

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

Decreto N° 279
 RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4
 La Cantidad de \$ 123,404 CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 23559 COMPRA DE MEDICAMENTO.
 Fecha de Pago 03/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22361	03/07/2015	123,404

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :273

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		123,404
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,404	
Totales		123,404	123,404

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

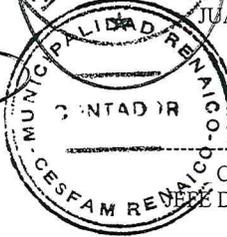
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123,404	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		123,404
Totales		123,404	123,404




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 MARCELO VELOSO AGUILAR 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° 301
 RENAICO, 07/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 49,718 CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES A FUNCIONARIOS DEL CESFAM
 RENAICO.-NELSON GUZMAN TOLOZA \$-18.008.- Y MARCELO VELOSO AGUILAR \$ 31.680.-
 Fecha de Pago 07/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	2	07/07/2015	49,718

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
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	49,718	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		49,718
Totales		49,718	49,718



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 304
 RENAICO, 09/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SURDENT LTDA. Rut 086316500-8
 La Cantidad de \$ 651,276 SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a F: 258991-258927 compra de insumos dentales.
 Fecha de Pago 09/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2589900	09/07/2015	651,276

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :297

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		651,276
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	651,276	
Totales		651,276	651,276

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	651,276	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		651,276
Totales		651,276	651,276



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE



CARLOS ORDÓÑEZ VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN 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° 305
 RENAICO, 10/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 HUBERTO RAMIREZ SOTO Rut 007634844-8
 La Cantidad de \$ 279,293 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a F: 573 compra de materiales de aseo.
 Fecha de Pago 10/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	530	10/07/2015	279,293

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		279,293
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		279,293	279,293

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	279,293	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		279,293
Totales		279,293	279,293

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MOXCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
CONTADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 306
 RENAICO, 10/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMP DIST COMERCIAL PROJECTION Rut 076325278-7
 La Cantidad de \$ 190,995 CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 10/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	268	10/07/2015	190,995

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		190,995
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,995	
Totales		190,995	190,995

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	190,995	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		190,995
Totales		190,995	190,995

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 CARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 307
 RENAICO, 10/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. 548,464
 Rut 090635000-9
 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 35811508-35738103 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 10/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35811513	10/07/2015	548,464

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		481,141
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		67,323
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	548,464	
Totales		548,464	548,464

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

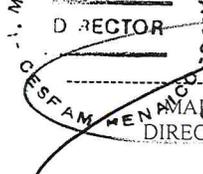
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	481,141	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	67,323	
511-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		548,464
Totales		548,464	548,464



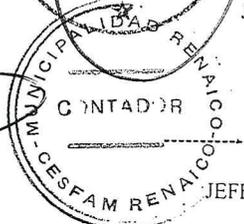
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 308
 RENAICO, 10/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 580,450 QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 10/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6922744	10/07/2015	580,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :301

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		580,450
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		580,450	580,450

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	580,450	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		580,450
Totales		580,450	580,450



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 309
 RENAICO, 10/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EQUIMED ELECTRONICA LTDA Rut 077017950-5
 La Cantidad de \$ 702,100 SETECIENTOS DOS MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 10/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12993	10/07/2015	702,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		702,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	702,100	
Totales		702,100	702,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

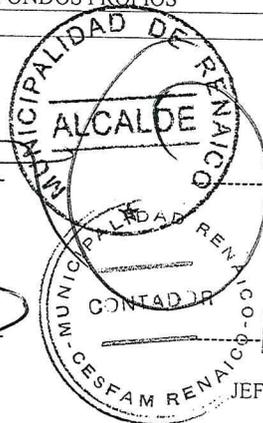
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	702,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		702,100
Totales		702,100	702,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 310
 RENAICO, 10/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA MEGA MARKET LTDA. Rut 076012551-2
 La Cantidad de \$ 111,860 CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS.
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA CARRO DE PARO.
 Fecha de Pago 10/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13982	10/07/2015	111,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :303

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		111,860
Totales		111,860	111,860

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	111,860	
Totales		111,860	111,860

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 311
 RENAICO, 10/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 925,201 NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a F: 41245 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 10/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36980	10/07/2015	925,201

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :304

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		925,201
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	925,201	
Totales		925,201	925,201

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

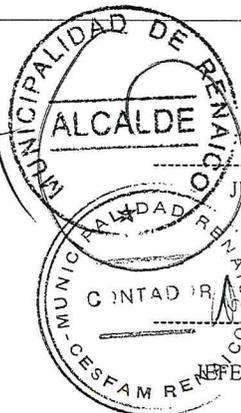
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	925,201	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		925,201
Totales		925,201	925,201



.....
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

.....
 CARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



.....
 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

.....
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

.....
 V° Bueno Jefe Contabilidad

.....
 V° Bueno Tesorero

.....



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

Decreto N° 312
 RENAICO, 10/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NEMO CHILE S.A. Rut 076215260-6
 La Cantidad de \$ 178,500 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 10/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14257	10/07/2015	178,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :305

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		178,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,500	
Totales		178,500	178,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	178,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		178,500
Totales		178,500	178,500

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GONZALEZ 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° 313
 RENAICO, 13/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 261,564 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DED FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 13/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	14	13/07/2015	261,564

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	261,564	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		261,564
	Totales	261,564	261,564



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 314
 RENAICO, 13/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Juan Alberto Mora Muñoz Rut 006092496-1
 La Cantidad de \$ 64,260 SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a compra de insumos.
 Fecha de Pago 13/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27943	13/07/2015	64,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :307

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		64,260
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,260	
Totales		64,260	64,260

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	64,260	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		64,260
Totales		64,260	64,260



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 315
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA** Rut 076055804-4
 La Cantidad de \$ **191,352** CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a **F: 24668 COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.**
 Fecha de Pago **14/07/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24756	14/07/2015	191,352

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :308

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		69,615
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		121,737
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	191,352	
Totales		191,352	191,352

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

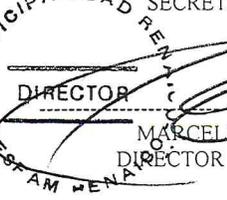
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,615	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	121,737	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		191,352
Totales		191,352	191,352



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODIN 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° 316
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. Rut 092251000-8
 La Cantidad de \$ 195,160 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2010684	14/07/2015	195,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :309

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		195,160
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		195,160	195,160

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	195,160	
0351-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		195,160
Totales		195,160	195,160



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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

stos :

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

1.992 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:

El Tesorero Municipal Pagará a COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S. Rut 099520000-7
 la Cantidad de \$ 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS
 correspondiente a compra de combustible para vehiculos.
 fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	2719802	14/07/2015	3,000,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROMBANTE DEVENGAMIENTO :310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	
Totales		3,000,000	3,000,000

IMPROMBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERNLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
CONTADOR
CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 318
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 241,570 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	365483	14/07/2015	241,570

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :311

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		241,570
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	241,570	
Totales		241,570	241,570

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	241,570	
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		241,570
Totales		241,570	241,570

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 319
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Algodonera Varas Cia. Ltda.
 La Cantidad de \$ 80,920 OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Rut 089516100-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28473	14/07/2015	80,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :312

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		80,920
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,920	
Totales		80,920	80,920

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	80,920	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		80,920
Totales		80,920	80,920

(Handwritten signatures and stamps)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINA MARIÑO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM 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)

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

Decreto N° 320
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 351,467 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 43009 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43113	14/07/2015	351,467

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :313

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		351,467
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	351,467	
Totales		351,467	351,467

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	351,467	
115-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		351,467
Totales		351,467	351,467



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 321
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 504,410 QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a F: 50908-52397-52309-55434-55272-55402-54324-54324- COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54912	14/07/2015	504,410

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314

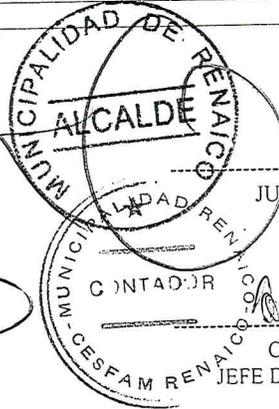
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		504,410
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	504,410	
Totales		504,410	504,410

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	504,410	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		504,410
Totales		504,410	504,410



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 323
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 119,714 CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a F: 8993 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8995	14/07/2015	119,714

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :316

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		119,714
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,714	
Totales		119,714	119,714

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	119,714	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		119,714
Totales		119,714	119,714



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODO YANARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 324
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHEMOPHARMA S.A. Rut 096026000-7
 La Cantidad de \$ 148,601 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2651702	14/07/2015	148,601

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :317

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		148,601
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,601	
Totales		148,601	148,601

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,601	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		148,601
Totales		148,601	148,601




 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 MARCELO VELOSO AGUILAR DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO
 JUAN CARLOS REINA MARILAO ALCALDE
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 325
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Bestpharma S.A. Rut 096519830-k
 La Cantidad de \$ 171,360 CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	272405	14/07/2015	171,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :318

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		171,360
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,360	
Totales		171,360	171,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	171,360	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		171,360
Totales		171,360	171,360

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERRILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE
 MUNICIPIO DE RENAICO
 CESFAM RENAICO
 CARLOS GODOY PARRETE
 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° 326
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA
 La Cantidad de \$ 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos para carro de paro.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Rut 076079782-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33367	14/07/2015	14,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :319

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,280
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		14,280	14,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,280	
1001-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,280
Totales		14,280	14,280



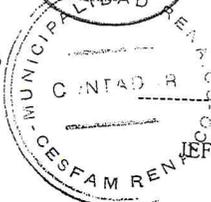
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 327
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Instituto Sanitas S.A. Rut 090073000-4
 La Cantidad de \$ 736,610 SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	411283	14/07/2015	736,610

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :320

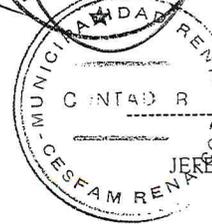
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		736,610
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	736,610	
Totales		736,610	736,610

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	736,610	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		736,610
Totales		736,610	736,610



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 328
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. Rut 078740450-2
 La Cantidad de \$ 534,965 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2489	14/07/2015	534,965

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :321

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		534,965
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		534,965
Totales		534,965	534,965

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	534,965	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		534,965
Totales		534,965	534,965



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 329
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4
 La Cantidad de \$ 285,314 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23109	14/07/2015	285,314

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :322

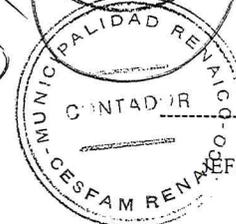
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		285,314
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,314	
Totales		285,314	285,314

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285,314	
103-05-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		285,314
Totales		285,314	285,314



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 330
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 FARMA CENTRAL SPA Rut 076330149-4
 La Cantidad de \$ 291,550 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5466	14/07/2015	291,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :323

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		291,550
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	291,550	
Totales		291,550	291,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	291,550	
001-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		291,550
Totales		291,550	291,550



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 331
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.
 La Cantidad de \$ 9,701 NUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Rut 092121000-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	201137	14/07/2015	9,701

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :324

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9,701
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		9,701	9,701

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,701	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,701
Totales		9,701	9,701

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CARLOS GODOY MARRETE
 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° 332
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA JOSE BUSTAMENTE AHUMADA Rut 016340437-0
 La Cantidad de \$ 508,963 QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MUG DE ACERO.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	434	14/07/2015	508,963

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :325

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		508,963
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	508,963	
Totales		508,963	508,963

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	508,963	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		508,963
Totales		508,963	508,963



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 333
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 173,288 CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a F: 40380 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40351	14/07/2015	173,288

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :326

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		173,288
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173,288	
Totales		173,288	173,288

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	173,288	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		173,288
Totales		173,288	173,288



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARLAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 334
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CARIBBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 1,224,218 UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a F: 109780-109844-109846-109843-111637-111636- COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	107480	14/07/2015	1,224,218

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :327

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		726,798
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		207,655
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		289,765
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	934,453	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	289,765	
Totales		1,224,218	1,224,218

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

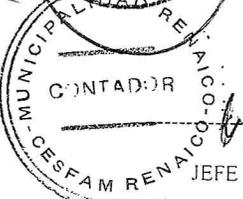
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	726,798	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	207,655	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	289,765	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		934,453
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		289,765
Totales		1,224,218	1,224,218



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



30/7/2015

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

Decreto N° 335
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROMED S.A. Rut 086397000-8
 La Cantidad de \$ 198,254 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	607859	14/07/2015	198,254

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :328

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		198,254
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	198,254	
Totales		198,254	198,254

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	198,254	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		198,254
Totales		198,254	198,254



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 336
RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 HUBERTO RAMIREZ SOTO Rut 007634844-8
La Cantidad de \$ 1,875,976 UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a F: 630-631 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
Fecha de Pago 14/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	632	14/07/2015	1,875,976

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :329

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,875,976
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,875,976	
Totales		1,875,976	1,875,976

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	1,875,976	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,875,976
Totales		1,875,976	1,875,976



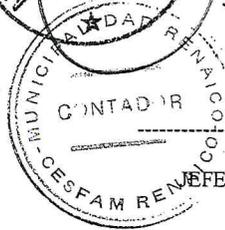
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MANLAO
ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 337
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 952,000 NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1633	14/07/2015	952,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :330

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		952,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	952,000	
Totales		952,000	952,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	952,000	
110-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		952,000
Totales		952,000	952,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 338
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136	14/07/2015	116,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :331

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		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
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	116,000	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		116,000
Totales		116,000	116,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 339
 RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8
 La Cantidad de \$ 106,469 CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 14/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28288	14/07/2015	106,469

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :332

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		106,469
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,469	
Totales		106,469	106,469

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	106,469	
115-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		106,469
Totales		106,469	106,469



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NA WARRETE
 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° 340
 RENAICO, 20/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,725,500 CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-06 AL 15-07-2015
 Fecha de Pago 20/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	20/07/2015	4,725,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :333

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,763,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		1,500,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		300,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		162,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,725,500	
Totales		4,725,500	4,725,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,763,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	1,500,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	300,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	162,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,263,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		300,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		162,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	472,550	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		472,550
Totales		5,198,050	5,198,050


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO-AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO


 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 341
 RENAICO, 21/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 896,800 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA EXTENSION HORARIA JULIO 2015
 Fecha de Pago 21/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	21/07/2015	896,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :334

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		896,800
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	896,800	
Totales		896,800	896,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	896,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		896,800
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	89,680	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		89,680
Totales		986,480	986,480



SECRETARIA MUNICIPAL

RASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



ALCALDE

SALEEN CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



CONTROL INTERNO

Estos :

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:

El Tesorero Municipal Pagará a Hospital Angol Rut 061602222-9
 la Cantidad de \$ 1,089,024 UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS
 correspondiente a F: 8691 CANCELA RADIOGRAFIAS DE TORAX Y PELVIS.
 fecha de Pago 22/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	8924	22/07/2015	1,089,024

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		399,024
215-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOG.(NAC)		690,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,089,024	
Totales		1,089,024	1,089,024

IMPORBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	399,024	
215-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOG.(NAC)	690,000	
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		399,024
111-03-01-037-000-000	PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO (NAC)		690,000
Totales		1,089,024	1,089,024



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

MARCELO VELOSO AGUILAR
 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

Joanul



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

Decreto N° 244
 RENAICO, 30/06/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL OPTIVISION LTDA. Rut 077190880-2
 La Cantidad de \$ 380,562 TRESIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE BOMBA DE ASPIRACION
 Fecha de Pago 30/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37575	30/06/2015	380,562

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :239

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		380,562
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	380,562	
Totales		380,562	380,562

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

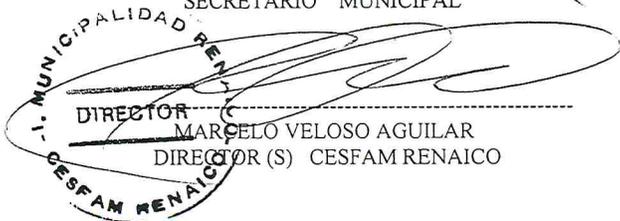
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	380,562	
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		380,562
Totales		380,562	380,562



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



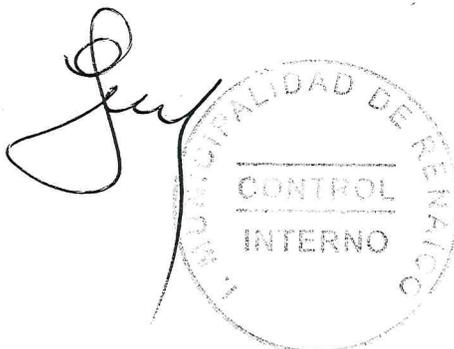
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 245
 RENAICO, 30/06/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 51,646 CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a cancela compra de linternas.
 Fecha de Pago 30/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	385	30/06/2015	51,646

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		51,646
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	51,646	
Totales		51,646	51,646

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	51,646	
532-11-00-000-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		51,646
Totales		51,646	51,646



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



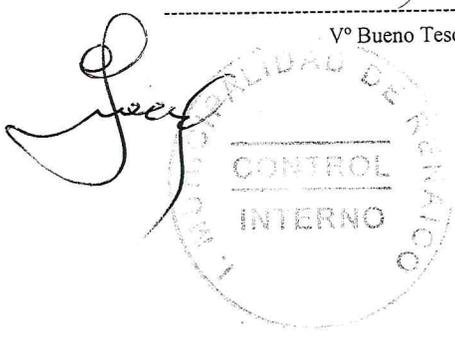
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 246
 RENAICO, 30/06/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Hospital Angol Rut 061602222-9
 La Cantidad de \$ 1,656,436 UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
 TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXAMENES RADIOLOGICOS TORAX Y PELVIS.
 Fecha de Pago 30/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8690	30/06/2015	1,656,436

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :241

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		321,436
215-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOG.(NAC)		1,335,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,656,436	
Totales		1,656,436	1,656,436

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	321,436	
215-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOG.(NAC)	1,335,000	
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		321,436
111-03-01-037-000-000	PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO (NAC)		1,335,000
Totales		1,656,436	1,656,436



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NA WARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 288,325 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 23/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Montó
RENDICION FONDO FIJO	15	23/07/2015	288,325

ANÓTESE 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	288,325	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		220,325
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		33,000
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		35,000
Totales		288,325	288,325

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (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

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 348
 RENAICO, 24/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 41,529,701 CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL
 SETECIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES JULIO 2015
 Fecha de Pago 24/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	24/07/2015	41,529,701

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :341

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		5,161,977
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,494,472
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		1,209,975
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,858,668
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		720,000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		11,506
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		399,144
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		458,554
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,988,599
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		127,979
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		8,850,808
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		345,680
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		573,738
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,014,823
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,989,966
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		450,805
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		227,113
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,190,256
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,080,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		350,686
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		577,545
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		1,198,263
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		82,930
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,667,884
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		50,459
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		368,209
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		79,662
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,215,923	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,313,778	
	Totales	41,529,701	41,529,701

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	5,161,977	

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 24,200 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A LA LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015.-
 Fecha de Pago 24/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	24/07/2015	24,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :342

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		24,200
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		
Totales		24,200	24,200

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	24,200	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,200
Totales		24,200	24,200

[Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO
 28/7/2015

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

Decreto N° 350
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LINO EUGENIO AGUILERA FIERRO Rut 007630946-9
 La Cantidad de \$ 80,920 OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a F: 1021 CANCELA MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO.
 Fecha de Pago 28/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1032	28/07/2015	80,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :343

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		80,920
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,920	
Totales		80,920	80,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	80,920	
1-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		80,920
Totales		80,920	80,920



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 351
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DE EQUIPOS FRANCISCO GACITUA E.I.R.L. Rut 076443751-9
 La Cantidad de \$ 957,950 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Corresponsdiente a CANCELA MANTENCION DE EQUIPOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 28/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61	28/07/2015	957,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :344

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		957,950
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	957,950	
Totales		957,950	957,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

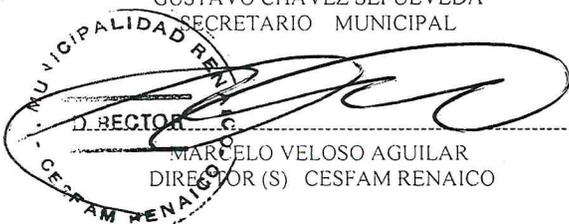
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	957,950	
111-03-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		957,950
Totales		957,950	957,950

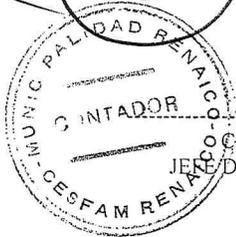


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 352
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS BIOLINE LTDA.** Rut 076020650-4
 La Cantidad de \$ **113,050** CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.**
 Fecha de Pago **28/07/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	142	28/07/2015	113,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :345

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		113,050
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		113,050	113,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	113,050	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO		113,050
Totales		113,050	113,050



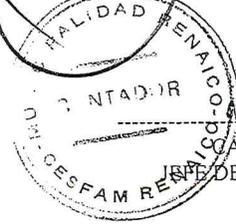
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 353
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA PEREZ LTDA. Rut 089752800-2
 La Cantidad de \$ 417,690 CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 28/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18447	28/07/2015	417,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :346

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		417,690
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		417,690	417,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

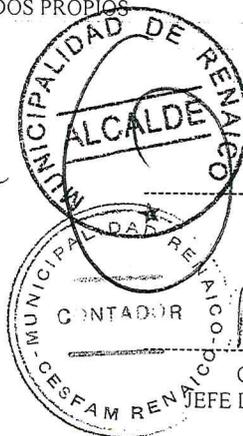
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	417,690	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		417,690
Totales		417,690	417,690



OSYRAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

CARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

CONTADOR

CARLOS GODOY VARRETE
 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° 354
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8
 La Cantidad de \$ 96,866 NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS.
 Fecha de Pago 28/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30386	28/07/2015	96,866

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :347

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		96,866
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		96,866	96,866

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	96,866	
111-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		96,866
Totales		96,866	96,866



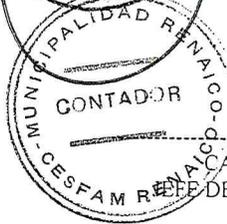
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY MAVARRETE
 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° 355
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Victorina del Carmen Montenegro Rios Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 447,916 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS
 PESOS
 Correspondiente a F: 6264 COMPRA DE MATERIALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6263	28/07/2015	447,916

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		447,916
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	447,916	
Totales		447,916	447,916

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	447,916	
501-001-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		447,916
Totales		447,916	447,916


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 356
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALO EDUARDO DIAZ PALMA Rut 009060410-4
 La Cantidad de \$ 1,020,187 UN MILLON VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
 Fecha de Pago 28/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2374	28/07/2015	1,020,187

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :349

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		1,020,187
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,020,187	
Totales		1,020,187	1,020,187

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	1,020,187	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,020,187
Totales		1,020,187	1,020,187



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 357
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ Rut 008164535-3
 La Cantidad de \$ 183,748 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 28/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68406	28/07/2015	183,748

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		183,748
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	183,748	
Totales		183,748	183,748

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

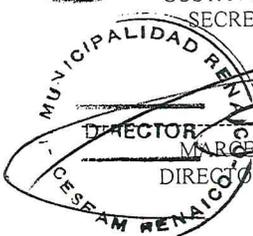
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	183,748	
532-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		183,748
Totales		183,748	183,748



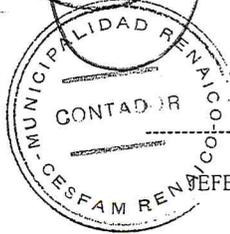
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 358
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 4,839,622 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a F: 93175-95751-92823 COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 28/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	94170	28/07/2015	4,839,622

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :351

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		4,839,622
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,839,622	
Totales		4,839,622	4,839,622

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	4,839,622	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,839,622
Totales		4,839,622	4,839,622


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 359
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS Rut 009707149-7
 La Cantidad de \$ 125,902 CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.
 Fecha de Pago 28/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2271	28/07/2015	125,902

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :352

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		125,902
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		125,902	125,902

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	125,902	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		125,902
Totales		125,902	125,902



SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



DIRECTOR
 CARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 360
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO LINSAN S.A. Rut 080528300-9
 La Cantidad de \$ 192,970 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 28/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2294	28/07/2015	192,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :353

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		192,970
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,970	
Totales		192,970	192,970

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	192,970	
1103-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		192,970
Totales		192,970	192,970



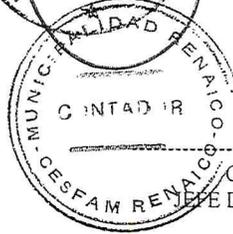
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 361
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 255,850 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a compra de insumos de laboratorio.
 Fecha de Pago 28/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60396	28/07/2015	255,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		255,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		255,850	255,850

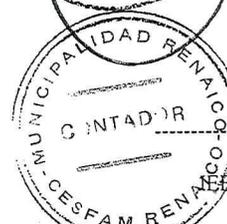
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	255,850	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		255,850
Totales		255,850	255,850


 OUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 362
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO Rut 006189318-0
 La Cantidad de \$ 97,318 NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE REPISA.
 Fecha de Pago 28/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17018	28/07/2015	97,318

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :355

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		97,318
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,318	
Totales		97,318	97,318

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

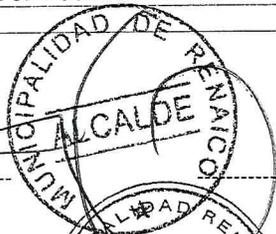
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	97,318	
03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		97,318
Totales		97,318	97,318



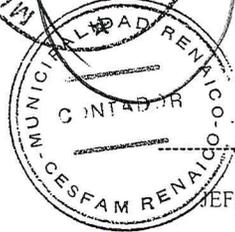
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 363
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERNAN OSVALDO RODRIGUEZ CONCHA DISEÑO Y PUBLICIDAD Rut 076358059-8
 E.I.R.L.
 La Cantidad de \$ 154,700 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE RECONOCIMIENTOS.
 Fecha de Pago 28/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26	28/07/2015	154,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

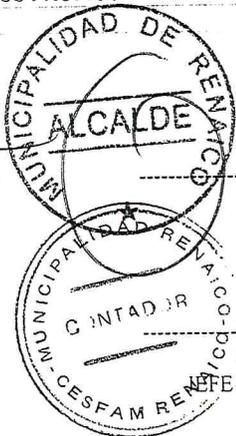
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		154,700
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	154,700	
Totales		154,700	154,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-001-000-000	OTROS	154,700	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		154,700
Totales		154,700	154,700



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° 364
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE DEL ROSARIO RAMIREZ RAMIREZ
 La Cantidad de \$ 480,000 CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COCTEL TERMINO DE CAPACITACION.
 Fecha de Pago 28/07/2015

Rut 011791941-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28	28/07/2015	480,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :357

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		480,000
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	480,000	
Totales		480,000	480,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

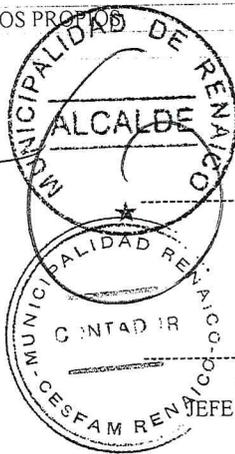
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS	480,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		480,000
Totales		480,000	480,000



STAVO CHAVEZ SERPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

CARLOS GODO 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° 365
 RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Importadora y Distribuidora Arquimed S.A Rut 092999000-5
 La Cantidad de \$ 920,703 NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE ESTRILIZACION.
 Fecha de Pago 28/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	613326	28/07/2015	920,703

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :358

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		920,703
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	920,703	
Totales		920,703	920,703

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	920,703	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		920,703
Totales		920,703	920,703


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 366
 RENAICO, 30/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PETROAMERICA S.A. Rut 076008989-3
 La Cantidad de \$ 1,725,003 UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION CENTRAL .
 Fecha de Pago 30/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	126168	30/07/2015	1,725,003

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :359

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		1,725,003
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,725,003	
Totales		1,725,003	1,725,003

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

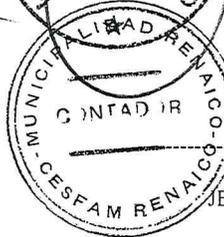
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,725,003	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,725,003
Totales		1,725,003	1,725,003



*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOLINA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) 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° 367
 RENAICO, 30/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMES ALONSO CAMPOS RIFO Rut 008224144-2
 La Cantidad de \$ 756,000 SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PROTESIS.
 Fecha de Pago 30/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	212	30/07/2015	756,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		756,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	756,000	
Totales		756,000	756,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

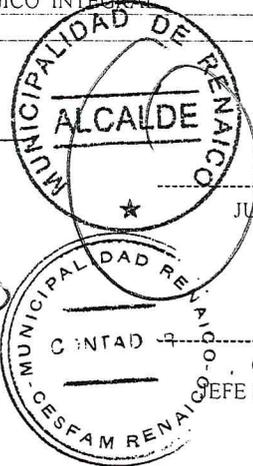
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	756,000	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		756,000
Totales		756,000	756,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARCELO VELOSO AGUILAR
 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]



31/7/15

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

Decreto N° 373
 RENAICO, 05/08/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 582,575 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCIONES DE VIATICOS DESDE EL N° 87 AL N° 104
 Fecha de Pago 05/08/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	7	05/08/2015	582,575

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		342,452
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		240,123
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	342,452	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	240,123	
Totales		582,575	582,575

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	342,452	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	240,123	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		582,575
Totales		582,575	582,575



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE
 CARLOS CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Jocelyn



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

Decreto N° 374
 RENAICO, 05/08/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 60,687 SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCION DE VIATICO N° 105 A ROBERTO CONTRERAS CASTRO
 Fecha de Pago 05/08/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	7	05/08/2015	60,687

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :367

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		60,687
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	60,687	
Totales		60,687	60,687

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	60,687	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,687
Totales		60,687	60,687



ROBERTO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 375
 RENAICO, 05/08/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 219,148 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 05/08/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	16	05/08/2015	219,148

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	219,148	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		173,848
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		45,300
Totales		219,148	219,148



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTADOR

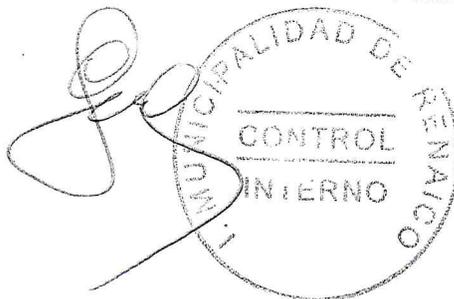
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 376
 RENAICO, 07/08/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CENTRO ECOTOMOGRAFICO APOQUINDO LTDA. Rut 078722450-4
 La Cantidad de \$ 5,265,430 CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
 CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA ECOGRAFIAS OBSTETRICAS Y MAMARIAS.
 Fecha de Pago 07/08/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3452	07/08/2015	5,265,430

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :369

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		5,265,430
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,265,430	
Totales		5,265,430	5,265,430

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	5,265,430	
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		5,265,430
Totales		5,265,430	5,265,430

SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		
215-22-11-999-032-000	PROGRAMA INFLUENZA	1,174,308	
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	198,500	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	336,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	1,174,500	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	175,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	540,000	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		15,170,166
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,170,165
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		1,264,450
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		3,447,900
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		97,692
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		971,000
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		2,543,000
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,190,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,820,100
111-03-01-009-000-000	PROGRAMA VACUNAS		1,174,308
111-03-01-041-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		198,500
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		336,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		1,174,500
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		175,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		540,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	3,127,278	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,127,278
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	236,345	
	Totales	34,636,404	34,636,404

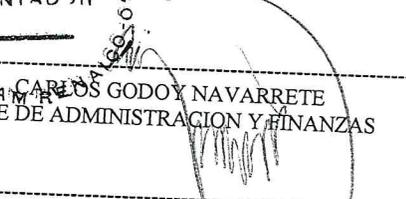

 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 OSVALDO AGUILAR
 SFAM RENAICO

 DE _____




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)
 CONTADOR


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 377
 RENAICO, 07/08/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 31,272,781 TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
 SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015
 Fecha de Pago 07/08/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	07/08/2015	31,272,781

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		64,750
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,350,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		780,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,170,165
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		290,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,264,450
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		11,685,416
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,447,900
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		97,692
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		971,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,543,000
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		1,190,000
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,820,100
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,174,308
215-22-11-999-032-000	PROGRAMA INFLUENZA		198,500
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		336,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,174,500
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		175,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		540,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	31,272,781	
Totales		31,272,781	31,272,781

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	64,750	
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,350,000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	780,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,170,165	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	290,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,264,450	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	11,685,416	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,447,900	
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	97,692	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	971,000	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,543,000	
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	1,190,000	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,820,100	