

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

Decreto N° 32
 RENAICO, 04/03/2015

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 \$ 199,665 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDEN DE VIATICOS DESDE EL N 16 AL N° 21
 Fecha de Pago 04/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	2	04/03/2015	199,665

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		146,596
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		53,069
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	146,596	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	53,069	
Totales		199,665	199,665

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	146,596	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	53,069	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		199,665
Totales		199,665	199,665

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

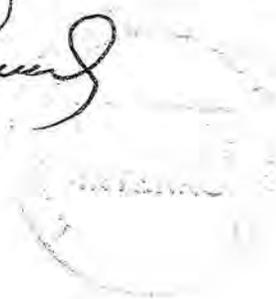
CARLOS BODDYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ZUNILDA ROA SOLIS Y OTROS Rut 009856737-2
 La Cantidad de \$ 1,772,781 UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
 OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA PAGO DE ESTIPENDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y
 FEBRERO DEL AÑO 2015.-
 Fecha de Pago 04/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONVENIO	1	04/03/2015	1,772,781

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :33

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		1,772,781
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,772,781	
Totales		1,772,781	1,772,781

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	1,772,781	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		1,772,781
Totales		1,772,781	1,772,781

[Handwritten Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten Signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CARLOS CODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSTITUTO NACIONAL OF TALMO AUDITIVO INTE Rut 076790510-6
 La Cantidad de \$ 2,673,000 DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CANASTA INTEGRAL OTORRINO,
 Fecha de Pago 05/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48	05/03/2015	2,673,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :34

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		2,673,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,673,000	
Totales		2,673,000	2,673,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS	2,673,000	
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		2,673,000
Totales		2,673,000	2,673,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 ALEX JAMOS GUZMAN
 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° 35
 RENAICO, 05/03/2015

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 LEONARDO BUROTTO ESPINOZA Rut 010816260-0
 La Cantidad de \$ 18,547,245 DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CANASTA INTEGRAL DE OFTALMOLOGIA.
 Fecha de Pago 05/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	496	05/03/2015	18,547,245

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :35

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		18,547,245
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18,547,245	
Totales		18,547,245	18,547,245

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS	18,547,245	
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		18,547,245
Totales		18,547,245	18,547,245

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

GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAYARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTROL INTERNO)

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 26,258,816 VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
 OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD FEBRERO 2015.-
 Fecha de Pago 06/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	06/03/2015	26,258,816

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :36

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		188,000
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,350,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		1,560,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,172,700
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		12,965,833
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,561,450
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,190,000
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		290,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,809,333
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		200,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	26,258,816	26,258,816

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	188,000	
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,350,000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	1,560,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	670,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,172,700	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	12,965,833	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,561,450	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,190,000	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	290,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,809,333	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	200,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,503,833
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		1,560,000
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		301,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,172,700
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		3,561,450
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,190,000
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		290,000

111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		200,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,625,881	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,625,881
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	185,615	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		185,615
Totales		29,070,312	29,070,312



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Handwritten signature

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

Decreto N° 37
 RENAICO, 09/03/2015

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 PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 096697710-8
 La Cantidad de \$ 150,309 CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETIRO DE RESIDUOS.
 Fecha de Pago 09/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23551	09/03/2015	150,309

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		150,309
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150,309	
Totales		150,309	150,309

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	150,309	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		150,309
Totales		150,309	150,309



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 38
 RENAICO, 09/03/2015

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 TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS S.A. Rut 076015564-0
 La Cantidad de \$ 1,078,735 UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a F: 854-1019-1232 CANCELA RETIRO DE RESIDUOS.
 Fecha de Pago 09/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1611	09/03/2015	1,078,735

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,078,735
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,078,735	
Totales		1,078,735	1,078,735

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	1,078,735	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,078,735
Totales		1,078,735	1,078,735


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 39
 RENAICO, 09/03/2015

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 Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt Rut 089912300-k
 La Cantidad de \$ 99,722 NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a compra de escaner para adquisiciones.
 Fecha de Pago 09/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	676922	09/03/2015	99,722

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :39

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		99,722
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,722	
Totales		99,722	99,722

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	99,722	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		99,722
Totales		99,722	99,722

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Handwritten signature]
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 INTERNO

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

Decreto N° 40
 RENAICO, 09/03/2015

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 CESPEDES Y ROLDAN LTDA. Rut 078970170-9
 La Cantidad de \$ 132,269 CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SILLA GERENCIAL PARA DIRECCION.
 Fecha de Pago 09/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9123	09/03/2015	132,269

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :40

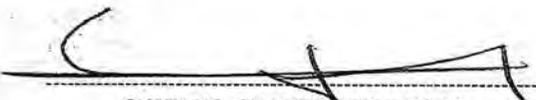
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		132,269
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	132,269	
Totales		132,269	132,269

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

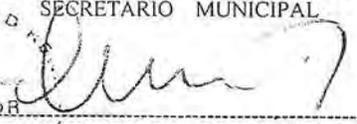
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

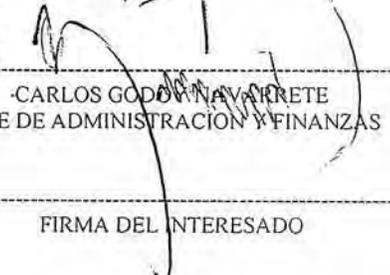
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	132,269	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		132,269
Totales		132,269	132,269


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

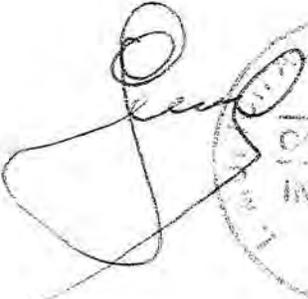


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



 DANÚBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 41
 RENAICO, 09/03/2015

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALO EDUARDO DIAZ PALMA Rut 009060410-4
 La Cantidad de \$ 142,800 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a Cancela mantenimiento de vehiculos.
 Fecha de Pago 09/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2242	09/03/2015	142,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :41

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		142,800
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,800	
Totales		142,800	142,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

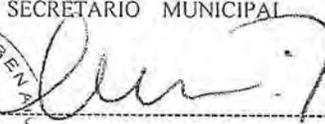
ASIENTO N° FECHA

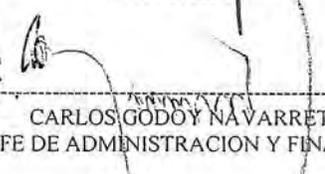
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	142,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		142,800
Totales		142,800	142,800


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

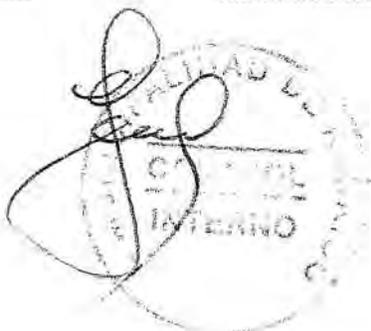

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 DANIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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
 COMITÉ INTERNO

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

Decreto N° 42
 RENAICO, 09/03/2015

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 TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS S.A. Rut 076015564-0
 La Cantidad de \$ 234,906 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a Cancela retiro de residuos.
 Fecha de Pago 09/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1421	09/03/2015	234,906

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :42

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		234,906
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	234,906	
Totales		234,906	234,906

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	234,906	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		234,906
Totales		234,906	234,906

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 43
 RENAICO, 10/03/2015

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 LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ 208,382 DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a Compra de materiales de oficina.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	148050	10/03/2015	208,382

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :43

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		208,382
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	208,382	
Totales		208,382	208,382

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	208,382	
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		208,382
Totales		208,382	208,382

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

CARLOS VILLO Y NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, INTERNO)

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 98,312 NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a Compra de materiales de oficina.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8253349	10/03/2015	98,312

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :44

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		98,312
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	98,312	
Totales		98,312	98,312

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	98,312	
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		98,312
Totales		98,312	98,312


 SECRETARIO MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARINAO
 ALCALDE

 CONTADOR
 CARLOS GODDY 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° 45
 RENAICO, 09/03/2015

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 COMERCIAL COMPARO LTDA. Rut 076290943-k
 La Cantidad de \$ 177,649 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE VENTILADORES DE PEDESTAL
 Fecha de Pago 09/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	839	09/03/2015	177,649

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :45

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		177,649
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	177,649	
Totales		177,649	177,649

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	177,649	
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		177,649
Totales		177,649	177,649

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

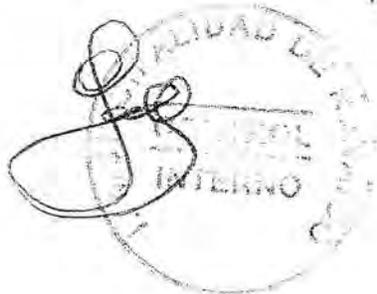
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 46
 RENAICO, 10/03/2015

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 Librería Seguel S.A. Rut 096940460-5
 La Cantidad de \$ 188,472 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61717	10/03/2015	188,472

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		188,472
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	188,472	
Totales		188,472	188,472

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	188,472	
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		188,472
Totales		188,472	188,472


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 48
 RENAICO, 10/03/2015

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 Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 La Cantidad de \$ 5,069 CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35587	10/03/2015	5,069

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :48

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		5,069
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,069	
Totales		5,069	5,069

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

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,069	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,069
Totales		5,069	5,069

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 49
 RENAICO, 10/03/2015

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 DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6
 La Cantidad de \$ 23,990 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a compra de insumos.
 Fecha de Pago 10/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17142	10/03/2015	23,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :49

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,990
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,990	
Totales		23,990	23,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,990	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,990
Totales		23,990	23,990

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 50
 RENAICO, 10/03/2015

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 \$ 65,450 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2005674	10/03/2015	65,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :50

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,450	
011105-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		65,450
Totales		65,450	65,450



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARAÑO
 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° 51
 RENAICO, 10/03/2015

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 PHARMA INVESTI Rut 094544000-7
 La Cantidad de \$ 58,905 CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENABAST.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72370	10/03/2015	58,905

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :51

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		58,905
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	58,905	58,905

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,905	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		58,905
	Totales	58,905	58,905

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 52
 RENAICO, 10/03/2015

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 PASTEUR Rut 087674400-7
 La Cantidad de \$ 24,990 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDCAMENTO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENABAST.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	343482	10/03/2015	24,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :52

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,990	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,990
Totales		24,990	24,990



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINACMAN LAO
 ALCALDE



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS RODRIGUEZ 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° 53
 RENAICO, 10/03/2015

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 \$ 662,842 SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	523	10/03/2015	662,842

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		662,842
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	662,842	
Totales		662,842	662,842

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	662,842	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		662,842
Totales		662,842	662,842

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

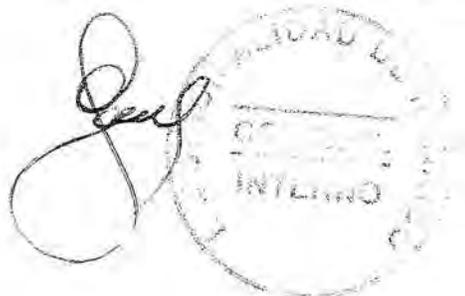
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 54
 RENAICO, 10/03/2015

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 FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2
 La Cantidad de \$ 83,300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACIÓN DE CENABAST.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7735	10/03/2015	83,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :54

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		83,300	83,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		83,300
Totales		83,300	83,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 55
 RENAICO, 10/03/2015

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 AKI PHARM CHILE S.A. Rut 076111593-6
 La Cantidad de \$ 7,378 SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4527	10/03/2015	7,378

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :55

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		7,378
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		7,378	7,378

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	7,378	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		7,378
Totales		7,378	7,378

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

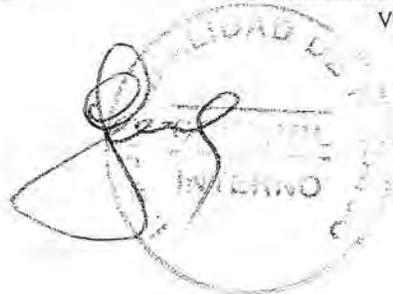
CARLOS GOMON NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 56
 RENAICO, 10/03/2015

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 \$ 261,268 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	4	10/03/2015	261,268

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	261,268	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		143,798
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		41,720
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		75,750
Totales		261,268	261,268



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS Rut 076631490-2
 La Cantidad de \$ 34,129 TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENABAST.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10178	10/03/2015	34,129

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		34,129
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,129	
Totales		34,129	34,129

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	34,129	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		34,129
Totales		34,129	34,129



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



* JUAN CARLOS REINAO MARILAQ
 ALCALDE



DIRECTOR DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



* CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. Rut 076070033-9
 La Cantidad de \$ 39,984 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33091	10/03/2015	39,984

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :58

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,984
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,984	
Totales		39,984	39,984

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,984	
AD11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,984
Totales		39,984	39,984



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINADO 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° 59
 RENAICO, 10/03/2015

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 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LTDA. Rut 077662300-8
 La Cantidad de \$ 74,113 SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENABAST.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	715	10/03/2015	74,113

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :59

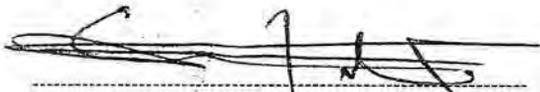
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		74,113
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,113	
Totales		74,113	74,113

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	74,113	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPTOS		74,113
Totales		74,113	74,113


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

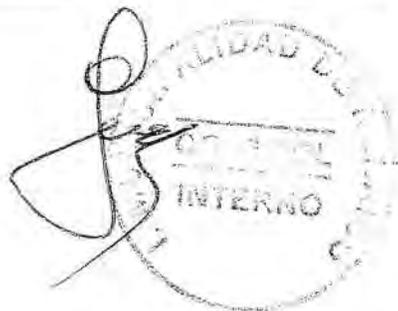


CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 60
 RENAICO, 10/03/2015

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 SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 9,639 NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4627127	10/03/2015	9,639

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		9,639
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,639	
Totales		9,639	9,639

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	9,639	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,639
Totales		9,639	9,639

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA Rut 076042903-1
 La Cantidad de \$ 5,412 CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15164	10/03/2015	5,412

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		5,412
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,412	
Totales		5,412	5,412

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,412	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,412
Totales		5,412	5,412



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAOMARILAO
 ALCALDE



DAÑUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 62
 RENAICO, 10/03/2015

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 MERCK S.A. Rut 080621200-8
 La Cantidad de \$ 9,758 NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1495953	10/03/2015	9,758

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :62

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



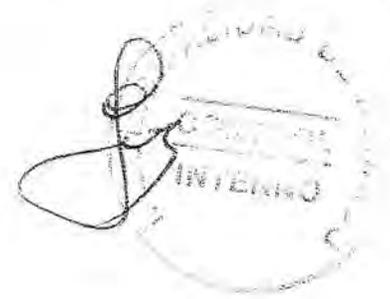
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 La Cantidad de \$ 62,951 SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Corresponente a F: 48637 compra de medicamentos a través de intermediación.
 Fecha de Pago 10/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49545	10/03/2015	62,951

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :63

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		62,951
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,951	
Totales		62,951	62,951

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,951	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		62,951
Totales		62,951	62,951

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

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS RENAICO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTROL INTERNO)

 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 64
 RENAICO, 11/03/2015

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 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP Rut 096581370-5
 La Cantidad de \$ 675.266 SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9196	11/03/2015	675,266

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

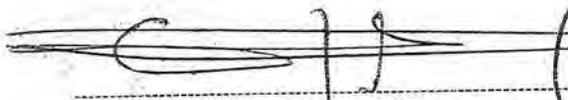
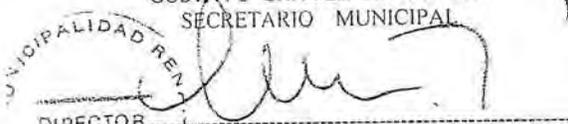
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		675,266
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	675,266	
Totales		675,266	675,266

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

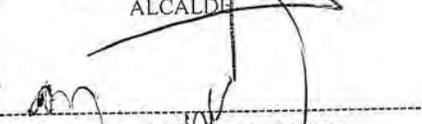
EGRESO N°.....; FECHA.....; CHEQUE N°.....\$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	675,266	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		675,266
Totales		675,266	675,266


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DAÑUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

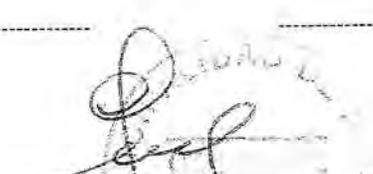
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 65
 RENAICO, 11/03/2015

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 HELIOS S.A. Rut 093791000-2
 La Cantidad de \$ 51,409 CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 459537 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	459582	11/03/2015	51,409

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :65

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		51,409
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,409	
Totales		51,409	51,409

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51,409	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		51,409
Totales		51,409	51,409



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA O MARILAO
 ALCALDE

DIRECTORA DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 174,336 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a F: 222836-224600 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 11/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	224448	11/03/2015	174,336

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :66

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		174,336
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	174,336	
Totales		174,336	174,336

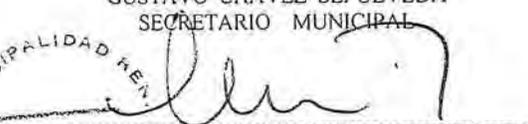
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	174,336	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		174,336
Totales		174,336	174,336


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 La Cantidad de \$ 183,046 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 210169-210147-208160-207957-208126-208721-208689 COMPRA DE MEDICAMENTOS A
 TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	208045	11/03/2015	183,046

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :67

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		183,046
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	183,046	
Totales		183,046	183,046

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	183,046	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		183,046
Totales		183,046	183,046

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 68
 RENAICO, 11/03/2015

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 REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 La Cantidad de \$ 60.214 SESENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a F: 287829-287761 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 11/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	287712	11/03/2015	60,214

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :68

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		60,214
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,214	
Totales		60,214	60,214

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	60,214	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,214
Totales		60,214	60,214

[Handwritten signatures and stamps]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTROL INTERNO]

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

Decreto N° 73
 RENAICO, 17/03/2015

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 \$ 1,119,111 UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPROBANTES DE PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION N° 9396823-24-
 25-26-27-28 CORRESPONDIENTES A VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO.-
 Fecha de Pago 17/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	1	17/03/2015	1,119,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :73

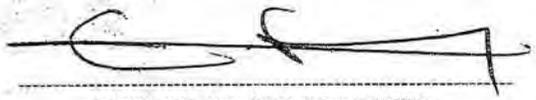
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		1,119,111
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		
Totales		1,119,111	1,119,111

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

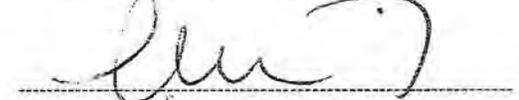
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,119,111	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,119,111
Totales		1,119,111	1,119,111



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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

CAJA
 PAGADO



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

Decreto N° 76
 RENAICO, 19/03/2015

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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 287,385 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-
 Fecha de Pago 19/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	138	19/03/2015	287,385

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :76

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		287,385
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	287,385	
Totales		287,385	287,385

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

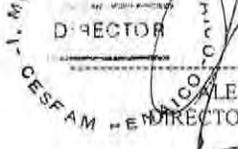
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	287,385	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		287,385
Totales		287,385	287,385



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA VIVE MAS S.A. Rut 076124037-4
 La Cantidad de \$ 998,458 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
 CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 5459 COMPRA DE PAÑALES PARA PACIENTES POSTRADOS.
 Fecha de Pago 19/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5411	19/03/2015	998,458

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :77

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		998,458
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	998,458	
Totales		998,458	998,458

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	998,458	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		998,458
Totales		998,458	998,458



SECRETARIA MUNICIPAL
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO



ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO

DIRECTOR

ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR(S) CESEAM RENAICO



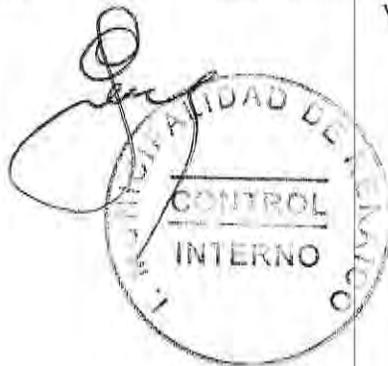
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :
 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.
 La Cantidad de \$ 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TIRAS REACTIVAS,
 Fecha de Pago 19/03/2015

Rut 077768990-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39094	19/03/2015	119,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :78

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		119,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		119,000
Totales		119,000	119,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	119,000	
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		119,000
Totales		119,000	119,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 79
 RENAICO, 20/03/2015

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 \$ 3,194,300 TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA DE EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-02- AL 15-03-2015
 Fecha de Pago 20/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	20/03/2015	3,194,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :79

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,473,050
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		521,250
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		200,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,194,300	
Totales		3,194,300	3,194,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,473,050	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	521,250	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	200,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,473,050
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		521,250
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		200,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	319,430	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		319,430
Totales		3,513,730	3,513,730



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 81
 RENAICO, 25/03/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 43,667,906 CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
 NOVECIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR PLANILLA DE SUELDOS MARZO 2015
 Fecha de Pago 25/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	25/03/2015	43,667,906

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :81

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		2,471,159
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		1,196,877
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,851,023
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		11,507
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		1,981,317
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		8,814,397
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		345,680
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		571,510
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,020,377
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		402,038
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		287,419
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		5,321,665
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		539,369
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		307,815
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,295,458
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		332,620
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		677,055
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		1,298,456
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		49,758
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		6,168,849
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		50,459
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		400,694
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		65,604
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		154,630
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD		104,516
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,820,958	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	17,846,948	
	Totales	43,667,906	43,667,906

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

FECHA CHEQUE N° \$

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	2,471,159	
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	1,196,877	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,851,023	
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	11,507	
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	1,981,317	
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	8,814,397	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	345,680	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	571,510	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,020,377	
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	402,038	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	287,419	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	5,321,665	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	539,369	
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	307,815	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,295,458	
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	332,620	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	677,055	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	1,298,456	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	49,758	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	6,168,849	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	50,459	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	400,694	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	65,604	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	154,630	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	104,516	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		43,667,906
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	7,802,601	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		7,802,601
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	253,704	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		253,704
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,290,684	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,290,684
Totales		57,014,895	57,014,895



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ESTILLO 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° 83
 RENAICO, 30/03/2015

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 \$ 24,200 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE ACUERDO A LLA LEY 20.305 DEL
 05-12-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.-
 Fecha de Pago 30/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	30/03/2015	24,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :83

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	24,200	
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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE (S)

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,958,970 UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
 SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONO TRATO AL USUARIO A FUNCIONARIOS QUE SE LES CANCELO EL AÑO
 2014
 Fecha de Pago 30/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	30/03/2015	1,958,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :84

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	BONOS ANUALES		1,155,290
215-21-02-005-003-001	BONOS ANUALES		803,680
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,155,290	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	803,680	
Totales		1,958,970	1,958,970

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	BONOS ANUALES	1,155,290	
215-21-02-005-003-001	BONOS ANUALES	803,680	
111-01-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,958,970
Totales		1,958,970	1,958,970



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE (S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[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 DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5
 La Cantidad de \$ 591,299 QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a Compra de insumos para refuerzo de atención domiciliaria.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	108179	31/03/2015	591,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :85

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		591,299
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	591,299	
Totales		591,299	591,299

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	591,299	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		591,299
Totales		591,299	591,299



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 87
 RENAICO, 31/03/2015

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 Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 La Cantidad de \$ 221,816 DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a compra de insumos y silla de ruedas por discapacidad severa.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36793	31/03/2015	221,816

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :87

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		221,816
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	221,816	
Totales		221,816	221,816

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	221,816	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		221,816
Totales		221,816	221,816



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PEDRO SALGADO LATORRE Rut 009240060-3
 La Cantidad de \$ 1,521,439 UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a compra de insumos por discapacidad severa.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16839	31/03/2015	1,521,439

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :88

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		1,521,439
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,521,439	
Totales		1,521,439	1,521,439

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	1,521,439	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,521,439
Totales		1,521,439	1,521,439



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 89
 RENAICO, 31/03/2015

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 Comerc. Paracare Ltda. Rut 077102620-6
 La Cantidad de \$ 472,996 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a compra de colchon antiescara por discapacidad severa.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18298	31/03/2015	472,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :89

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		472,996
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	472,996	
Totales		472,996	472,996

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	472,996	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		472,996
Totales		472,996	472,996



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 90
 RENAICO, 31/03/2015

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 NACIONAL OF TALMO AUDITIVO INTEGRAL LTDA. Rut 076790510-6
 La Cantidad de \$ 3,267,000 TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CANASTA DE OTORRINO.
 Fecha de Pago 31/03/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65	31/03/2015	3,267,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :90

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		3,267,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,267,000	
Totales		3,267,000	3,267,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MEDICAS	3,267,000	
532-11-00-000-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		3,267,000
Totales		3,267,000	3,267,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 91
 RENAICO, 31/03/2015

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 FOX LTDA. Rut 076267911-6
 La Cantidad de \$ 185,164 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MONITOR DE PRESION POR DISCAPACIDAD SEVERA.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	808	31/03/2015	185,164

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :91

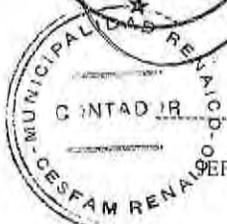
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		185,164
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	185,164	
Totales		185,164	185,164

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	185,164	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		185,164
Totales		185,164	185,164



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 92
 RENAICO, 31/03/2015

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 UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS
 La Cantidad de \$ 1,200,000 UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a F: 2495 cancela diplomado de urgencia.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Rut 071647500-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2492	31/03/2015	1,200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :92

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		1,200,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,200,000	
Totales		1,200,000	1,200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL	1,200,000	
111-001-000-000-000	CAPACITACION PERSONAL		1,200,000
Totales		1,200,000	1,200,000



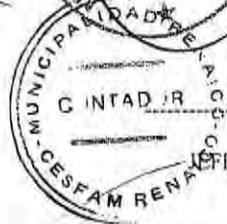
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE (S)



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 93
 RENAICO, 31/03/2015

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 UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS Rut 071647500-k
 La Cantidad de \$ 1,250,000 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a F. 2486 cancela diplomado integral de diabetes.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2489	31/03/2015	1,250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 93

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		1,250,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,250,000	
Totales		1,250,000	1,250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL	1,250,000	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		1,250,000
Totales		1,250,000	1,250,000



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 94
 RENAICO, 31/03/2015

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 GATICA Y RIQUELME LTDA. Rut 076225841-2
 La Cantidad de \$ 1,550,000 UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a F.160 CANCELA CURSO DE ADOLESCENCIA Y GES.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	150	31/03/2015	1,550,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .94

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		1,550,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,550,000	
Totales		1,550,000	1,550,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL	1,550,000	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		1,550,000
Totales		1,550,000	1,550,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE(S)



DÁNUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 95
 RENAICO, 31/03/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GATICA Y RIQUELME LTDA.
 La Cantidad de \$ 3,600,000 TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a F: 158 CANCELA DIPLOMADO DE SALUD FAMILIAR.
 Fecha de Pago //

Rut 076225841-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	148	31/03/2015	3,600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :95

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		3,600,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		3,600,000
Totales		3,600,000	3,600,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		3,600,000
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		3,600,000
Totales		3,600,000	3,600,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE (S)



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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]



Vistos :
 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 319,999 TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SABANILLAS.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	548	31/03/2015	319,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :96

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		319,999
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	319,999	
Totales		319,999	319,999

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	319,999	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		319,999
Totales		319,999	319,999



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 97
 RENAICO, 31/03/2015

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 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA. Rut 076078858-9
 La Cantidad de \$ 467,851 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
 CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA SILLA PARA LA LECTURA.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6921	31/03/2015	467,851

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :97

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		467,851
Totales		467,851	467,851

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		
11-08401-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		467,851
Totales		467,851	467,851



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 98
 RENAICO, 31/03/2015

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 COMPUTACION INTEGRAL S.A. Rut 096689970-0
 La Cantidad de \$ 211,201 DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12865	31/03/2015	211,201

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA,

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :98

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		211,201
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	211,201	
Totales		211,201	211,201

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	211,201	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		211,201
Totales		211,201	211,201



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 99
 RENAICO, 31/03/2015

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 JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL Rut 006811617-1
 La Cantidad de \$ 400,427 CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4511	31/03/2015	400,427

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :99

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		400,427
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	400,427	
Totales		400,427	400,427

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	400,427	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		400,427
Totales		400,427	400,427



 ALDO CHAVEZ SEMPLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 JOSE CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

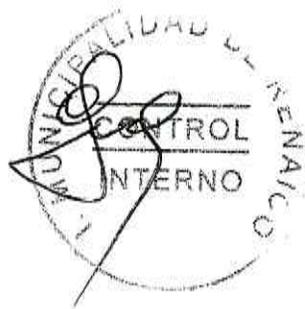
 CARLOS GODOY MARRARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



 CONTROL
 INTERNO

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

Decreto N° 100
 RENAICO, 31/03/2015

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 COMPUTACIONALES R Y CLTDA. Rut 076475540-5
 La Cantidad de \$ 65,646 SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CAMARA DIGITAL
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54145	31/03/2015	65,646

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		65,646
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	65,646	
Totales		65,646	65,646

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	65,646	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		65,646
Totales		65,646	65,646



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DIRECTORA DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 101
 RENAICO, 31/03/2015

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 VICTOR HUGO TORRES TOLOZA Rut 009020663-k
 La Cantidad de \$ 159,460 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2161	31/03/2015	159,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :101

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		159,460
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		159,460	159,460

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	159,460	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		159,460
Totales		159,460	159,460



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 102
 RENAICO, 31/03/2015

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 Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 114,495 CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 27261 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREACK PARA CAPACITACIONES DE
 REHABILITACION.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18105	31/03/2015	114,495

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		114,495
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	114,495	
Totales		114,495	114,495

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	114,495	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		114,495
Totales		114,495	114,495



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 103
 RENAICO, 31/03/2015

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 OSVALDO DANIEL ESCOBAR PACHECO Rut 014003750-8
 La Cantidad de \$ 425,040 CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE POLERAS ESTAMPADAS.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17	31/03/2015	425,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		425,040
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	425,040	
Totales		425,040	425,040

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	425,040	
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		425,040
Totales		425,040	425,040




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS HUBERTO RAMIREZ SOTO Rut 007634844-8
 La Cantidad de \$ 230,087 DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA TOALLAS JUMBO PARA REHABILITACION.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	541	31/03/2015	230,087

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		230,087
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	230,087	
Totales		230,087	230,087

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	230,087	
532-11-00-000-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		230,087
Totales		230,087	230,087

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE
 CARLOS GODÓY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 105
 RENAICO, 31/03/2015

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 ORTOPEDICA S.A. Rut 076005284-1
 La Cantidad de \$ 85,800 OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8499	31/03/2015	85,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		85,800
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	85,800	
Totales		85,800	85,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	85,800	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		85,800
Totales		85,800	85,800



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

PAÑUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANDRA MILLAR CARDENAS Rut 009133849-1
 La Cantidad de \$ 431,792 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE JOCKEY BORDADOS.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monte
FACTURA	3858	31/03/2015	431,792

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :106

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		431,792
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	431,792	
Totales		431,792	431,792

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	431,792	
532-11-00-000-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		431,792
Totales		431,792	431,792



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,130,500 UN MILLON CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a compra de cintas reactivas.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41472	31/03/2015	1,130,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		1,130,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,130,500	
Totales		1,130,500	1,130,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	1,130,500	
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		1,130,500
Totales		1,130,500	1,130,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS RENAICO MARIÑO
 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° 107
 RENAICO, 31/03/2015

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 COPELAN COMERCIAL S.A. Rut 076658950-2
 La Cantidad de \$ 219,979 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE FRIGOBAR.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	983	31/03/2015	219,979

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :107

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		219,979
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		219,979	219,979

COMPROBANTE DE EGRESO :

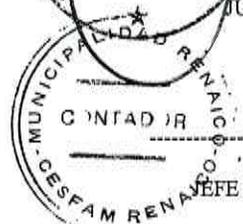
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	219,979	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		219,979
Totales		219,979	219,979




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 DANUELA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO CARLOS GODOY NARRETE 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° 108
 RENAICO, 31/03/2015

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 COMERCIALIZADORA DOCTOR'S CHOICE LTDA. Rut 078322700-2
 La Cantidad de \$ 438,107 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA SALA DE REHABILITACION.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35626	31/03/2015	438,107

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :108

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		438,107
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		438,107	438,107

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	438,107	
532-11-00-000-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		438,107
Totales		438,107	438,107



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



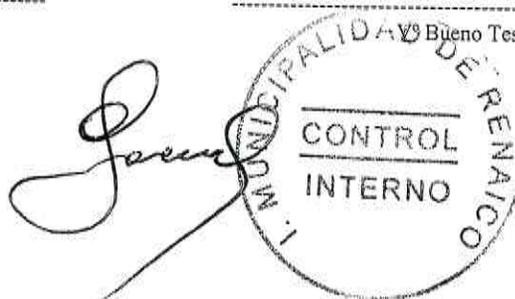
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 109
 RENAICO, 31/03/2015

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 Codimed Ltda. Rut 078124770-7
 La Cantidad de \$ 195,041 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para sala de rehabilitacion.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137729	31/03/2015	195,041

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		195,041
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	195,041	
Totales		195,041	195,041

COMPROBANTE DE EGRESO :

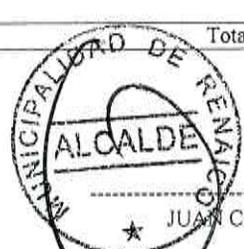
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	195,041	
111-03-11-044-008-000	REHABILITACION INTEGRAL		195,041
Totales		195,041	195,041


 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY 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° 118
 RENAICO, 31/03/2015

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 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS Rut 076631490-2
 La Cantidad de \$ 273,831 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a compra de inmovilizadores para rehabilitación.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10918	31/03/2015	273,831

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		273,831
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	273,831	
Totales		273,831	273,831

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	273,831	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		273,831
Totales		273,831	273,831

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARTIAO
 ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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
CONTROL INTERNO

istos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 3.992 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 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP Rut 096581370-5
 a Cantidad de \$ 37,485 TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 correspondiente a Compra de medicamentos
 fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	11040	31/03/2015	37,485

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		37,485
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,485	
Totales		37,485	37,485

IMPORBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 IMPRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	37,485	
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		37,485
Totales		37,485	37,485

SECRETARIA MUNICIPAL
 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO
 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. Rut 092251000-8
 La Cantidad de \$ 65,450 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2008081	31/03/2015	65,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :123

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		65,450
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	65,450	
Totales		65,450	65,450

C PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
222-09-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	65,450	
111-03-01-030-000-000	LABORATORIO GES		65,450
Totales		65,450	65,450



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DÁNUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAG MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SYNTHON CHILE LTDA Rut 076032097-8
 La Cantidad de \$ 673,064 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 766 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2138	31/03/2015	673,064

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :124

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		91,967
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		581,097
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,967	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	581,097	
Totales		673,064	673,064

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	91,967	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	581,097	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		91,967
11-03-01-002-000-000	LABORATORIO GES		581,097
Totales		673,064	673,064



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRIE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 125
 RENAICO, 31/03/2015

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 ELECTROMEDICINA BIO-PERSON LTDA. Rut 076269572-3
 La Cantidad de \$ 129,900 CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ULTRASONIDO PORTATIL.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2202	31/03/2015	129,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :125

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		129,900
Totales		129,900	129,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL	129,900	
Totales		129,900	129,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FAYMÓ S.A. Rut 076837310-8
 La Cantidad de \$ 77,257 SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MESA PARA COMPUTADOR.
 Fecha de Pago 31/03/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19772	31/03/2015	77,257

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :126

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		77,257
632-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77,257	
Totales		77,257	77,257

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	77,257	
11-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		77,257
Totales		77,257	77,257



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAD
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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

