GODOY NAVARRITE  
 JEFE DE ADMINISTRACION

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° 644  
 RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.997 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 191,019 CIENTO NOVENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 4525670-4453297-4453295-4453296 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4525665	19/12/2014	191,019

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :644

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		191,019
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	191,019	
Totales		191,019	191,019

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	191,019	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		191,019
Totales		191,019	191,019

**Municipalidad de Renaico**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**Municipalidad de Renaico**  
 ALCALDE  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

**Municipalidad de Renaico**  
 CONTADOR  
 MIGUEL A. BURGOS GARCAMO  
 DIRECTOR CESEAM RENAICO

**Municipalidad de Renaico**  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLOS GODOY NAVARRETE

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

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

**Municipalidad de Renaico**  
 CONTROL INTERNO

6



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

Decreto N° 645  
 RENAICO, 19/12/2014

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 \$ 204.389 DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESIENTOS OCHENTA Y NUEVE  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 280600-280519-280586-274384-274509-280555-274553-280550-274527-280620-274350-  
 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	280461	19/12/2014	204,389

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :645

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		204,389
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		204,389	204,389

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	204,389	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		204,389
Totales		204,389	204,389



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES(S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ OPKO CHILE S.A. 454,224  
 Correspondiente a Rut 076669630-9  
 Fecha de Pago F: 217747-217771-221172-221103-217849- COMPRA DE MEDICAMENTOS. 19/12/2014  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	221175	19/12/2014	454,224

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		454,224	454,224

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		454,224	454,224



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECTOR

MIGUEL ALBERTO ESCOBAR  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)



CARLOS GODDY 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° 648  
 RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL ARNALOT LTDA Rut 077409060-6  
 La Cantidad de \$ 31.654 TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9173	19/12/2014	31,654

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :648

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		31,654
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		31,654	31,654

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	31,654	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		31,654
Totales		31,654	31,654

*[Handwritten Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESEFAM RENAICO

*[Handwritten Signature]*  
 CARLOS GODOY BAVARRETE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 649  
 RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

16.792 y lo dispuesto en la ley N° 18.395, de fecha 24 de marzo de 1998 (Región de Valparaíso) y considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

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

Marcos Patricio Leighton Quezada  
 117,810 CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS  
 CANCELA MANTENCION DE SILLON DENTAL.  
 19/12/2014

Rut 010244905-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4210	19/12/2014	117,810

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		117,810
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	117,810	
Totales		117,810	117,810

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	117,810	
111-05-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		117,810
Totales		117,810	117,810



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad





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

Decreto N° 650  
 RENAICO, 19/12/2014

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:

La Cantidad de \$ 45,696  
 Correspondiente a CANCELAR CONTROL DE DOSIMETROS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4138	19/12/2014	45,696

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-033-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL		45,696
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	45,696	
Totales		45,696	45,696

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-033-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL	45,696	
111-03-01-043-000-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL		45,696
Totales		45,696	45,696

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SERRULLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AYPRA S.P.A. Rut 076546360-2  
La Cantidad de \$ 344,920 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a F: 31265 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31264	19/12/2014	344,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		172,460
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		172,460
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	172,460	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	172,460	
Totales		344,920	344,920

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	172,460	
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	172,460	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		172,460
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		172,460
Totales		344,920	344,920



GUSTAVO CHAVEZ SERLIVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDES(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR CESEFAM RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO





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

Decreto N° 652  
 RENAICO, 19/12/2014

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3  
 La Cantidad de \$ 235,537 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  
 PESOS  
 Correspondiente a F. 187849-188093-183372-196970-187969-196865-196808-COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	196840	19/12/2014	235,537

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :652

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		235,537
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	235,537	
Totales		235,537	235,537

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N°..... FECHA.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	235,537	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		235,537
Totales		235,537	235,537

**Municipalidad de Renaico**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**Municipalidad de Renaico**  
**ALCALDE**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

**Municipalidad de Renaico**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESEAM RENAICO

**Municipalidad de Renaico**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno jefe contabilidad



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

Decreto N° 653  
 RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. Rut 076943080-6  
 la cantidad de \$ 434.239 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	146589	19/12/2014	434.239

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -653

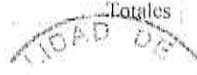
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		434.239
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	434.239	
Totales		434.239	434.239

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	434.239	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		434.239
Totales		434.239	434.239



GUSTAVO CHAVEX SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SAMAMANCA  
 ALCALDES (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRIETE  
 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° 029  
 RENAICO, 19/12/2014

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 MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 213.296 DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 1335-1331 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1332	19/12/2014	213.296

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		51.218
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		51.218
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		110.860
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51.218	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	162.078	
Totales		213.296	213.296

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	51.218	
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	51.218	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	110.860	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		51.218
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		51.218
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR		110.860
Totales		213.296	213.296



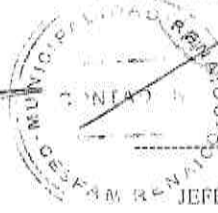
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SANCHEZ  
 ALCALDES (S)

DIRECTOR

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM-RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 655  
 RENAICO, 19/12/2014

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1990 (Ley Orgánica de Municipalidades) y considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS VOLTA S.A. Rut 079802770-0  
 La Cantidad de \$ 650,544 SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 101322-100989-100985-94773-94772-100986-100988-94771-100987-949913- COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	100984	19/12/2014	650,544

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 655

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		639,548
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		10,996
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	650,544	
Totales		650,544	650,544

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA: .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	639,548	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10,996	
010-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		650,544
Totales		650,544	650,544



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





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

Decreto N° 656  
 RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NOVARTIS CHILE S.A. Rut 083002400-k  
 La Cantidad de \$ 62.766 SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	118460	19/12/2014	62,766

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :656

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		62,766
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,766	
Totales		62,766	62,766

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,766	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		62,766
Totales		62,766	62,766



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 657  
 RENAICO, 19/12/2014

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.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31268	19/12/2014	190,400

COMPROBANTE DE COMPRA QUE SE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :657

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190,400	190,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
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	190,400
411-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		190,400	190,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

MIGUEL A BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





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

Decreto N° 658  
 RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 17° y 18° de la Ley N° 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 ALGODONEA BETA LTDA Rut 081502600-4  
 La Cantidad de \$ 2.440 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMO.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	200315	19/12/2014	2,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :658

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		2,440
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		2,440	2,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,440	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,440
Totales		2,440	2,440



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTIÑO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 659  
 RENAICO, 19/12/2014

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 Pastora M. EXPRESA, P. 000071160 6  
 La Cantidad de S 82,628  
 Correspondiente a F: 83373-83330-81621-81597-77859- COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79976	19/12/2014	82,628

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :659

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	82,628	82,628
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		82,628	82,628

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	82,628	
101-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		82,628
Totales		82,628	82,628



GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR GESFAM 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° 660  
 RENAICO, 19/12/2014

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 \$ 59,405 CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 1318917-1308661 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1322229	19/12/2014	59,405

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :660

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,405
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,405	
Totales		59,405	59,405

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,405	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,405
Totales		59,405	59,405



GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES(S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 661  
 RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL. 59  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 29.888 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMO  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16739	19/12/2014	29,888

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :661

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		29,888
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,888	
Totales		29,888	29,888

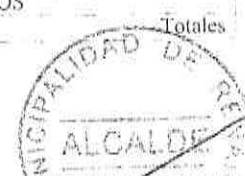
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	29,888	
411-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,888
Totales		29,888	29,888



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS ODDOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad





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

Decreto N° 662  
 RENAICO, 19/12/2014

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 HELIOS S.A. Rut 093791000-2  
 Correspondiente a COMPRA DE INUMOS. F. 456178-452256  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	457762	19/12/2014	93,390

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :662

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		93,390
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,390	
Totales		93,390	93,390

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,390	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		93,390
Totales		93,390	93,390



GUSTAVO CHAVEZ SPOLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)



CARLOS GODOY NAYARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 663  
 RENAICO. 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4  
 La Cantidad de \$ 501,255 QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 41792-39508-43048 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40783	19/12/2014	501,255

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .663

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		501,255
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	501,255	
Totales		501,255	501,255

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	501,255	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		501,255
Totales		501,255	501,255



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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° 664  
 RENAICO, 19/12/2014

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 \$ 29,274 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 1484052-1476335 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1492195	19/12/2014	29,274

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,274
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,274	
Totales		29,274	29,274

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,274	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,274
Totales		29,274	29,274



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

DIRECTOR

MIGUEL ANGELOS CARRERA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los arts. 12 y 13 del Decreto Ley N° 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 AKI PHARM CHILE S.A. Rut 076111593-6  
 La Cantidad de \$ 4,760 CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 1410 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	862	19/12/2014	4,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :665

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		4,760
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,760	
Totales		4,760	4,760

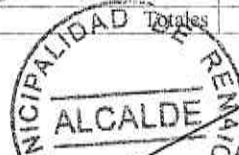
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4,760	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,760
Totales		4,760	4,760



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO





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

Decreto N° 666  
 RENAICO, 19/12/2014

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:

La Cantidad de \$ 38,491 TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a F. 105895-105268-92192 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	110779	19/12/2014	38,491

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :666

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		38,491
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		38,491	38,491

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

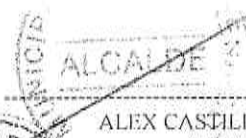
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	38,491	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		38,491
Totales		38,491	38,491



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRIETE  
 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° 667  
 RENAICO, 19/12/2014

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 PHARMA INVESTI  
 La Cantidad de \$ 25,704 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 49332 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Rut 094544000-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67472	19/12/2014	25.704

ANOTAR COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :667

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		25.704
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25.704	
Totales		25.704	25.704



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25.704	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25.704
Totales		25.704	25.704

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDE  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES(S)  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM-RENAICO

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° 668  
 RENAICO, 19/12/2014

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:

Rut 096945670-2

El Tesorero Municipal Pagará a NOVOFARMA SERVICE S.A.  
 La Cantidad de \$ 59,024 CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 65407-96634 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67992	19/12/2014	59,024

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :668

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,024
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,024	
Totales		59,024	59,024

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,024	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,024
		59,024	59,024



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDES (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 669  
 RENAICO, 30/12/2014

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 Rolando Arratia Reyes y Otros Rut 009103537-5  
 La Cantidad de \$ 835.666 OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y  
 SEIS PESOS  
 Correspondiente a P: 19216-19227 CANCELA COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19211	19/12/2014	835.666

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :669		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		835.666
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		835.666	835.666

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

COMPROBANTE DE EGRESO		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	835.666	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		835.666
Totales		835.666	835.666

*(Handwritten signatures and stamps)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO  
 ALEX RAMOS OLIZMAN  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLOS GODDY NAVARRETE  
 FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*(Handwritten signature and stamp)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO



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

Decreto N° 671  
 RENAICO, 22/12/2014

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:

La Tesorería Municipal pagará a la Empresa...  
 La Cantidad de \$ 15,208 QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a Compra de insumos a través de intermediación.  
 Fecha de Pago 22/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34772	22/12/2014	15,208

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :671

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		15,208
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,208	
Totales		15,208	15,208

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	15,208	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,208
Totales		15,208	15,208



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDES

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 1992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 Cantidad de \$ 69.767,934 SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL  
 NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  
 correspondiente a CANCELA SUELDOS DICIEMBRE 2014  
 fecha de Pago 24/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
ANILLAS DE SUELDOS	12	25/12/2014	69,767,934

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :672

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,930,278
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,364,882
	LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		1,137,171
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,746,509
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		12,061
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		382,513
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		271,165
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,881,780
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		78,221
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		8,316,715
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		345,680
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		839,502
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		5,725,375
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		4,955,574
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,097,153
215-21-01-005-003-001	BONOS ANUALES		8,363,961
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		5,146,641
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		486,386
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		327,520
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,151,718
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,550,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		315,989
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		1,042,884
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		960,749
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		49,758
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,060,517
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		16,501
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		555,016
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		2,178,082
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		2,033,053
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		110,752
215-21-02-005-003-001	BONOS ANUALES		4,750,000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		653,435
31-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	42,448,540	
31-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	26,665,959	
31-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	653,435	



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,930,278	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,364,882	
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	1,137,171	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,746,509	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	12,061	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	382,513	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	271,165	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,881,780	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	78,221	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	8,316,715	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	345,680	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	839,502	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	5,725,375	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	4,955,574	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,097,153	
215-21-01-005-003-001	BONOS ANUALES	8,363,961	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	5,146,641	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	486,386	
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	327,520	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,151,718	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,550,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	315,989	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,042,884	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	960,749	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	49,758	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	5,960,547	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	46,864	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	555,016	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	2,178,082	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	2,033,053	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	110,752	
215-21-02-005-003-001	BONOS ANUALES	4,750,000	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	653,435	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		69,767,934
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	10,932,318	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		10,932,318
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	904,238	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		

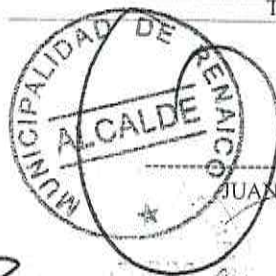
Totales 86,646,540 86,646,540

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDES

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
DIKECTOR CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Decreto N° 674  
 RENAICO, 30/12/2014

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 SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCIONES DE VIATICOS DESDE EL N° 205 al N° 220  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	12	30/12/2014	724,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.



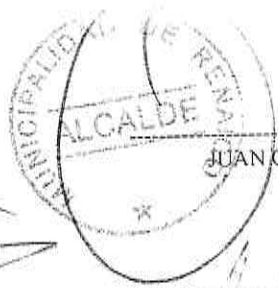
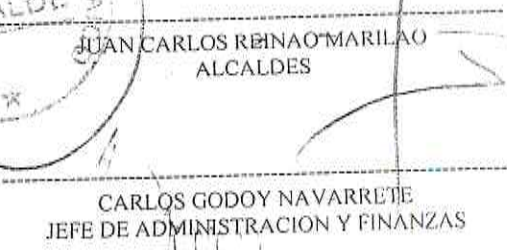
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :674

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		323,775
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		400,735
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	323,775	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	400,735	
Totales		724,510	724,510

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	323,775	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	400,735	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		724,510
Totales		724,510	724,510

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO  
  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDES  
  
 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° 675  
 RENAICO, 30/12/2014

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 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA Rut 076042903-1  
 La Cantidad de \$ 65,254 SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 14466-13862-13850-14512 compra de telas adhesivas de papel.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACITURA	12729	30/12/2014	65,254

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :675

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		65,254
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		65,254
Totales		65,254	65,254

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	65,254	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS DE		65,254
Totales		65,254	65,254

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DIRECTOR ALY RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DF

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 676  
 RENAICO, 30/12/2014

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 \$ 75.208 SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a F.222939 COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	222928	30/12/2014	75.208

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :676

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		75.208
832-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		75.208	75.208

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75.208	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		75.208
Totales		75.208	75.208

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARI AO  
 ALCALDE

 DIRECTOR ALBA RAMOS GUZMAN  
 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 INTERNO



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

Decreto N° 677  
 RENAICO, 30/12/2014

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 \$ 511.106 QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SEIS PESOS  
 Correspondiente a F:279249-276432-278852-284186-277827-282681-COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	285755	30/12/2014	511.106

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :677

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		92.821
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		418.285
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	511.106	511.106

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	92.821	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	418.285	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		511.106
	Totales	511.106	511.106

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE



CAROLY MOLLOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 678  
RENAICO, 30/12/2014

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 \$ 34,974 TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO  
PESOS  
Correspondiente a compra de medicamentos.  
Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	143434	30/12/2014	34,974

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :678

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		34,974
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		34,974	34,974

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,974	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		34,974
Totales		34,974	34,974

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA O MARILAO  
ALCALDE

DIRECTOR ALEX RAMOS GUZMAN  
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° 679  
 RENAICO, 30/12/2014

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a: CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. Rut 060806000-6  
 La Cantidad de \$ 23.562 VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a: compra de recosta cheque  
 Fecha de Pago: 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	267130	30/12/2014	23.562

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 679

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23.562
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		23.562	23.562


COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.562	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23.562
Totales		23.562	23.562

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA LEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 JUAN CARLOS REINADO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS CODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE 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° 680  
 RENAICO, 30/12/2014

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 Pagara a SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. Rut 092251000-8  
 la Cantidad de \$ 65.450 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a Compra de medicamentos  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1024004	30/12/2014	65,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :680

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 DIRECTOR  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

*[Signature]*  
 JUAN CARLOS RENAICO MARIÑO  
 ALCALDE

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Signature]*



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

Decreto N° 681  
 RENAICO, 30/12/2014

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 INMED DROGUERIA LTDA Rut 086821000-1  
 La Cantidad de S 7.914 SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	113858	30/12/2014	7,914

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 681

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		7,914
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		7,914	7,914

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	7,914	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		7,914
Totales		7,914	7,914

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DIRECTOR ALEX RAYOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY SARRATE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 682  
 RENAICO, 30/12/2014

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 S 54.978 CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  
 PESOS  
 Corresponsdiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30139	30/12/2014	54.978

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :682

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		54.978
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		54.978	54.978

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	54.978	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		54.978
Totales		54.978	54.978

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESEFAM RENAICO

  
 CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 CARLOS MUÑOZ SAVIARRETE  
 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° 683  
 RENAICO, 30/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MADEGOM S.A. Rut 084609600-0  
 La Cantidad de \$ 27.846 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2770	30/12/2014	27,846

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA,

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :683

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		27,846
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		27,846	27,846

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

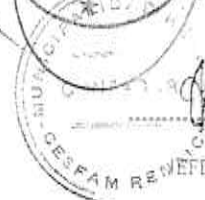
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	27,846	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		27,846
Totales		27,846	27,846

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAGA MARIÑO  
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAYARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 685  
 RENAICO, 30/12/2014

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 S 5.058 CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos a través de intermediación.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12466	30/12/2014	5.058

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :685

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		5,058
332-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		5,058	5,058

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	5,058	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDO		5,058
Totales		5,058	5,058

STAVO CHAVEZ SEPLAVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

CARLOS GODDY XAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 INTERNO



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

Decreto N° 686  
RENAICO, 30/12/2014

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HELIOS S.A. Rut 093791000-2  
La Cantidad de \$ 27.239 VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a compra de insumos a través de intermediación  
Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	458626	30/12/2014	27.239

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :686

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		27.239
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		27.239	27.239

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27.239	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		27.239
Totales		27.239	27.239

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
DIRECTOR  
ALEX RAMOS GUZMAN  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 687  
 RENAICO. 30/12/2014

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 S 11.805 ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamento a través de intermediación  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70060	30/12/2014	11.805

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :687

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11.805
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		11.805	11.805

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	11.805	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		11.805
Totales		11.805	11.805

*[Handwritten signatures and stamps]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR  
 ALIX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLOS GONZALEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 INTERNO



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

Decreto N° 688  
 RENAICO, 30/12/2014

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 \$ 47,957 CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46481	30/12/2014	47,957

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 688

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,957
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		47,957	47,957

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,957	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,957
Totales		47,957	47,957

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ALEX RAMOS CEZMAN  
 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



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

Decreto N° 689  
 RENAICO, 30/12/2014

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 Pagara a INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LTDA. Rut 077662300-8  
 La Cantidad de S 8,354 OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	378	30/12/2014	8,354

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :689

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		8,354
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		8,354	8,354

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	8,354	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		8,354
Totales		8,354	8,354

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAY ARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
  
 CONTROL INTERNO



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

Decreto N° 691  
 RENAICO, 30/12/2014

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 **SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA.** Rut 076191389-1  
 La Cantidad de \$ **3.534** TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS.**  
 Fecha de Pago **30/12/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1071	30/12/2014	3.534

ANOTISE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :691

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		3.534
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		3.534	3.534

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	3.534	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3.534
Totales		3.534	3.534



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero




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

Decreto N° 693  
 RENAICO, 30/12/2014

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 MEDICAMENTO.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1493900	30/12/2014	9,758

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .693

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		
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 PORNOS		9,758
Totales		9,758	9,758

*(Handwritten signatures and stamps)*

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**DIRECTOR**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO**  
 ALEX RAMOS GUZMAN

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
 CARLOS GODOY NAVARRETE

FFCHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*(Handwritten signature)*

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTROL INTERNO**



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

Decreto N° 694  
 RENAICO, 30/12/2014

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 33.320 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	201892	30/12/2014	33.320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :694

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		33.320
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		33.320	33.320

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	33.320	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		33.320
Totales		33.320	33.320

QUSTAVO CLAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS COBOY NARRRETE  
 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° 696  
 RENAICO, 30/12/2014

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 \$ 1.583,009 UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 8103-7350-6977-5705-4871- COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 30/12/2014

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		8791	30/12/2014	1,583,009

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :696

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,583,009
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1,583,009	1,583,009

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,583,009	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,583,009
Totales		1,583,009	1,583,009

*(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE, CONTADOR, MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CESFAM RENAICO)*

\_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SERRA VEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR

\_\_\_\_\_  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

\_\_\_\_\_  
 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

*(Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTROL INTERNO)*

\_\_\_\_\_  
 CONTROL INTERNO



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

Decreto N° 697  
 RENAICO, 30/12/2014

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 1.744.838 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 397-580-108472-1898- COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	114686	30/12/2014	1,744,838

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :697


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,744,838
552-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1,744,838	1,744,838

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	1,744,838	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,744,838
Totales		1,744,838	1,744,838

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 INTERNO

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

Decreto N° 698  
 RENAICO, 30/12/2014

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 \$ 405.110 CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS  
 Correspondiente a F: 1346661-4383-621-1346704-4356-395-1346701-4387-1351671-1351343-1346667- COMPRA  
 DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	544	30/12/2014	405,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :698



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		405,110
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		405,110	405,110

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	405,110	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		405,110
Totales		405,110	405,110



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS SANDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Jefe Contabilidad  
 V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO



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

Decreto N° 699  
 RENAICO, 30/12/2014

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 MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0  
 La Cantidad de \$ 116.000 CIENTO DIECISEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR ARRIENDO DE SOFTWARE.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	87	30/12/2014	116.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :699

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		116.000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	116.000	
Totales		116.000	116.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	116.000	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPALIDAD DE RENAICO		116.000
Totales		116.000	116.000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR S/ CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRETI  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 701  
 RENAICO, 30/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 39,508 TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELQA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DICIEMBRE 2014 DE ACUERDO A  
 LEY N° 20.05 DEL 05-12-2008  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12	30/12/2020	39,508

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :701

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		39,508
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	39,508	
Totales		39,508	39,508

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	39,508	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,508
Totales		39,508	39,508

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

ALEX RAMOS GUZMAN  
 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° 702  
 RENAICO, 30/12/2014

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 \$ 74,036 SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 4580885 compra de insumos.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4580874	30/12/2014	74,036

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :702

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		74,036
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		74,036	74,036

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	74,036	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		74,036
Totales		74,036	74,036

*(Handwritten signatures and stamps)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 \*  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 703  
 RENAICO, 30/12/2014

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 S 283.101 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO UN PESOS  
 Correspondiente a F: 102531-102528-102530-103363- compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102529	30/12/2014	283,101

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 703

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		262,942
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		20,159
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		283,101	283,101

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	262,942	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	20,159	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		283,101
Totales		283,101	283,101



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPLAVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 JUAN CARLOS REINAO MARILO ALCALDE  
 DIRECTOR ALEX RAMOS GUZMAN DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO  
 CARLOS MONTOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero


  
 CONTROL INTERNO



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

Decreto N° 704  
 RENAICO, 30/12/2014

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 \$ 59.976 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos dentales.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3041	30/12/2014	59,976

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :704




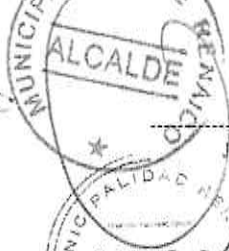
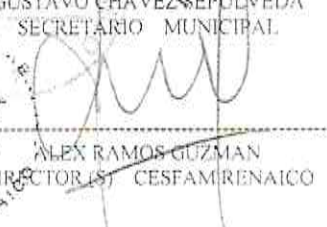


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		59,976
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	59,976	
Totales		59,976	59,976

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	59,976	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		59,976
Totales		59,976	59,976

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO  
  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad


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

Decreto N° 705  
 RENAICO, 30/12/2014

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 EXPRO SUR S.A. Rut 076393260-5  
 La Cantidad de \$ 89.250 OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45757	30/12/2014	89,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :705

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		89,250
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		89,250	89,250

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	89,250	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		89,250
Totales		89,250	89,250

*(Handwritten signatures and stamps)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS RENAICO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

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)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 INTERNO



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

Decreto N° 706  
 RENAICO, 30/12/2014

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 BECTON DICKINSON DE CHILE Rut 059051480-2  
 La Cantidad de \$ 752.384 SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 59606-57274-57239-55393-53802-61232-61231-63772-63750-59622-53804-61145-61042-63742-  
 65365-50140-50118-56980-59537-59538-56981-55489-55402-55330-53803-61143-61144-63786-  
 63804-53801-50111-65273-65297-65364-50112-51735-51779-51734-51732-65471- compra de  
 insumos.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59586	30/12/2014	752.384

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 706

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		752.384
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		752.384	752.384

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	752.384	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		752.384
Totales		752.384	752.384

*[Handwritten signature]*  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE R. I.  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR  
 CEFAM RENAICO

*[Handwritten signature]*  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GUZMAN NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 INTERNO

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

Decreto N° 708  
 RENAICO, 30/12/2014

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.  
 La Cantidad de \$ 3,000 TRES MIL PESOS  
 Correspondiente a compra de seguro para vehiculo.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Rut 096508210-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	571658	30/12/2014	3.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		3,000
Totales		3,000	3,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	3,000	
Totales		3,000	3,000

*(Firma)*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

*(Firma)*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CONTADOR

*(Firma)*  
 JUAN CARLOS REINAO MARIUO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*(Firma)*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 INTERNO



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

Decreto N° 711  
 RENAICO, 30/12/2014

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 DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9  
 La Cantidad de \$ 31.572 TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 4750 CANCELA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1883733	30/12/2014	31.572

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :711

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		31.572
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		31.572	31.572

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO	31.572	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		31.572
Totales		31.572	31.572

*(Handwritten signatures and stamps)*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*(Handwritten signature and stamp)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 712  
 RENAICO, 30/12/2014

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 Pagara a DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5  
 La Cantidad de S 87,013 OCHENTA Y SIETE MIL TRECE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto	
FACTURA	107072	30/12/2014	87,013	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 712		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,013
Totales			87,013	87,013

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA.....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	87,013	
Totales		87,013	87,013

SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO  
 ALEX RAMOS GUZMAN

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO



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

Decreto N° 713  
 RENAICO, 30/12/2014

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 Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu Rut 061608700-2  
 La Cantidad de \$ 92.863 NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a F: 1595045-1595046-1595047-1595048-1595049-1595050-1595051-1595052-1595053-1595054  
 CANCELACION COMISION SERVICIO DE COMPRA POR INTERMEDIACION,  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1595043	30/12/2014	92.863

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :713

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		92.863	92.863

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		92.863	92.863

*[Handwritten signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESEAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 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]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

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

Decreto N° 717  
 RENAICO, 30/12/2014

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 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES Rut 013964232-5  
 La Cantidad de S 493,723 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE NOTEBOOK PARA DIRECCION.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monio
FACTURA	5351	30/12/2014	493,723

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 717

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		493,723
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	493,723	
Totales		493,723	493,723

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	493,723	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		493,723
Totales		493,723	493,723

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR  
 CESFAM - RENAICO

ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 INTERNO



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

Decreto N° 718  
 RENAICO, 30/12/2014

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 S 135.101 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO UN PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos dentales.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72974	30/12/2014	135.101

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :718

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		135.101
552-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		135.101	135.101

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	135.101	
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGIA FAMILIAR		135.101
Totales		135.101	135.101



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR(S) C.E.S.F.A.M. RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARIAG  
 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° 719  
 RENAICO. 30/12/2014

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 S 595.000 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a compra de tiras reactivas  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39274	30/12/2014	595,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :719

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		595,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	595,000	
Totales		595,000	595,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	595,000	
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		595,000
Totales		595,000	595,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE  
 ALEX RAMOS GLEZMAN DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO  
 CARLOS GODOY NAVARRÉTE 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° 720  
 RENAICO, 30/12/2014

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 La Cantidad de \$ SOCIEDAD COMERCIAL DECOBARI LTDA. Rut 076400147-8  
 1.118,754 UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 10 CANCELA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11	30/12/2014	1.118,754

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1.118,754
Totales		1.118,754	1.118,754

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	1.118,754	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		1.118,754
Totales		1.118,754	1.118,754



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARRAÑO  
 ALCALDE



DIRECCION

ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESPAM RENAICO



CONTADOR

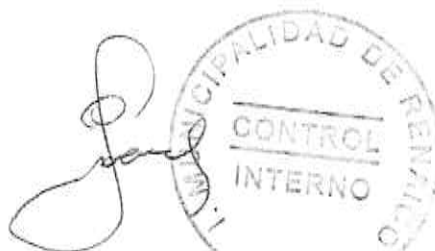
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 721  
 RENAICO, 30/12/2014

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 Cristian Jara Altamirano  
 La Cantidad de \$ 500.000 QUINIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ASESORIA CONTABLE.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Rut 014509209-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	573	30/12/2014	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :721

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		500,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	500,000	
Totales		500,000	500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	500,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		500,000
Totales		500,000	500,000

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*

\_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR  
 ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

\_\_\_\_\_  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*

CONTROL  
 INTERNO



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

Decreto N° 723  
 RENAICO, 30/12/2014

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 Pagara a LABORATORIOS SILFSIA S.A. Rut 091871000-0  
 La Cantidad de \$ 814.128 OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 272744-292200-292201-292205-292204-292203-292202- compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	272745	30/12/2014	814.128

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :723

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		814.128
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		814.128	814.128

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	814.128	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		814.128
Totales		814.128	814.128

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 CALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 JUAN CARLOS REINAO MARIANO  
 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° 722  
 RENAICO, 30/12/2014

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 FEDERACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS DE L Rut 074862300-0  
 La Cantidad de \$ 1,700,000 UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a Cancela capacitación de funcionarios.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	509	30/12/2014	1.700.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :722

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		1,700,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,700,000	
Totales		1,700,000	1,700,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,700,000	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		1,700,000
Totales		1,700,000	1,700,000

GUSTAVO CHAVEZ SIBUVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY BARRERETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO



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

Decreto N° 724  
 RENAICO, 30/12/2014

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 \$ 4,998 CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	202574	30/12/2014	4,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO 724

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,998
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		4,998	4,998

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,998	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDO		4,998
Totales		4,998	4,998



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA O MARILAO  
 ALCALDE

ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR (S) CESEAM 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° 727  
 RENAICO, 30/12/2014

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
 La Cantidad de \$ 29.631 VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a compra de materiales de aseo.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7221431	30/12/2014	29.631

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :727

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		29.631
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		29.631	29.631

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	29.631	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29.631
Totales		29.631	29.631

*(Stamps and signatures for: SECRETARIO MUNICIPAL, ALCALDE, DIRECTOR, JEFES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS)*

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*(Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL INTERNO)*



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

Decreto N° 728  
 RENAICO, 30/12/2014

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 \$ 3.820.630  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut 069180100-4  
 TRBS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a cancela exámenes realizados a pacientes del Cestfam Renaico.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	736	30/12/2014	3.820.630

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :728

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		3.820.630
332-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		3.820.630	3.820.630

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	3.820.630	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANIANDER-FONDOS PROPIOS		3.820.630
Totales		3.820.630	3.820.630

*(Seals and signatures of the Municipality of Renaico and Cestfam Renaico)*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

DIRECTOR ALEX RAMOS GUZMAN DIRECTOR(S) CESTFAM RENAICO

CENTINELA CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*(Signature and Seal of Internal Control)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 729  
 RENAICO, 30/12/2014

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 GONZALO EDUARDO DIAZ PALMA Rut 009060410-4  
 La Cantidad de \$ 36,295 TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a Cancela mantención de vehículos.  
 Fecha de Pago 30/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2216	30/12/2014	36.295

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :729

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		36,295
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,295	
Totales		36,295	36,295

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	36,295	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		36,295
Totales		36,295	36,295



JUSTAVO CHAVEZ SENSILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

ALEX RAMOS GUZMAN  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MANLAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

