

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

Decreto N° 385
 RENAICO, 01/09/2015

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 ZUNILDA ROA SOLIS Rut 009856737-2
 La Cantidad de \$ 1,748,530 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
 TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA ESTIPENDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2015.-
 Fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONTRATO PREST. SERV.	4	01/09/2015	1,748,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :378

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		1,748,530
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,748,530
Totales		1,748,530	1,748,530

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	1,748,530	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,748,530
Totales		1,748,530	1,748,530

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE (S)
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 ALCALDE (S)
 CARLOS BODOX 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° 386
 RENAICO, 01/09/2015

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 \$ 279,661 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 01/09/2015

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
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	279,661	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		214,351
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		65,310
Totales		279,661	279,661



SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 387
 RENAICO, 01/09/2015

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 \$ 256,147 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
 Fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	143	01/09/2015	256,147

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		256,147
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	256,147	
Totales		256,147	256,147

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	256,147	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		256,147
Totales		256,147	256,147


 GUSTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

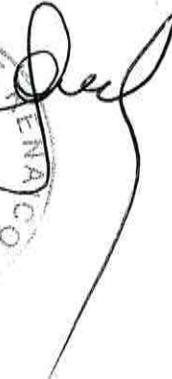
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 408
 RENAICO, 03/09/2015

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 \$ 168,101 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES A FUNCIONARIOS BIENESTAR
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	2	03/09/2015	

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	168,101	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		168,101
Totales		168,101	168,101



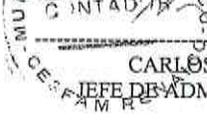
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO HAVAZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANIELA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 444
 RENAICO, 23/09/2015

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 \$ 4,966,166 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES DE HORARIAS DESDE EL 10-08 AL 15-09-2015
 Fecha de Pago 22/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	23/09/2015	4,966,166

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :435

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,530,250
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		115,916
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		1,750,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		570,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,966,166	
Totales		4,966,166	4,966,166

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,530,250	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	115,916	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	1,750,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	570,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,280,250
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		115,916
111-03-01-041-000-000	CONVENIO URGENCIA		570,000
21411-03-000-000-000	RETENCION 10 %	496,617	
21411-02-000-000-000	RETENCION 10 %		496,617
Totales		5,462,783	5,462,783



ESTERNO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANIELA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

CENTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 447
 RENAICO, 24/09/2015

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 \$ 268,460 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	19	24/09/2015	268,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	268,460	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		268,460
Totales		268,460	268,460



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 448
 RENAICO, 24/09/2015

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 24/09/2015

Rut 010292429-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	145	24/09/2015	116,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		116,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	116,000	
Totales		116,000	116,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JEAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE 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° 449
 RENAICO, 24/09/2015

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 \$ 271,141 DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.-
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	145	24/09/2015	271,141

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		271,141
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	271,141	
Totales		271,141	271,141

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	271,141	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		271,141
Totales		271,141	271,141


 GUSTAVO CHAVEZ SENA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ANUBIA 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


 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 450
 RENAICO, 24/09/2015

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 CHILEACTIVO LTDA. Rut 077198280-8
 La Cantidad de \$ 187,782 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE IMPLEMENTOS DE GIMNASIA.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6599	24/09/2015	187,782

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :441

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		187,782
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	187,782	
Totales		187,782	187,782

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	187,782	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		187,782
Totales		187,782	187,782



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° 451
 RENAICO, 24/09/2015

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 \$ 511,820 QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a F: 242820-240128-242912-242123-242090-240043 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	242638	24/09/2015	511,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :442

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		216,343
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		295,477
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	216,343	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	295,477	
Totales		511,820	511,820

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	216,343	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	295,477	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		216,343
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		295,477
Totales		511,820	511,820




 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



 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 452
 RENAICO, 24/09/2015

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 MEDDICA LTDA. Rut 076042903-1
 La Cantidad de \$ 86,632 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18792	24/09/2015	86,632

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :443

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		86,632
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,632	
Totales		86,632	86,632

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	86,632	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		86,632
Totales		86,632	86,632

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

CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 453
 RENAICO, 24/09/2015

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Instituto Sanitas S.A. Rut 090073000-4
 La Cantidad de \$ 160,007 CIENTO SESENTA MIL SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	414333	24/09/2015	160,007

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		160,007
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	160,007	
Totales		160,007	160,007

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	160,007	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		160,007
Totales		160,007	160,007


 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° 454
 RENAICO, 24/09/2015

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 SYNTHON CHILE LTDA. Rut 076032097-8
 La Cantidad de \$ 1,059,457 UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
 CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 7077-4685-6570-2906-4540-6939 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3711	24/09/2015	1,059,457

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :445

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		981,155
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		78,302
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	981,155	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	78,302	
Totales		1,059,457	1,059,457

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	981,155	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	78,302	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		981,155
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		78,302
Totales		1,059,457	1,059,457

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 455
 RENAICO, 24/09/2015

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 ASCEND LABORATORIES SPA. Rut 076175092-5
 La Cantidad de \$ 766,456 SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 9497-10469-10796-10042-8058-9814-9200-8271-8524-COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8903	24/09/2015	766,456

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :446

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		555,671
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		210,785
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	555,671	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	210,785	
Totales		766,456	766,456

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	555,671	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	210,785	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		555,671
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		210,785
Totales		766,456	766,456

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature and stamp]

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

Decreto N° 456
 RENAICO, 24/09/2015

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 SILESIA S.A. Rut 091871000-0
 La Cantidad de \$ 935,104 NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 321494-324923-32497-321502-325567-321496-325345-325821-324743-325756-321499-321501-
 321498-321495-325082-COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	321500	24/09/2015	935,104

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :447

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		614,279
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		320,825
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	614,279	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	320,825	
Totales		935,104	935,104

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	614,279	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	320,825	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		614,279
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		320,825
Totales		935,104	935,104

GUSTAVO CHAVEZ SERRILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

EDANUBIA 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° 457
 RENAICO, 24/09/2015

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 \$ 139,326 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a F: 46546-51995-51953-52825-46228- COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46529	24/09/2015	139,326

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :448

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		139,326
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		139,326	139,326

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	139,326	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		139,326
Totales		139,326	139,326


 GUSTAVO CHAVEZ SERNLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CONTADOR
 CARLOS GUDON 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° 458
 RENAICO, 24/09/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4
 La Cantidad de \$ 75,863 SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a F: 25591 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24425	24/09/2015	75,863

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :449

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		75,863
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,863	
Totales		75,863	75,863

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,863	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		75,863
Totales		75,863	75,863



GUSTAVO CHAVEZ SERRULLA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS RENAICO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 459
 RENAICO, 24/09/2015

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 BAYER Rut 091537000-4
 La Cantidad de \$ 983,582 NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a F:113548 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112319	24/09/2015	983,582

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		983,582
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	983,582	
Totales		983,582	983,582

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	983,582	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		983,582
Totales		983,582	983,582

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 MUN. CESFAM RENAICO
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 460
 RENAICO, 24/09/2015

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 \$ 38,914 TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a F: 466792 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	465752	24/09/2015	38,914

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :451

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		38,914
532-04-00-000-000,000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,914	
Totales		38,914	38,914

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38,914	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		38,914
Totales		38,914	38,914




 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



 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 461
 RENAICO, 24/09/2015

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 PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k
 La Cantidad de \$ 49,980 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a F: 14247 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13828	24/09/2015	49,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :452

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		49,980
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,980	
Totales		49,980	49,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,980	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,980
Totales		49,980	49,980




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 JEAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

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° 462
 RENAICO, 24/09/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B.BRAUN SPA. Rut 096756540-7
 La Cantidad de \$ 668,780 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	375149	24/09/2015	668,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :453

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		668,780
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	668,780	
Totales		668,780	668,780

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	668,780	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		668,780
Totales		668,780	668,780




 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



 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 463
 RENAICO, 24/09/2015

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 La Cantidad de \$ 18,964 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39166	24/09/2015	18,964

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :454

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	BANCÓ SANTANDER-FONDOS PROPIOS		18,964
Totales		18,964	18,964




 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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 620,983 SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a F: 121136-116027-119845-121531-119846 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	121134	24/09/2015	620,983

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		72,471
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		64,141
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		484,371
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,612	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	484,371	
Totales		620,983	620,983

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72,471	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	64,141	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	484,371	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		136,612
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		484,371
Totales		620,983	620,983


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

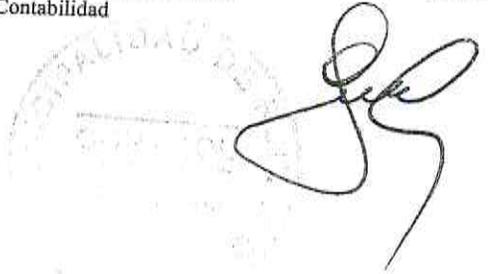

 JEAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 465
 RENAICO, 24/09/2015

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 INMED DROGUERIA LTDA. Rut 086821000-1
 La Cantidad de \$ 18,802 DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 24/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140443	24/09/2015	18,802

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :456

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		18,802
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,802	
Totales		18,802	18,802

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	18,802	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		18,802
Totales		18,802	18,802



GUSTAVO CHAVEZ SERULLA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



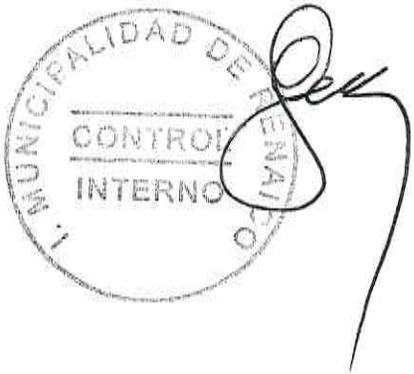
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 388
 RENAICO, 01/09/2015

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 \$ 366,490 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCIONES DE VIATICOS DESDE EL N° 106 AL N° 116
 Fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	8	01/09/2015	366,490

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :382

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		207,283
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		159,207
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	207,283	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	159,207	
Totales		366,490	366,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	207,283	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	159,207	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		366,490
Totales		366,490	366,490

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)
 CONTADOR
 CARLOS SOMOY NAVARRITE
 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° 389
 RENAICO, 01/09/2015

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 01/09/2015

Rut 010292429-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	142	01/09/2015	116,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		116,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	116,000	
Totales		116,000	116,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	116,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		116,000
Totales		116,000	116,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA
 CEFAM RENAICO
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CEFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

INTERNO

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

Decreto N° 391
 RENAICO, 01/09/2015

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 MARCELA ALEJANDRA HENRIQUEZ DIAZ Rut 013987452-8
 La Cantidad de \$ 130,900 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CARNET DE USUARIO.
 Fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	634	01/09/2015	130,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :384

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		130,900
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	130,900	
Totales		130,900	130,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	130,900	
117-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		130,900
Totales		130,900	130,900



[Handwritten Signature]
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Handwritten Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 ALCALDE(S)



[Handwritten Signature]
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



[Handwritten Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Large Handwritten Signature]
 ESTAMPADO INTERNO

listos :

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

8.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIO TECNICO DE REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO** Rut 076344655-7
 ANDRES
 La Cantidad de \$ **809,200** OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.**
 Fecha de Pago **01/09/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29	01/09/2015	809,200

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :383

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		809,200
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	809,200	
Totales		809,200	809,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	809,200	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		809,200
Totales		809,200	809,200


 GASTON TRINGADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 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° 392
 RENAICO, 01/09/2015

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 MAX OFFICE Rut 076140062-2
 La Cantidad de \$ 414,040 CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.
 Fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4203	01/09/2015	414,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :385

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		414,040
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	414,040	
Totales		414,040	414,040

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	414,040	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		414,040
Totales		414,040	414,040




 GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE(S)



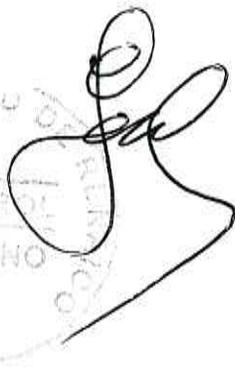
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

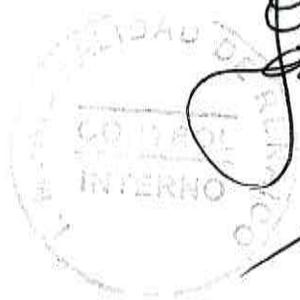
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 393
 RENAICO, 01/09/2015

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 VIVE MAS S.A. Rut 076124037-4
 La Cantidad de \$ 240,666 DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PAÑALES.
 Fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7144	01/09/2015	240,666

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :386

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		240,666
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	240,666	
Totales		240,666	240,666

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	240,666	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		240,666
Totales		240,666	240,666

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 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° 394
 RENAICO, 01/09/2015

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 BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. Rut 085462700-7
 La Cantidad de \$ 153,141 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7438	01/09/2015	153,141

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		153,141
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	153,141	
Totales		153,141	153,141

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	153,141	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		153,141
Totales		153,141	153,141



[Handwritten Signature]
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



[Handwritten Signature]
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



[Handwritten Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ-SEPULVEDA
 ALCALDE(S)



[Handwritten Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Large Handwritten Signature]
 INTERNO

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

Decreto N° 395
 RENAICO, 01/09/2015

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 GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P. Rut 059106780-k
 La Cantidad de \$ 299,880 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47916	01/09/2015	299,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :388

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		299,880
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	299,880	
Totales		299,880	299,880

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	299,880	
115-03-01-801-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		299,880
Totales		299,880	299,880


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

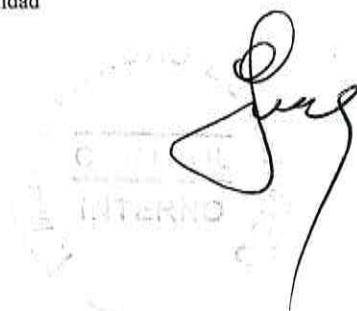
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



/istos :

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

8.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TREMA DENTAL LTDA. Rut 076128840-7
 La Cantidad de \$ 1,237,564 UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
 SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 77465-77463-78605 COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77464	01/09/2015	1,237,564

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,237,564
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,237,564	
Totales		1,237,564	1,237,564

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,237,564	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,237,564
Totales		1,237,564	1,237,564


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 398
 RENAICO, 01/09/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE FERNANDO PEREZ VARELA Rut 009240586-9
 La Cantidad de \$ 128,520 CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE FORMULARIO
 Fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8311	01/09/2015	128,520

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :391

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		128,520
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	128,520	
Totales		128,520	128,520

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	128,520	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		128,520
Totales		128,520	128,520

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)
 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

CONTADOR INTERNO

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

Decreto N° 399
 RENAICO, 01/09/2015

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 GLOBOCOLOR PUBLICIDAD LTDA Rut 076272343-3
 La Cantidad de \$ 64,620 SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CHAPITAS.
 Fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	97	01/09/2015	64,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :392

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		64,620
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	64,620	
Totales		64,620	64,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	64,620	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		64,620
Totales		64,620	64,620

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 * SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

datos :

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

.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 la Cantidad de \$ 35,796 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 correspondiente a F: 97641 CANCELA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA.
 fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89363	01/09/2015	35,796

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :393

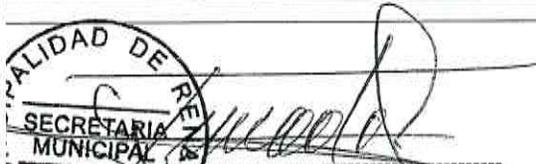
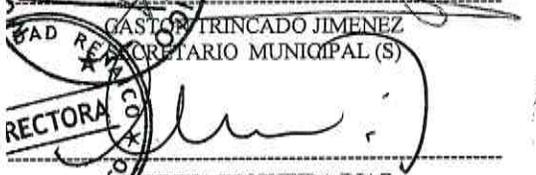
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		35,796
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,796	
Totales		35,796	35,796

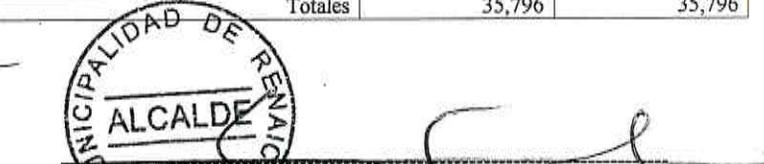
IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO	35,796	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,796
Totales		35,796	35,796


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Rut 076389383-9
 La Cantidad de \$ 692,329 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8997	01/09/2015	692,329

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :394

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		692,329
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	692,329	
Totales		692,329	692,329

COMPROBANTE DE EGRESO :

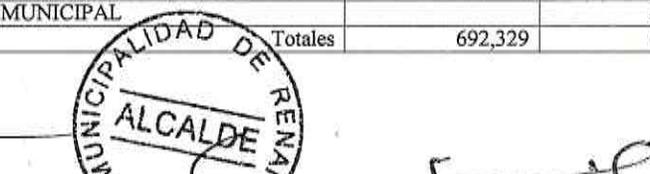
ASIENTO N° FECHA

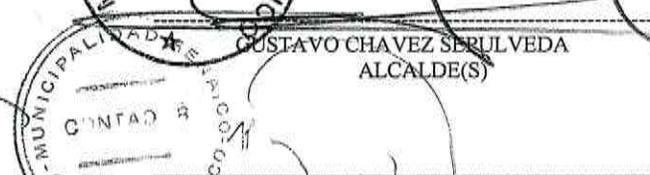
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	692,329	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		692,329
Totales		692,329	692,329


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 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



Visos :

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

8.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Luis Francisco Manriquez Gubelin
 La Cantidad de \$ 1,064,000 UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION DE PROTESIS.
 Fecha de Pago 01/09/2015

Rut 010801133-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	38	01/09/2015	1,064,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :395

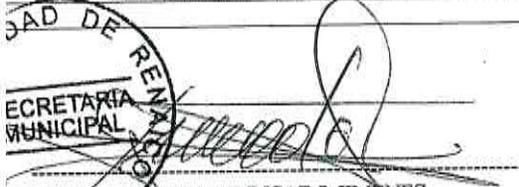
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		1,064,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,064,000	
Totales		1,064,000	1,064,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

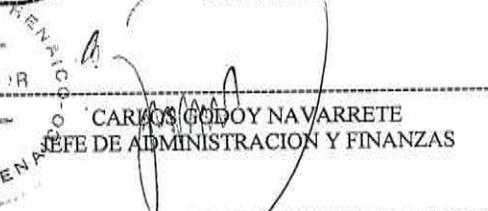
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	1,064,000	
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		1,064,000
Totales		1,064,000	1,064,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE(S)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

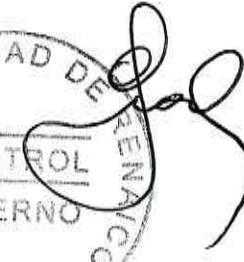

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO


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

Decreto N° 403
 RENAICO, 01/09/2015

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 ROIAN STORE LTDA Rut 076276399-0
 La Cantidad de \$ 33,177 TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TERMOMETRO.
 Fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2214	01/09/2015	33,177

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :396

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		33,177
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	33,177	
Totales		33,177	33,177

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	33,177	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		33,177
Totales		33,177	33,177

(Seals and signatures of municipal officials)

SECRETARIA MUNICIPAL: GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ALCALDE: GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 DIRECTORA: VANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: CARLOS GODOY NAVARRETE

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Seal and signature of internal control)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 404
 RENAICO, 01/09/2015

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 MAYORDENT DENTAL LTDA. Rut 076271360-8
 La Cantidad de \$ 18,207 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13285	01/09/2015	18,207

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :397

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		18,207
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18,207	
Totales		18,207	18,207

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	18,207	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		18,207
Totales		18,207	18,207

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 405
 RENAICO, 01/09/2015

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 LEGUER S.A. Rut 076199127-2
 La Cantidad de \$ 587,432 QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 01/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9462	01/09/2015	587,432

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :398

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		587,432
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	587,432	
Totales		587,432	587,432

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	587,432	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		587,432
Totales		587,432	587,432

SECRETARIA MUNICIPAL

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 406
 RENAICO, 02/09/2015

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 \$ 47,300 CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA LUZ DEL GIMNASIO.
 Fecha de Pago 02/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24200051	02/09/2015	47,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :399

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		47,300
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	47,300	
Totales		47,300	47,300

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	47,300	
017-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,300
Totales		47,300	47,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



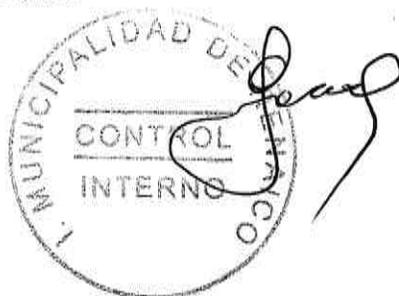
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 407
 RENAICO, 02/09/2015

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. 265,436
 Rut 090635000-9
 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F:36163570 CANCELA TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 02/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36163575	02/09/2015	265,436

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		200,852
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		64,584
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	265,436	
Totales		265,436	265,436

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	200,852	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	64,584	
000-000-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		265,436
Totales		265,436	265,436



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAG
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARETE
 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° 409
 RENAICO, 03/09/2015

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 **SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCI** Rut 077606220-0
 La Cantidad de \$ **550,018** **QUINIENTOS CINCUENTA MIL DIECIOCHO PESOS**
 Correspondiente a **compra de insumos para pie diabetico.**
 Fecha de Pago **03/09/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3432	03/09/2015	550,018

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :401

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		550,018
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	550,018	
Totales		550,018	550,018

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	550,018	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		550,018
Totales		550,018	550,018

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODÓY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

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° 410
 RENAICO, 03/09/2015

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 \$ 276,023 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a F: CONV 57241-56796-58166-57817 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57064	03/09/2015	276,023

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,977
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		252,046
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,977	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	252,046	
Totales		276,023	276,023

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,977	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	252,046	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,977
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		252,046
Totales		276,023	276,023

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTORA
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 411
 RENAICO, 03/09/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE PETROAMERIC Rut 076008989-3
 La Cantidad de \$ 1,725,000 UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	126476	03/09/2015	1,725,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :403

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



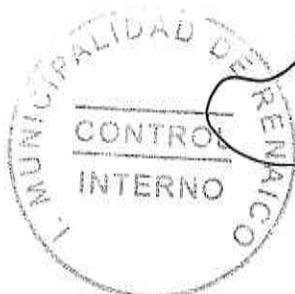
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 412
 RENAICO, 03/09/2015

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 NEUMANN LTDA. Rut 078936310-2
 La Cantidad de \$ 904,752 NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA PIE DIABETICO.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39712	03/09/2015	904,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :404

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		904,752
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	904,752	
Totales		904,752	904,752

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	904,752	
151-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		904,752
Totales		904,752	904,752



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 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° 413
 RENAICO, 03/09/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Codimed Ltda. Rut 078124770-7
 La Cantidad de \$ 1,916,971 UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA
 Y UN PESOS
 Correspondiente a F: 141549-141578-140479-141671-141683-COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141605	03/09/2015	1,916,971

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,916,971
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,916,971	
Totales		1,916,971	1,916,971

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	1,916,971	
111-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,916,971
Totales		1,916,971	1,916,971






 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO
 JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 414
 RENAICO, 03/09/2015

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 PRONOMED LTDA. Rut 076286670-6
 La Cantidad de \$ 342,720 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a F: 11715 COMPRA DE DETERGENTE PARA ESTERILIZACION.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10997	03/09/2015	342,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :406

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		342,720
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	342,720	
Totales		342,720	342,720

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	342,720	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		342,720
Totales		342,720	342,720



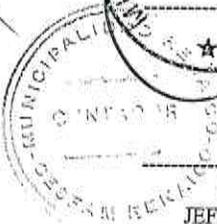
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 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° 415
 RENAICO, 03/09/2015

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 GLOBAL PHARMA SPA Rut 076389383-9
 La Cantidad de \$ 970,445 NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9393	03/09/2015	970,445

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :407

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		970,445
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	970,445	
Totales		970,445	970,445

COMPROBANTE DE EGRESO :

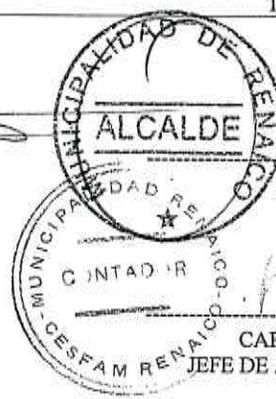
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	970,445	
11-0301-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		970,445
Totales		970,445	970,445



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 416
 RENAICO, 03/09/2015

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 \$ 186,116 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a F: 1552233-1554006 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1554174	03/09/2015	186,116

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :408

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		186,116
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,116	
Totales		186,116	186,116

COMPROBANTE DE EGRESO :

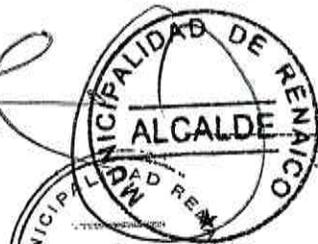
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	186,116	
111-07-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		186,116
Totales		186,116	186,116



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



* ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 417
 RENAICO, 03/09/2015

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. Ru# 076830090-9
 La Cantidad de \$ 862,512 OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a F: 113156 COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	113410	03/09/2015	862,512

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :409

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		862,512
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	862,512	
Totales		862,512	862,512

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	862,512	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		862,512
Totales		862,512	862,512



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS REINAO
 ALCALDE

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° 418
 RENAICO, 03/09/2015

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 \$ 201,824 DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 315307-315426-315816-315362-321046- COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	320495	03/09/2015	201,824

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		201,824
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,824	
Totales		201,824	201,824

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	201,824	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		201,824
Totales		201,824	201,824



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY MARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 419
 RENAICO, 03/09/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 La Cantidad de \$ 348,189 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 39441-39128-39775-39704- COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39251	03/09/2015	348,189

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :411

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		348,189
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	348,189	
Totales		348,189	348,189

COMPROBANTE DE EGRESO :

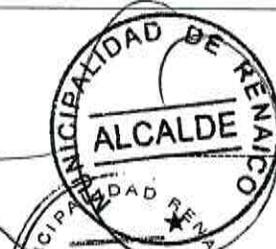
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	348,189	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		348,189
Totales		348,189	348,189



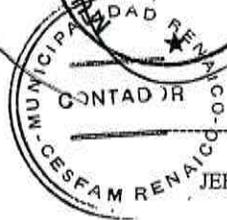
* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



* ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten signature and circular stamp: CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 420
 RENAICO, 03/09/2015

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 EMETAL LTDA. Rut 079754620-8
 La Cantidad de \$ 1,139,544 UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
 CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ESTANTES PARA BODEGA DE FARMACIA.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18369	03/09/2015	1,139,544

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :412

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,139,544
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,139,544	
Totales		1,139,544	1,139,544

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,139,544	
111-02-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,139,544
Totales		1,139,544	1,139,544



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 421
 RENAICO, 03/09/2015

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 **PROVINCON LTDA.** Rut 076285713-8
 La Cantidad de \$ **66,616** SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE TONER.**
 Fecha de Pago **03/09/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	329	03/09/2015	66,616

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :413

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		66,616
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,616	
Totales		66,616	66,616

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	66,616	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		66,616
Totales		66,616	66,616



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS BODOY 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° 422
 RENAICO, 03/09/2015

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 PÉREZ LTDA Rut 089752800-2
 La Cantidad de \$ 187,901 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18358	03/09/2015	187,901

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :414

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		187,901
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	187,901	
Totales		187,901	187,901

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	187,901	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		187,901
Totales		187,901	187,901

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTORA
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 423
 RENAICO, 03/09/2015

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.
 La Cantidad de \$ 16,065 DIECISEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Rut 091637000-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42167	03/09/2015	16,065

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :415

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16,065
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,065	
Totales		16,065	16,065

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,065	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16,065
Totales		16,065	16,065



GUSTAVO CHAVEZ SERNLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



HANUBIA 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° 424
 RENAICO, 03/09/2015

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 \$ 537,047 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 14406-14400-16920-1442414674 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14391	03/09/2015	537,047

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :416

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		121,737
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		415,310
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	537,047	
Totales		537,047	537,047

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	121,737	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	415,310	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		537,047
Totales		537,047	537,047



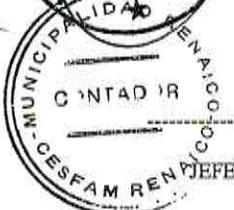
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Stamp: FONDO DE RENAICO
 Stamp: CONTROL INTERNO
 Handwritten signature

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

Decreto N° 425
 RENAICO, 03/09/2015

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 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Rut 076055804-4
 La Cantidad de \$ 306,425 TRESIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25616	03/09/2015	306,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :417

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		306,425
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	306,425	
Totales		306,425	306,425

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	306,425	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		306,425
Totales		306,425	306,425

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
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN 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° 426
 RENAICO, 03/09/2015

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 SCHONFELDT LTDA Rut 076352414-0
 La Cantidad de \$ 177,905 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55	03/09/2015	177,905

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :418

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		177,905
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177,905	
Totales		177,905	177,905

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	177,905	
14-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		177,905
Totales		177,905	177,905





GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

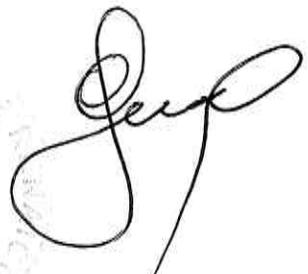
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 427
 RENAICO, 03/09/2015

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 \$ 383,180 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a F: 43831 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.
 Fecha de Pago 03/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43631	03/09/2015	383,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :419

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		383,180
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	383,180	
Totales		383,180	383,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	383,180	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		383,180
Totales		383,180	383,180

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

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

JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 428
 RENAICO, 04/09/2015

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 \$ 29,231,540 VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
 QUINIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a cancela planillas de salud agosto 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	04/09/2015	29,231,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :420

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		187,500
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,350,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		780,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,152,345
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		290,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,127,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		9,772,166
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,239,700
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		97,692
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		1,012,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,127,000
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		1,480,000
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		889,500
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,220,308
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		376,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,290,329
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		300,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		540,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	29,231,540	
Totales		29,231,540	29,231,540

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	187,500	
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,350,000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	780,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,152,345	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	290,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,127,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	9,772,166	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,239,700	
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	97,692	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	1,012,000	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,127,000	
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	1,480,000	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	889,500	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,220,308	
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	376,000	

11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,290,329	
2-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	300,000	
22-11-999-039-000	DIGITADORES	540,000	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		13,379,666
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,152,345
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,127,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		3,239,700
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		97,692
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		1,012,000
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,127,000
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		1,480,000
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		889,500
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,220,308
111-03-01-019-000-000	PROGRAMA PLAN DE INVIERNO		376,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		2,290,329
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		300,000
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		540,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,923,154	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,923,154
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	345,094	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		345,094
Totales		32,499,788	32,499,788



SECRETARIA MUNICIPAL
 ROSA MARIA CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTORA
 CESFAM RENAICO
 ROSA MARIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 429
 RENAICO, 04/09/2015

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 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 422,929 CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 24779926-24312106 CANCELA TELEFONIA CELULAR.
 Fecha de Pago 04/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24623583	04/09/2015	422,929

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :421

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		422,929
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		422,929	422,929

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	422,929	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		422,929
Totales		422,929	422,929

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COPIA DEL DOCUMENTO
 INTERNO

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

Decreto N° 430
 RENAICO, 04/09/2015

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

HERMES ALONSO CAMPOS RIFO
 1,708,000 UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL PESOS
 B: 213 CANCELA CONFECCION DE PROTESIS.
 04/09/2015

Rut 008224144-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	214	04/09/2015	1,708,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :422

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,708,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,708,000	
Totales		1,708,000	1,708,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,708,000	
93-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,708,000
Totales		1,708,000	1,708,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 431
 RENAICO, 04/09/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Cristian Jara Altamirano Rut 014509209-4
 La Cantidad de \$ 1,150,000 UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015.
 Fecha de Pago 04/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	645	04/09/2015	1,150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :423

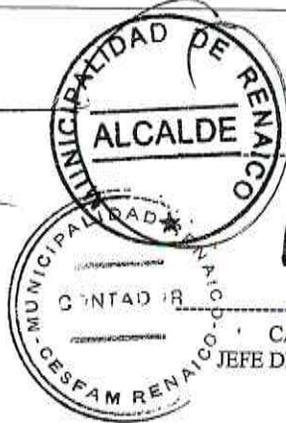
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		1,150,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,150,000	
Totales		1,150,000	1,150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,150,000	
111-03-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,150,000
Totales		1,150,000	1,150,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO
 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° 432
 RENAICO, 04/09/2015

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 \$ 597,380 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Correspondiente a 37837-38242-38231- COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 04/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37020	04/09/2015	597,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		157,080
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		440,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	157,080	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	440,300	
Totales		597,380	597,380

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157,080	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	440,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		157,080
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		440,300
Totales		597,380	597,380



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 433
 RENAICO, 04/09/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 918,085 NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 5031494-5022679- COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 04/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5042749	04/09/2015	918,085

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :425

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		121,499
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		796,586
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	121,499	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	796,586	
Totales		918,085	918,085

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121,499	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	796,586	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		121,499
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		796,586
Totales		918,085	918,085



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTABILIDAD, RENAICO. Handwritten signature.

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

Decreto N° 434
 RENAICO, 04/09/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AKI PHARM CHILE S.A. Rut 076111593-6
 La Cantidad de \$ 24,204 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 7918 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 04/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7280	04/09/2015	24,204

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :426

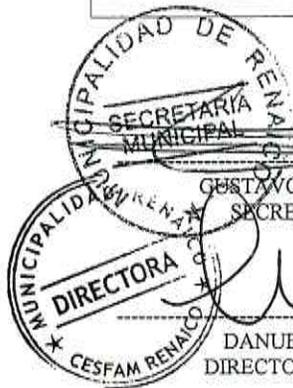
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		24,204
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,204	
Totales		24,204	24,204

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	24,204	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,204
Totales		24,204	24,204



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

CARLOS GODOLINA MARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 435
 RENAICO, 04/09/2015

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 TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 04/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36906	04/09/2015	321,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :427

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	
471-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		321,300
Totales		321,300	321,300




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO ALCALDE

 CARLOS GODOLINA 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° 436
 RENAICO, 04/09/2015

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 \$ 33,082 TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 34888 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 04/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35927	04/09/2015	33,082

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :428

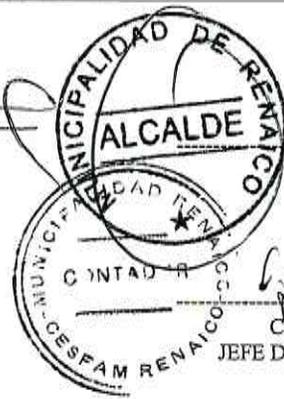
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		33,082
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	33,082	
Totales		33,082	33,082

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	33,082	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		33,082
Totales		33,082	33,082



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO
 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° 437
 RENAICO, 04/09/2015

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 S
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LTDA
 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
 F: 2417 COMPRA DE MEDICAMNETOS.
 04/09/2015

Rut 076071981-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2620	04/09/2015	95,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :429

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		95,200
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	95,200	
Totales		95,200	95,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	95,200	
11-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		95,200
Totales		95,200	95,200


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

 CARLOS GODO Y NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero




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

Decreto N° 438
 RENAICO, 04/09/2015

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 MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. Rut 076174812-2
 La Cantidad de \$ 33,320 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMNTOS.
 Fecha de Pago 04/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12957	04/09/2015	33,320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		33,320
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	33,320	
Totales		33,320	33,320

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	33,320	
511-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		33,320
Totales		33,320	33,320



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO
 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° 439
 RENAICO, 11/09/2015

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 \$ 2,413,090 DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2015
 Fecha de Pago 11/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	2	11/09/2015	2,413,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :431

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS		1,390,243
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		1,022,847
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,390,243	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,022,847	
Totales		2,413,090	2,413,090

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1,390,243	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,022,847	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,413,090
Totales		2,413,090	2,413,090



HAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 SECRETARIA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE
 CARLOS SODÓY 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° 440
 RENAICO, 11/09/2015

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 \$ 12,425,980 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL
 NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a 100 Ud. Carga de Gas 15 kg. normal
 Fecha de Pago 11/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8493632	11/09/2015	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

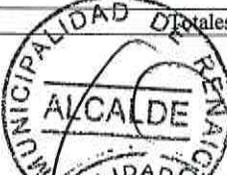
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

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	1,242,598	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		1,242,598
Totales		1,242,598	1,242,598

 GENEVAO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL

 DIRECTORA

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DECEMBA CESFAM RENAICO

 CARLOS REINAO
 ALCALDE

 CONTADOR

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 441
 RENAICO, 15/09/2015

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 \$ 1,801,960 UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 Fecha de Pago 15/09/2015

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

ANOTASE 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	180,196	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		154,050
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		26,146
Totales		180,196	180,196



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS REINAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 442
 RENAICO, 16/09/2015

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 SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 180,221 CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a CANCELA FACTURA N° 69123057 POR COMPRA DE 2 ESTUFAS A GAS 15 KLS.
 Fecha de Pago 16/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69123057	16/09/2015	180,221

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :433

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,221	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		180,221
Totales		180,221	180,221

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

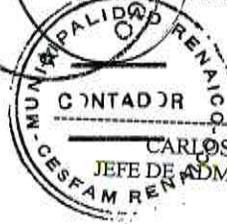
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,221	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		180,221
Totales		180,221	180,221



ESTEBAN CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANIELA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 443
 RENAICO, 22/09/2015

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 Cía de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 161,634 CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a cancela telefonia fija.
 Fecha de Pago 22/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36265615	22/09/2015	161,634

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :434

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		161,634
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	161,634	
Totales		161,634	161,634

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	161,634	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		161,634
Totales		161,634	161,634

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTORA

ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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° 445
 RENAICO, 23/09/2015

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 \$ 56,478,989 CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA DE SUELDOS SEPTIEMBRE 2015
 Fecha de Pago 23/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	23/09/2015	56,478,989

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :436

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		5,144,475
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,580,199
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		1,249,628
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,881,324
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		720,000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		11,506
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		399,144
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		458,554
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2,009,829
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		8,958,686
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		352,874
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		862,174
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		6,487,667
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		5,615,375
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,038,841
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,267,788
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		402,693
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		200,083
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,022,818
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		360,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		282,727
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		524,716
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		1,038,798
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		66,344
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		4,870,564
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		50,459
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		456,006
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		2,670,266
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		2,311,240
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		56,232
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	37,898,255	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,580,734	
	Totales	56,478,989	56,478,989

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Decreto N° 446
 RENAICO, 23/09/2015

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 \$ 40,785 CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS CESFAM RENAICO
 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LEY 20.305 DEL 05-12-2008.-
 Fecha de Pago 23/09/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	23/09/2015	40,785

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :437

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		40,785
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	40,785	
Totales		40,785	40,785

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	40,785	
111-003-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		40,785
Totales		40,785	40,785



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOLINA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Jacinto