

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

Decreto N° 161
 RENAICO, 05/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 4,594,373 CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
 TRESIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a TRASPASOS DE FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES HABILITACION SERVICIO DE
 SALUD A SERVICIO BIENESTAR.-
 Fecha de Pago 05/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

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
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR	4,594,373	
111-03-01-023-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		4,594,373
Totales		4,594,373	4,594,373


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


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 162
 RENAICO, 05/05/2015

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 \$ 285,033 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 05/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	8	05/05/2015	285,033

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	285,033	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		262,933
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		3,700
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		18,400
Totales		285,033	285,033

 GUSTAVO CHAVEZ SEMPLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO
 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° 163
 RENAICO, 07/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 143,550 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 07/05/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	6503934	07/05/2015	143,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :161

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		143,550
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	143,550	
Totales		143,550	143,550



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	143,550	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		143,550
Totales		143,550	143,550


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

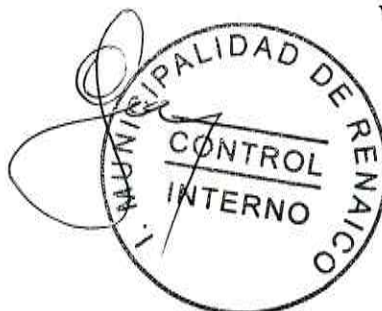

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 164
 RENAICO, 07/05/2015

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 1,336,800 UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION F: 2955877 CANCELACION CONSUMO DE ELECTRICIDAD.
 Fecha de Pago 07/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	22939506	07/05/2015	1,336,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :162

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,336,700
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		100
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,336,800	
Totales		1,336,800	1,336,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	1,336,700	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	100	
11-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,336,800
Totales		1,336,800	1,336,800



SECRETARIO MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 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

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° 166
 RENAICO, 07/05/2015

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 \$ 26,157,866 VEINTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
 OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLAANILLA DE SALUD ABRIL 2015.-
 Fecha de Pago 07/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	07/05/2015	26,157,866

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :164

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,350,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		877,692
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		400,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		290,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,236,250
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		12,705,666
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		1,372,950
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		1,365,500
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,486,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,442,308
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		920,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		410,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26,157,866	
	Totales	26,157,866	26,157,866

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,350,000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	877,692	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	400,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	290,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,236,250	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	12,705,666	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	1,372,950	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	1,365,500	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,486,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,442,308	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	920,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	410,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,055,666
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		877,692
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		400,000
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		290,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		301,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,236,250

111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		1,372,950
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		1,365,500
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,486,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,442,308
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		920,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		410,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,615,786	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,615,786
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	231,707	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		231,707
Totales		29,005,359	29,005,359



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAOMARIN AO
ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 167
 RENAICO, 07/05/2015

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 BAXTER CHILE LTDA. Rut 078366970-6
 La Cantidad de \$ 66,640 SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 07/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	319807	07/05/2015	66,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :165



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		66,640
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,640	
Totales		66,640	66,640


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,640	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		66,640
Totales		66,640	66,640



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

 CARLOS GODO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL
 INTERNO

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

Decreto N° 168
 RENAICO, 07/05/2015

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 ROBERTO BELTRAN DIAZ E.I.R.L. Rut 076244521-2
 La Cantidad de \$ 379,000 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA RECARGA DE EXTINTORES.
 Fecha de Pago 07/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	625	07/05/2015	379,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :166

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		379,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	379,000	
Totales		379,000	379,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	379,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		379,000
Totales		379,000	379,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 MAURO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 169
 RENAICO, 07/05/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Victorina del Carmen Montenegro Rios Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 420,737 CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a F: 6205-6203-6202 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BODEGA.
 Fecha de Pago 07/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6204	07/05/2015	420,737

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		420,737
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	420,737	
Totales		420,737	420,737

ASIENTO N°..... FECHA


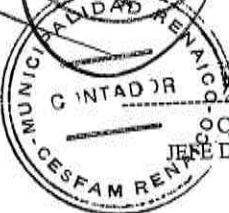
COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	420,737	
111-03-01001000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		420,737
Totales		420,737	420,737


 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

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

Decreto N° 170
 RENAICO, 07/05/2015

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 \$ 113,821 CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTUN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.
 Fecha de Pago 07/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17745	07/05/2015	113,821

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :168

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		113,821
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,821	
Totales		113,821	113,821

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	113,821	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		113,821
Totales		113,821	113,821

Municipalidad de Renaico
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE

Municipalidad de Renaico
 DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

Municipalidad de Renaico
 CONTADOR
 CARLOS GODOY WAMARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Municipalidad de Renaico
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 171
 RENAICO, 07/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Algodonera Varas Cia. Ltda.
 La Cantidad de \$ 101,150 CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 07/05/2015

Rut 089516100-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28054	07/05/2015	101,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		101,150
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,150	
Totales		101,150	101,150

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	101,150	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		101,150
Totales		101,150	101,150



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



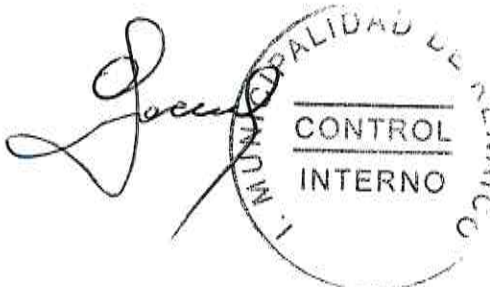
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 172
 RENAICO, 07/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA Rut 076055804-4
 La Cantidad de \$ 376,278 TRESIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 07/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23274	07/05/2015	376,278

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		376,278
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	376,278	
Totales		376,278	376,278

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	376,278	
111-04-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		376,278
Totales		376,278	376,278



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° 173
 RENAICO, 07/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Importadora y Distribuidora Arquimed S.A Rut 092999000-5
 La Cantidad de \$ 54,502 CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE FILTRO PARA AUTOCLAVE.
 Fecha de Pago 07/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	605597	07/05/2015	54,502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :171

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		54,502
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54,502	
Totales		54,502	54,502

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	54,502	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		54,502
Totales		54,502	54,502



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



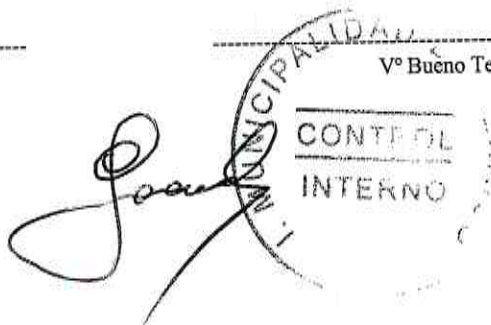
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 174
 RENAICO, 07/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

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

DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.
 603,092 SEISCIENTOS TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS
 F: 2936 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 07/05/2015

Rut 076389383-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2495	07/05/2015	603,092

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :172

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		603,092
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	603,092	
Totales		603,092	603,092

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	603,092	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		603,092
Totales		603,092	603,092

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

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 175
 RENAICO, 07/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 La Cantidad de \$ 1,853,663 UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
 SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a F: 30159-29951-30910-31876-31654- COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 07/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31983	07/05/2015	1,853,663

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :173

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,853,663
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,853,663	
Totales		1,853,663	1,853,663

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,853,663	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,853,663
Totales		1,853,663	1,853,663

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CARLOS GODOYNA ARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 177
 RENAICO, 11/05/2015

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 \$ 99,766 NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES A FUNCIONARIOS CESFAM SEGUN
 DETALLE ADJUNTO.-
 Fecha de Pago 11/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	99,766	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		99,766
Totales		99,766	99,766


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARIANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)
 CONTADOR
 CARLOS MUÑOZ 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° 178
 RENAICO, 11/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SILESIA S.A. Rut 091871000-0
 La Cantidad de \$ 832,502 OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a F: 278327-274582-298672-274581-298673-274584-298671-298674-274580-302526-310538
 Fecha de Pago 11/05/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	278326	11/05/2015	832,502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :175

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	832,502	832,502
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		832,502	832,502

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

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	832,502	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		832,502
Totales		832,502	832,502

Municipalidad de Renaico
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

Municipalidad de Renaico
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Municipalidad de Renaico
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 179
 RENAICO, 11/05/2015

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 \$ 642,600 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 11/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2007517	11/05/2015	642,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		642,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	642,600	
Totales		642,600	642,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	642,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		642,600
Totales		642,600	642,600

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 180
 RENAICO, 11/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4
 La Cantidad de \$ 1,583,592 UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
 NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 49965-51173-50680-48272-50809 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENABAST Y LICITACION PUBLICA.
 Fecha de Pago 11/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50855	11/05/2015	1,583,592

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :177

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		1,583,592
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,583,592	
Totales		1,583,592	1,583,592

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,583,592	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,583,592
Totales		1,583,592	1,583,592

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS TOPO NAVARRETE

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 181
 RENAICO, 11/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL OPTIVISION LTDA.** Rut 077190880-2
 La Cantidad de \$ **215,131** DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **F: 34095-36108-36074-36524-21991-101091. COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.**
 Fecha de Pago **11/05/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36501	11/05/2015	215,131

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :178

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		215,131
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215,131	
Totales		215,131	215,131

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	215,131	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		215,131
Totales		215,131	215,131




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE




 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 CARLOS GODO Y NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 182
 RENAICO, 11/05/2015

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 BIOSYNTEC S.A. Rut 076015382-6
 La Cantidad de \$ 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a F: 6367 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 11/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5889	11/05/2015	285,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :179


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		285,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,600	
Totales		285,600	285,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		285,600
Totales		285,600	285,600



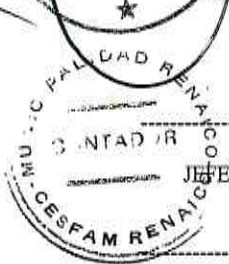
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE




 CARLOS GODO MARIN
 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° 183
 RENAICO, 11/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 La Cantidad de \$ 147,679 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a F: 215153-220491-220490-228274-228180 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 11/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	219657	11/05/2015	147,679

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :180



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		147,679
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	147,679	
Totales		147,679	147,679

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA



EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147,679	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		147,679
Totales		147,679	147,679

 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° 184
 RENAICO, 11/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

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

LABORATORIO PASTEUR
 310,912 TRESIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS
 F: 348044 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 11/05/2015

Rut 087674400-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	345742	11/05/2015	310,912

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :181

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		310,912
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	310,912	
Totales		310,912	310,912

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	310,912	
111-05-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		310,912
Totales		310,912	310,912



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° 185
 RENAICO, 11/05/2015

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 \$ 217,121 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a F: 292464-292404-295295-295320-295383-295465-30097 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES
 DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 11/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	301014	11/05/2015	217,121

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :182

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		217,121
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		217,121	217,121

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	217,121	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		217,121
Totales		217,121	217,121



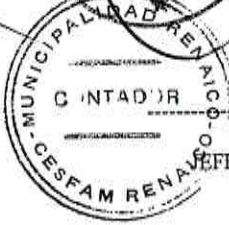
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



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° 186
 RENAICO, 11/05/2015

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 \$ 764,468 SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
 Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 11762-10378-10798- compra de medicamentos a traves de intermediación de cenabast.
 Fecha de Pago 11/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12734	11/05/2015	764,468

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	764,468	764,468
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	764,468	764,468
Totales		764,468	764,468

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	764,468	764,468
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	764,468	764,468
Totales		764,468	764,468

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 MUNICIPIO DE RENAICO
 CESFAM RENAICO
 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° 187
 RENAICO, 11/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL OPTIVISION LTDA. Rut 077190880-2
 La Cantidad de \$ 18,964 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a compra de insumos.
 Fecha de Pago 11/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37286	11/05/2015	18,964

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :184

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		18,964
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,964	
Totales		18,964	18,964

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	18,964	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		18,964
Totales		18,964	18,964

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
MUNICIPALIDAD RENAICO
CONTADOR
 CARLOS GODOYNA WARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 188
 RENAICO, 11/05/2015

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 OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 207,536 DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 227287-227219 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 11/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	232283	11/05/2015	207,536

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :185

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		207,536
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207,536	
Totales		207,536	207,536

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	207,536	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		207,536
Totales		207,536	207,536

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARINAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOYNA VARRETE
 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° 189
 RENAICO, 13/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO A VIVIANA MUÑOZ GATICA DE ACUERDO A REGLAMENTO
 SERVICIO BIENESTAR.-
 Fecha de Pago 13/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	1	13/05/2015	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	60,000	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		60,000
Totales		60,000	60,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 DIRECTOR MUNICIPAL

 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

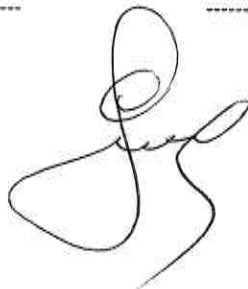
 CONTADOR
 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 190
 RENAICO, 13/05/2015

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 \$ 221,794 DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 13/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	9	13/05/2015	221,794

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	221,794	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		120,440
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		82,114
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		19,240
	Totales	221,794	221,794



SECRETARIA MUNICIPAL
 DANIELA CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANIELA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 191
 RENAICO, 13/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ
 La Cantidad de \$ 116,000 CIENTO DIECISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE.
 Fecha de Pago 13/05/2015

Rut 010292429-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	118	13/05/2015	116,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :187

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR 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° 192
 RENAICO, 13/05/2015

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 \$ 242,403 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
 Fecha de Pago 13/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140	13/05/2015	242,403

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :188

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		242,403
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	242,403	
Totales		242,403	242,403

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	242,403	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		242,403
Totales		242,403	242,403

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 193
 RENAICO, 13/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Renta Nacional Compañía de Seguros 1,135,751 UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SEGUROS.
 Fecha de Pago 13/05/2015
 Rut 094510000-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1762349	13/05/2015	1,135,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :189

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		1,135,751
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,135,751	
Totales		1,135,751	1,135,751

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	1,135,751	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,135,751
Totales		1,135,751	1,135,751

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR
 MUNICIPIO 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 194
 RENAICO, 14/05/2015

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 \$ **19,516** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.**
 Fecha de Pago **14/05/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1486952	14/05/2015	19,516

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :190

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,516	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19,516
Totales		19,516	19,516



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



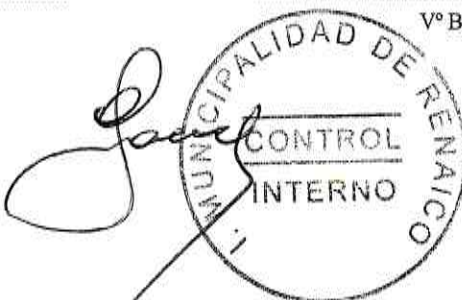
CARLOS GODOY PARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 195
 RENAICO, 14/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHEMOPHARMA S.A. Rut 096026000-7
 La Cantidad de \$ 73,542 SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 14/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	262906	14/05/2015	73,542

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :191

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		73,542
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,542	
Totales		73,542	73,542

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,542	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		73,542
Totales		73,542	73,542

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 196
 RENAICO, 14/05/2015

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:

Rut 076040480-2

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTDA.
 La Cantidad de \$ 69,020 SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE LAMPARA PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 14/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4669	14/05/2015	69,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :192

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		69,020
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,020	
Totales		69,020	69,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	69,020	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		69,020
Totales		69,020	69,020



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



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

Decreto N° 197
 RENAICO, 14/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Insuval Ltda. Rut 077768990-8
 La Cantidad de \$ 90,738 NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para farmacia.
 Fecha de Pago 14/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40999	14/05/2015	90,738

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :193



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		90,738
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,738	
Totales		90,738	90,738

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,738	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		90,738
Totales		90,738	90,738

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ALCALDE (S)
 DIRECTOR
 ALEX RAMOS GUZMAN DIRECTOR CESFAM RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODO Y 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° 198
 RENAICO, 14/05/2015

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 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. Rut 076070033-9
 La Cantidad de \$ 321,300 TRESIENTOS VEINTIUN MIL TRESIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34128	14/05/2015	321,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :194

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		321,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	321,300	
Totales		321,300	321,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	321,300	
111-03-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		321,300
Totales		321,300	321,300



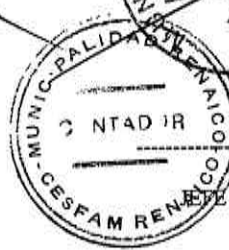
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



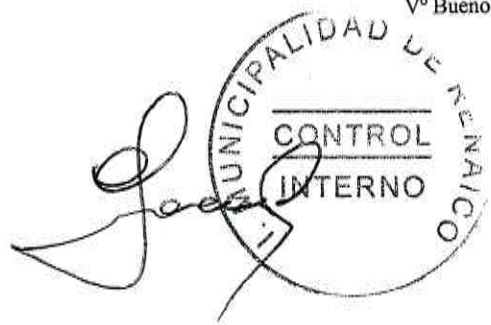
CARLOS GODOY NAVARRETE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 199
 RENAICO, 14/05/2015

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 LUIS ALBERTO GATICA NAVARRETE Rut 010943712-3
 La Cantidad de \$ 466,004 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3691	14/05/2015	466,004

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :195

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		466,004
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	466,004	
Totales		466,004	466,004

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	466,004	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		466,004
		466,004	466,004

(Seals and signatures of the Municipality of Renaico, including the Mayor and the Director of Administration and Finance.)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Internal Control Seal and signature)

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

Decreto N° 200
 RENAICO, 14/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 278,174 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 14/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9880	14/05/2015	278,174

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :196


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		278,174
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	278,174	
Totales		278,174	278,174

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	278,174	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		278,174
Totales		278,174	278,174




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTOR

 ALEX RAMOS GLIZMAN
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 CONTROL
 INTERNO

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

Decreto N° 201
 RENAICO, 14/05/2015

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 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. Rut 096884770-8
 La Cantidad de \$ 376,992 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a F: 31152-33630-31866 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32227	14/05/2015	376,992

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :197


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		376,992
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	376,992	
Totales		376,992	376,992


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	376,992	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		376,992
Totales		376,992	376,992


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


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL
 INTERNO

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

Decreto N° 202
 RENAICO, 14/05/2015

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 \$ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8512	14/05/2015	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :198

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$


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




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEIDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



 DIRECTOR ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR(S) 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



 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 203
 RENAICO, 14/05/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 345,695 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 103976-104670 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 14/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104927	14/05/2015	345,695

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :199

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		345,695
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		345,695	345,695

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	345,695	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		345,695
Totales		345,695	345,695

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO - CESFAM RENAICO
 CONTADOR

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

MUNICIPALIDAD DE 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

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

Decreto N° 204
 RENAICO, 14/05/2015

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 BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 La Cantidad de \$ 368,186 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a F: 52368-50692- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 14/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54830	14/05/2015	368,186

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		368,186
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	368,186	
Totales		368,186	368,186

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	368,186	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		368,186
Totales		368,186	368,186

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS RODRIGUEZ 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° 205
 RENAICO, 14/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ 1,096,347
 Correspondiente a F: 6734-6585-6627-2163-3482-3668-2432 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 14/05/2015

SYNTHON CHILE LTDA
 UN MILLON NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Rut 076032097-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3530	14/05/2015	1,096,347

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :201

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,096,347
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,096,347	
Totales		1,096,347	1,096,347

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,096,347	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,096,347
Totales		1,096,347	1,096,347



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 207
 RENAICO, 14/05/2015

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 OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 235,977 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 232170-228416-228348-228293 compra de medicamentos a traves de intermediación.
 Fecha de Pago 14/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	232076	14/05/2015	235,977

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :203


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		235,977
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	235,977	
Totales		235,977	235,977

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	235,977	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		235,977
		235,977	235,977


 AGUSTAVO CHAVEZ SENLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 208
 RENAICO, 14/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. Rut 079802770-0
 La Cantidad de \$ 302,825 TRESIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a F: 106623-105859-105860-105861-105962-1066A22-106858 COMPRA DE MEDICAMENTOS E
 INSUMOS.
 Fecha de Pago 14/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	107925	14/05/2015	302,825

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :204

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		284,499
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		18,326
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	302,825	
Totales		302,825	302,825


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	284,499	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	18,326	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		302,825
Totales		302,825	302,825


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


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 CONTADOR
 CARLOS GODOLAN MARRETE
 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° 209
 RENAICO, 14/05/2015

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 \$ 19,457 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 14/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	461385	14/05/2015	19,457

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :205

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		19,457
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,457	
Totales		19,457	19,457

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,457	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19,457
Totales		19,457	19,457


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 DIRECTOR

ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE 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° 210
 RENAICO, 14/05/2015

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 A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 14/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17689	14/05/2015	23,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :206

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)
 CONTADOR
 CARLOS GODOLINA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 INTERNO

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

Decreto N° 212
 RENAICO, 15/05/2015

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 NOVARTIS CHILE S.A. Rut 083002400-k
 La Cantidad de \$ 21,418 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION
 Fecha de Pago 15/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	197563	15/05/2015	21,418

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :208

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		21,418
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,418	
Totales		21,418	21,418

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,418	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		21,418
Totales		21,418	21,418

Municipalidad de Renaico
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

Municipalidad de Renaico
 DIRECTOR
 ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Municipalidad de Renaico
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 213
 RENAICO, 15/05/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 La Cantidad de \$ 142,800 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30484	15/05/2015	142,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :209


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		142,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800	
Totales		142,800	142,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	142,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		142,800
		142,800	142,800


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


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 CONTADOR
 CARLOS GONJOY 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° 214
 RENAICO, 15/05/2015

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 1,020,853 UN MILLON VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a B: 23200497 cancela consumo de energia electrica.
 Fecha de Pago 15/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2975464	15/05/2015	1,020,853

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		852,200
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		168,653
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,020,853	
Totales		1,020,853	1,020,853


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	852,200	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	168,653	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,020,853
Totales		1,020,853	1,020,853


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



 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO
 CARLOS GODOY VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 215
 RENAICO, 15/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 La Cantidad de \$

Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.
 550,465

Rut 090635000-9

QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
 PESOS

Correspondiente a
 Fecha de Pago

F: 35454174-35379709 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.
 15/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35454179	15/05/2015	550,465

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		475,934
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		74,531
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		550,465	550,465

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	475,934	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	74,531	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		550,465
Totales		550,465	550,465

(Handwritten signatures and stamps)

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA ALCALDE (S)

DIRECTOR

ALEX RAMOS GUZMAN DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CONTADOR

CARLOS GODOY AVARRETE 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° 216
 RENAICO, 15/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 La Cantidad de \$ 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a F: 5264-5304-289758 COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO Y FARMACIA.
 Fecha de Pago 15/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2373	15/05/2015	285,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :212


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		28,560
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		257,040
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,600	
Totales		285,600	285,600



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	28,560	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	257,040	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		285,600
Totales		285,600	285,600


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


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 CARLOS GONZALEZ 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° 217
 RENAICO, 15/05/2015

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 \$ 108,290 CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 15/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11002	15/05/2015	108,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :213

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		108,290
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,290	
Totales		108,290	108,290

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	108,290	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		108,290
Totales		108,290	108,290



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



ALEX RAMOS GUZMAN
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 218
 RENAICO, 15/05/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS RECALCINE S.A. Rut 091637000-8
 La Cantidad de \$ 48,195 CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F. 24754-29778- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 15/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26348	15/05/2015	48,195

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :214

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		48,195
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,195	
Totales		48,195	48,195

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,195	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		48,195
Totales		48,195	48,195

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 220
 RENAICO, 22/05/2015

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
 La Cantidad de \$ 3,321,600 TRES MILLONES TRES CIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015.-
 Fecha de Pago 22/05/2015

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	22/05/2015	3,321,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :216

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,256,600
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		1,065,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,321,600	
Totales		3,321,600	3,321,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,256,600	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	1,065,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,256,600
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA	332,160	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		332,160
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		332,160
Totales		3,653,760	3,653,760

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANIELA PINCHERA DIAZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL RENAICO

ALCALDE
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESAR ARROYO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten Signature]

V° Bueno Tesorero
 CONTROL INTERNO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 221
 RENAICO, 22/05/2015

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 \$ 287,626 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 22/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	10	22/05/2015	287,626

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	287,626	
114-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		287,626
Totales		287,626	287,626



CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 DANUBIO PINCHEIRA DIAZ
 CESFAM RENAICO



OS 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° 222
 RENAICO, 25/05/2015

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 \$ 42,503,778 CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS
 SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUELDOS MAYO 2015
 Fecha de Pago 25/05/2105

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	25/05/2015	42,503,778

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :218

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		5,161,977
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,494,472
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		1,209,975
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,858,668
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		720,000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		12,572
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		399,144
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		458,554
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,988,599
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		127,979
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		8,850,808
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		345,680
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		573,738
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		975,587
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		5,321,665
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		521,656
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		266,917
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,283,150
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		577,545
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		1,198,263
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		82,930
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		6,110,238
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		50,459
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		392,804
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		107,778
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,177,753	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	17,326,025	
	Totales	42,503,778	42,503,778

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,494,472	
001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	1,209,975	
01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,858,668	
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	720,000	
15-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	12,572	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	399,144	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	458,554	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,988,599	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	127,979	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	8,850,808	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	345,680	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	573,738	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	975,587	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	5,321,665	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	521,656	
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	266,917	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,283,150	
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	577,545	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	1,198,263	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	82,930	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	6,110,238	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	50,459	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	392,804	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	107,778	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,503,778
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	7,753,745	7,753,745
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	240,186	240,186
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,285,432	5,285,432
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		
	Totales	55,783,141	55,783,141



CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA

DANUBIO PINCHEIRA DIAZ
CESFAM RENAICO



ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE



CONTADOR

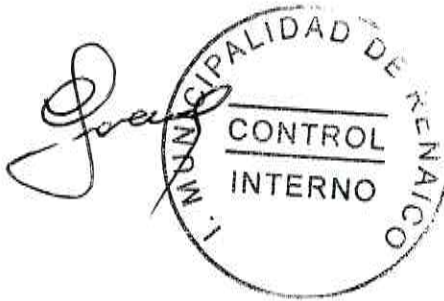
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



CONTROL
INTERNO

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

Decreto N° 223
 RENAICO, 26/05/2015

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 CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES MAYO 2015 A FUNCIONARIOS DE
 ACUERDO A LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008.-
 Fecha de Pago 26/05/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	26/05/2015	24,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :219

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	
531-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,200
Totales		24,200	24,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANIELA 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

