

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

Decreto N° 586  
 RENAICO, 01/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. Rut 079802770-0  
 La Cantidad de \$ 77,201 SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a F: 123944-123144-122363-. COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	123943	01/12/2015	77,201

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		77,201
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77,201	
Totales		77,201	77,201

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	77,201	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		77,201
Totales		77,201	77,201



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REIANAO MARILAQ  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 587  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 1,218,917 UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS  
 DIECISIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 9774-14139-11515-11755- COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9577	01/12/2015	1,218,917

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :575

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,218,917
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,218,917	
Totales		1,218,917	1,218,917

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	1,218,917	
117-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,218,917
Totales		1,218,917	1,218,917

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 JUAN CARLOS REIANAO 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° 588  
 RENAICO, 01/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3  
 La Cantidad de \$ 118,167 CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 68037-65934- COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70129	01/12/2015	118,167

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :576

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		118,167
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	118,167	
Totales		118,167	118,167

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	118,167	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		118,167
Totales		118,167	118,167



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY VA 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° 589  
 RENAICO, 01/12/2015

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

LABORATORIOS RECALCINE S.A.  
 41,085 CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS  
 F: 57236-49916-COMPRAS DE MEDICAMENTOS.  
 01/12/2015

Rut 091637000-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52866	01/12/2015	41,085

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :577

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		41,085
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	41,085	
Totales		41,085	41,085

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	41,085	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		41,085
Totales		41,085	41,085



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REIANAC MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



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° 590  
 RENAICO, 01/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. Rut 094544000-7  
 La Cantidad de \$ 78,730 SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a F: 94347 COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	99832	01/12/2015	78,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :578

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		78,730
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	78,730	
Totales		78,730	78,730

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	78,730	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		78,730
Totales		78,730	78,730

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ESTEFAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REJANO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 591  
 RENAICO, 01/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6  
 La Cantidad de \$ 11,995 ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21587	01/12/2015	11,995

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :579

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		11,995
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,995	
Totales		11,995	11,995

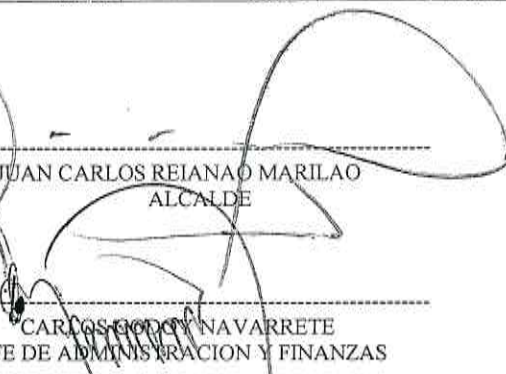
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	11,995	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		11,995
Totales		11,995	11,995

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CEFAM RENAICO  


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


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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 DIRECCION DE CONTROL  


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

Decreto N° 592  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 1,191,860 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 13294-12119-13712-12632-11878-13711-11369-14384-11409-12686-13320 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14253	01/12/2015	1,191,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,191,860
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,191,860	
Totales		1,191,860	1,191,860

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	1,191,860	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,191,860
Totales		1,191,860	1,191,860

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS AGODOY 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° 593  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 278,290 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 15401-15784-13663-15230-15826-14198-14227-COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15015	01/12/2015	278,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		278,290
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	278,290	
Totales		278,290	278,290

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	278,290	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		278,290
Totales		278,290	278,290

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR

JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL



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

Decreto N° 594  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 77,350 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44508	01/12/2015	77,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :582

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		77,350
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77,350	
Totales		77,350	77,350

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	77,350	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		77,350
Totales		77,350	77,350

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA  
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 595  
 RENAICO, 01/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3  
 La Cantidad de \$ 542,759 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 269155-269154-276629-270220-249644-276357-263289-276643-264832-276354-263288-  
 276356-263287-263290-264880 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	276355	01/12/2015	542,759

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :583

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		407,099
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		135,660
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	407,099	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135,660	
Totales		542,759	542,759



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	407,099	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	135,660	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		407,099
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		135,660
Totales		542,759	542,759

  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

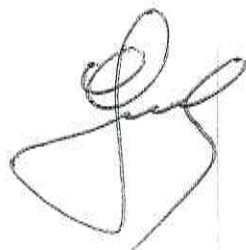
  
 JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 596  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 34,640 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 1563136-1576138-1576061-1556394-COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1563203	01/12/2015	34,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :584




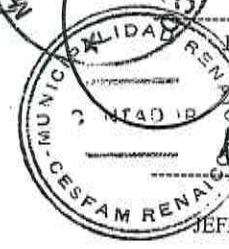
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		34,640
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	34,640	
Totales		34,640	34,640

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	34,640	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		34,640
Totales		34,640	34,640



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 JUAN CARLOS REJANAO MARILAO ALCALDE  


  
 MONICA E. URREA ARAYA DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO  
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 597  
 RENAICO, 01/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Rut 078366970-6  
 La Cantidad de \$ 412,454 CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 342288-342279-342279-339615-345199-COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	342310	01/12/2015	412,454

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :585

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		412,454
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	412,454	
Totales		412,454	412,454

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	412,454	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		412,454
Totales		412,454	412,454

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR  
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY MAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 598  
 RENAICO, 01/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS Rut 009707149-7  
 La Cantidad de \$ 640,875 SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F. 2369 compra de materiales de promoción.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2368	01/12/2015	640,875

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :586

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		640,875
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	640,875	
Totales		640,875	640,875

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	640,875	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		640,875
Totales		640,875	640,875

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTADOR JR  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECTORA  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO  
 JUAN CARLOS REIANAO MARILAO ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 599  
 RENAICO, 01/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7  
 La Cantidad de \$ 120,785 CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 360560 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	359350	01/12/2015	120,785

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :587

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		120,785
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	120,785	
Totales		120,785	120,785

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	120,785	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		120,785
Totales		120,785	120,785



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REIANAO MARIÑO  
 ALCALDE

CARLOS GONZALEZ 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° 600  
 RENAICO, 01/12/2015

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: 9688 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9133	01/12/2015	24,204

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :588


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

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESEFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 DIRECCION DE CONTROL  


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

Decreto N° 601  
 RENAICO, 01/12/2015

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: 468688 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	469513	01/12/2015	38,914

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :589

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REIANO MARILAO  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 CARLOS RODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL



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

Decreto N° 602  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 258,111 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS  
 Correspondiente a F: 419259 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	419585	01/12/2015	258,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :590

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		258,111
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	258,111	
Totales		258,111	258,111

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	258,111	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		258,111
Totales		258,111	258,111



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MONICA E-URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS LOPEZ MARRETE  
 DIRECTOR 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° 603  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 227,589 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 28139-27014 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29394	01/12/2015	227,589

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :591

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		227,589
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	227,589	
Totales		227,589	227,589

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	227,589	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		227,589
Totales		227,589	227,589

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
 JUAN CARLOS REJANO MARLAO  
 ALCALDE

DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CONTADOR  
 CARLOS BOCCO 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° 604  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 29,250 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 68940 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63353	01/12/2015	29,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :592



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		29,250
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,250	
Totales		29,250	29,250


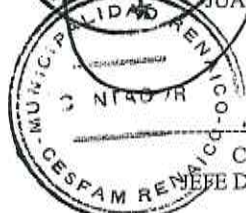
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	29,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,250
Totales		29,250	29,250

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REIANAO 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° 605  
 RENAICO, 01/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LTDA. Rut 077662300-8  
 La Cantidad de \$ 52,408 CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 4106 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3750	01/12/2015	52,408

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :593

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		52,408
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,408	
Totales		52,408	52,408

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	52,408	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52,408
Totales		52,408	52,408



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REJANO MARIÑO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 606  
 RENAICO, 01/12/2015

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 BYOSYNTEC S.A. Rut 076015382-6  
 La Cantidad de \$ 107,338 CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 8695 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8203	01/12/2015	107,338

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :594

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		107,338
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	107,338	
Totales		107,338	107,338

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	107,338	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		107,338
Totales		107,338	107,338



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 607  
 RENAICO, 01/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2  
 La Cantidad de \$ 195,160 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA DESAYUNO JORNADA DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36	01/12/2015	195,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :595

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		195,160
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	195,160	
Totales		195,160	195,160

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	195,160	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		195,160
Totales		195,160	195,160



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REIANAO MARIÑO  
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARA-YA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 608  
 RENAICO, 02/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD DE ENSEÑANZAS EDUCATIVAS LTDA. Rut 076218641-1  
 La Cantidad de \$ 111,854 CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2174	02/12/2015	111,854

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :596

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		111,854
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		111,854	111,854

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	111,854	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		111,854
Totales		111,854	111,854

  
 AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 JUAN CARLOS REIANO MARILAO  
 ALCALDE

  
 CARLOS GODOY VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 609  
 RENAICO, 02/12/2015

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 \$ 97,561 NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a F: 40876-40917-41565 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41515	02/12/2015	97,561

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :597

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		97,561
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,561	
Totales		97,561	97,561

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	97,561	
131-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		97,561
Totales		97,561	97,561



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS MONROY 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° 610  
 RENAICO, 02/12/2015

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 \$ 408,765 CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 25917-20336-25915-20416-25916-20405-24442 compra de insumos.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22936	02/12/2015	408,765

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :598

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		408,765
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	408,765	
Totales		408,765	408,765

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	408,765	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		408,765
Totales		408,765	408,765

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REIANO MARILAO  
 ALCALDE

MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARDENAS 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° 611  
 RENAICO, 02/12/2015

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 \$ 317,230 TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCIONES DE VIATICOS DESDE EL N° 148 al N° 158  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	11	02/12/2015	317,230

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :599

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		183,245
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		133,985
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	183,245	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	133,985	
Totales		317,230	317,230

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	183,245	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	133,985	
531-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		317,230
Totales		317,230	317,230



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RELANAO MARLAO  
 ALCALDE



MONICA JURREA ARAYA  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CAROLINA 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° 612  
 RENAICO, 02/12/2015

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 \$ 1,210,671 UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 328031-328032-330053-328940-328941-COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	328067	02/12/2015	1,210,671

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :600



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,210,671
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,210,671	
Totales		1,210,671	1,210,671

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	1,210,671	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,210,671
Totales		1,210,671	1,210,671



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 MONICA E. URREA ARAYA DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO
   
 JUAN CARLOS REIANAO MARILAO ALCALDE
   
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero




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

Decreto N° 613  
 RENAICO, 11/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0  
 La Cantidad de \$ 416,500 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE.  
 Fecha de Pago 11/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	160	11/12/2015	416,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :601

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		416,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	416,500	
Totales		416,500	416,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	416,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		416,500
Totales		416,500	416,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



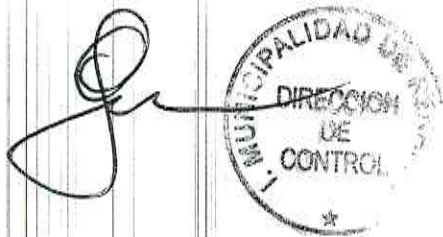
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 614  
 RENAICO, 02/12/2015

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 \$ 4,641 CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20335	02/12/2015	4,641

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		4,641
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,641	
Totales		4,641	4,641

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	4,641	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,641
Totales		4,641	4,641

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR

OCARLOS CORDOBA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 615  
 RENAICO, 02/12/2015

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 Andres Contardo Fulgeri Barbieri Rut 007356976-1  
 La Cantidad de \$ 1,004,385 UN MILLON CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 1822 CANCELACION MANTENCIONES DE VEHICULOS.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1835	02/12/2015	1,004,385

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :603

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,004,385
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,004,385	
Totales		1,004,385	1,004,385

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	1,004,385	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,004,385
Totales		1,004,385	1,004,385



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REIANAO MAILLAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 616  
 RENAICO, 02/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALO EDUARDO DIAZ PALMA Rut 009060410-4  
 La Cantidad de \$ 1,411,340 UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 2420-2489-2490 CANCELA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2460	02/12/2015	1,411,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :604

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,411,340
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,411,340	
Totales		1,411,340	1,411,340

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	1,411,340	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,411,340
Totales		1,411,340	1,411,340

*(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, CONCEJALIA, CONTADOR, CESFAM RENAICO)*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REJANAO MARILAO  
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*(Handwritten signature)*

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

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

Decreto N° 617  
 RENAICO, 02/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAUL OYARZUN MENDEZ Rut 008164535-3  
 La Cantidad de \$ 1,245,752 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS  
 CINCUENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 64752-64017- COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61639	02/12/2015	1,245,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :605

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,245,752
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,245,752	
Totales		1,245,752	1,245,752

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	1,245,752	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,245,752
Totales		1,245,752	1,245,752

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ VARRETE  
 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° 618  
 RENAICO, 03/12/2015

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 \$ 507,416 QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a F:335755-336364-335941-336175-330857-330856-333057- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES  
 DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 03/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	330923	03/12/2015	507,416

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :606

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		507,416
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	507,416	
Totales		507,416	507,416

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	507,416	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		507,416
Totales		507,416	507,416

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)  
 CARLOS GONZALEZ BARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 650  
 RENAICO, 18/12/2015

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

IVENS S.A.  
 179,928  
 COMPRA DE INSUMOS PARA ESTROMETRIA.  
 18/12/2015

Rut 096764340-8  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3522	18/12/2015	179,928

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :637

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		179,928
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,928	
Totales		179,928	179,928

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	179,928	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		179,928
Totales		179,928	179,928



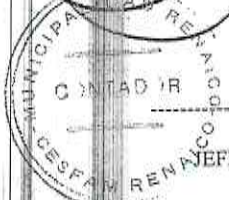
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

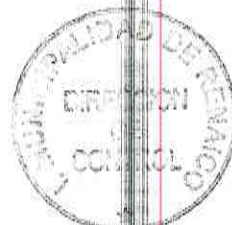
FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 634  
 RENAICO, 11/12/2015

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 **Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.** Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ **559,506** QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS  
 Correspondiente a **F: 36679291-36608891** cancela telefonia fija.  
 Fecha de Pago **11/12/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36679286	11/12/2015	559,506

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :621

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		492,133
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		67,373
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	559,506	
Totales		559,506	559,506

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	492,133	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	67,373	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		559,506
Totales		559,506	559,506



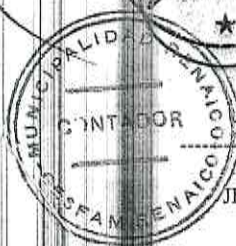
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



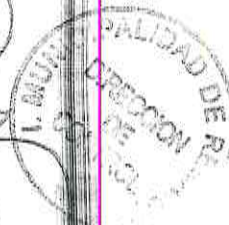
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 643  
 RENAICO, 18/12/2015

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 EMPRESAS LIPIGAS S.A. Rut 096928510-k  
 La Cantidad de \$ 156.378 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE VALES DE GAS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4501150	18/12/2015	156,378

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :630

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO		156,378
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	156,378	
Totales		156,378	156,378

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO	156,378	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO...		156,378
Totales		156,378	156,378



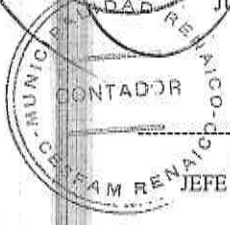
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 650  
 RENAICO, 18/12/2015

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 IVENS S.A. Rut 096764340-8  
 La Cantidad de \$ 179,928 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA ESPIROMETRIA.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3522	18/12/2015	179,928

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :637

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		179,928
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,928	
Totales		179,928	179,928

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	179,928	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		179,928
Totales		179,928	179,928



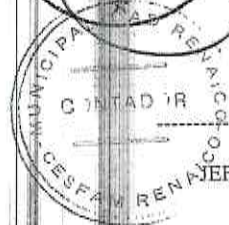
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

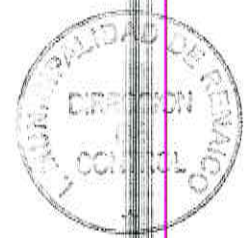
FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 685  
 RENAICO, 23/12/2015

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 \$ **EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES.** Rut 076166183-3  
**292,740** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES DENTALES.**  
 Fecha de Pago **23/12/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2154	23/12/2015	292,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :671

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA		292,740
532-11-00-600-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	292,740	
Totales		292,740	292,740

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA	292,740	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLÓGICA		292,740
Totales		292,740	292,740

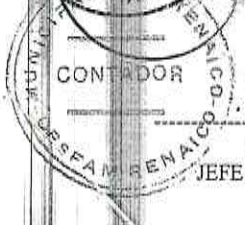


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



DIRECTORA  
 MONICA H. URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 686  
 RENAICO, 23/12/2015

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 EXPRO SUR S.A. NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS  
 La Cantidad de \$ 96,390  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Rut 076393260-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56344	23/12/2015	96,390

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :672

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA		96,390
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	96,390	
Totales		96,390	96,390

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA	96,390	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA		96,390
Totales		96,390	96,390



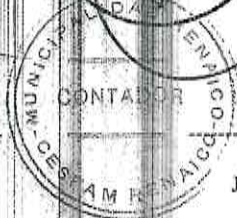
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 687  
 RENAICO, 23/12/2015

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 TREMA DENTAL LTDA, Rut 076128840-7  
 La Cantidad de \$ 891,096 OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 82111-82112 COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82110	23/12/2015	891,096

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :673

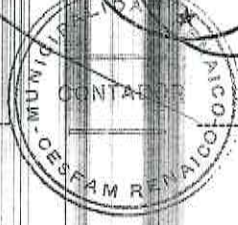
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA		891,096
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	891,096	
Totales		891,096	891,096

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA	891,096	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLÓGICA		891,096
Totales		891,096	891,096



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS RENA O MARILAO  
 ALCALDE

MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

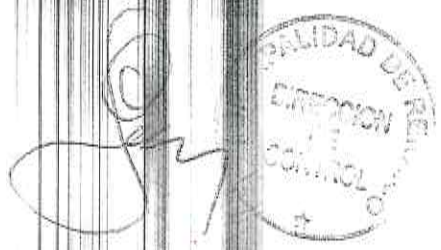
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 689  
 RENAICO, 23/12/2015

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 CLAN DENT COMERCIALIZADOA LTDA. Rut 077371920-9  
 La Cantidad de \$ 569,314 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6340	23/12/2015	569,314

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :675

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		569,314
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	569,314	
Totales		569,314	569,314

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	569,314	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEG. ODONTOLOGICA		569,314
Totales		569,314	569,314



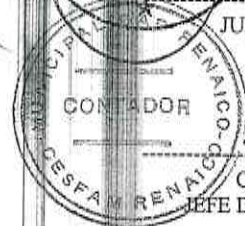
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



DIRENICA ECURREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY 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° 692  
 RENAICO, 23/12/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN** Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ **1,891,077** UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES.**  
 Fecha de Pago **23/12/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1693	23/12/2015	1,891,077

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :678

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		1,891,077
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,891,077	
Totales		1,891,077	1,891,077

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,891,077	
532-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,891,077
Totales		1,891,077	1,891,077



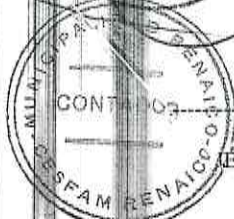
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA JURREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



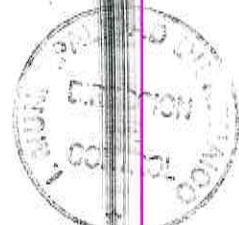
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 695  
 RENAICO, 23/12/2015

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 PRAXAIR CHILE LTDA Rut 093059000-2  
 La Cantidad de \$ 255,850 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPA DE OXIGENO.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	664213	23/12/2015	255,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :681

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		255,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	255,850	
Totales		255,850	255,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	255,850	
117-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		255,850
Totales		255,850	255,850

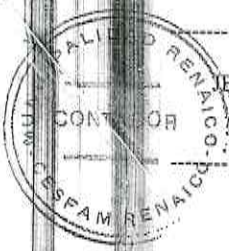


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (SIC) CESFAM RENAICO



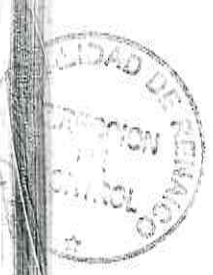
CARLOS MONTE NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 700  
 RENAICO, 23/12/2015

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 CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4  
 La Cantidad de \$ 392,050 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE COLACIONES PARA TALLERES.  
 Fecha de Pago - 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	541	23/12/2015	392,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :686

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		392,050
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	392,050	
Totales		392,050	392,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	392,050	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		392,050
Totales		392,050	392,050



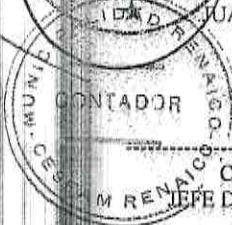
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE



MÓNICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



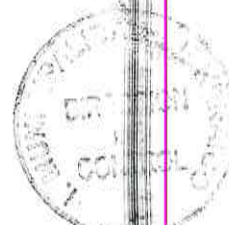
CARLOS GODOY MARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 709  
 RENAICO, 23/12/2015

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

X RAY PROTECCION RADIOLOGICA LTDA.  
 114,240 CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS  
 CANCELA SERVICIO DE DOSIMETRIA.  
 23/12/2015

Rut 077031210-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5462	23/12/2015	114,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :695

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		114,240
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	114,240	
Totales		114,240	114,240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	114,240	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		114,240
Totales		114,240	114,240



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

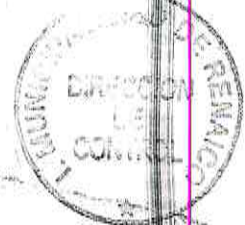
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 712  
 RENAICO, 29/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 1,480,000 UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RECARGA TSJETAS GIFT CARD LOTE DE 37 CUENTAS  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	4	29/12/2015	1,480,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	1,480,000	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		1,480,000
Totales		1,480,000	1,480,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA TURREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



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° 714  
 RENAICO, 29/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMES ALONSO CAMPOS RIFO Rut 008224144-2  
 La Cantidad de \$ 2,324,000 DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a compra de 83 protesis dentales.  
 Fecha de Pago 29/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	219	29/12/2015	2,324,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :699

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,324,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,324,000	
Totales		2,324,000	2,324,000

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	2,324,000	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,324,000
Totales		2,324,000	2,324,000



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



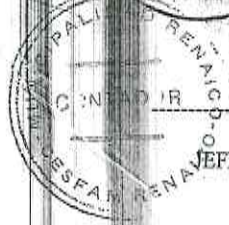
ALCALDE

\* JUAN CARLOS REINAOMARILAO  
 ALCALDE



DIRECTORA

MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



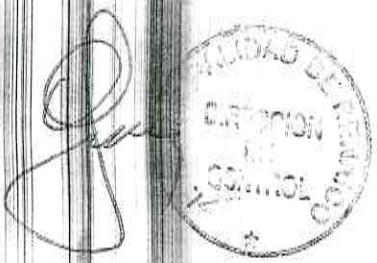
\* CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



COMISION DE CONTROL

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

Decreto N° 718  
 RENAICO, 31/12/2015

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 **SERVICIO TECNICO DE REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO** Rut 076344655-7  
**ANDRES**  
 La Cantidad de \$ **1,011,314** UN MILLON ONCE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a **compra de aires acondicionados.**  
 Fecha de Pago **31/12/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49	31/12/2015	1,011,314

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :703

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-038-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	1,011,314	1,011,314
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		1,011,314	1,011,314

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-038-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	1,011,314	1,011,314
JUN-03-01-006-000-000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		
Totales		1,011,314	1,011,314



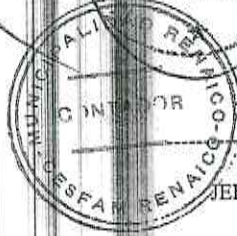
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RENAJO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESEAM-RENAICO



CARLOS GODOY NAYARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 719  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6  
 La Cantidad de \$ 212,772 DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos de laboratorio.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69096	31/12/2015	212,772

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :704

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		212,772
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	212,772	
Totales		212,772	212,772

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	212,772	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		212,772
Totales		212,772	212,772



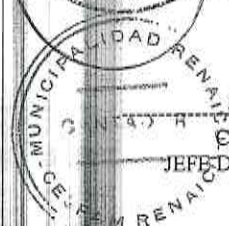
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



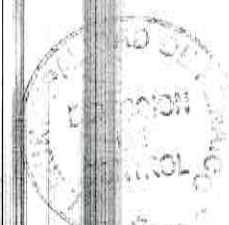
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 720  
 RENAICO, 31/12/2015

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 COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA. Rut 076628610-0  
 La Cantidad de \$ 192,185 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17295	31/12/2015	192,185

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :705

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		192,185
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	192,185	
Totales		192,185	192,185

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	192,185	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		192,185
Totales		192,185	192,185

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA  
 CESFAM RENAICO

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 GENTRADOR  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR GENERAL

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

Decreto N° 721  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. Rut 096581370-5  
 La Cantidad de \$ 162,197 CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a compra d emedicamnetos.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16544	31/12/2015	162,197

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :706

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		162,197
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	162,197	
Totales		162,197	162,197

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	162,197	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		162,197
Totales		162,197	162,197



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



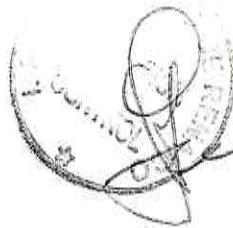
CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 722  
 RENAICO, 31/12/2015

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 **Andres Contardo Fulgeri Barbieri** Rut 007356976-1  
 La Cantidad de \$ **315,650** TRESIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA REPARACION DE FURGON.**  
 Fecha de Pago **31/12/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1860	31/12/2015	315,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :707

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		315,650
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	315,650	
Totales		315,650	315,650

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	315,650	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		315,650
Totales		315,650	315,650

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINA MARLAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA  
 CESFAM RENAICO

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 723  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN  
 La Cantidad de \$ 590,000 QUINTENTOS NOVENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE VIDRIOS TERMOPANELES.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Rut 012562572-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1691	31/12/2015	590,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-038-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		590,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	590,000	
Totales		590,000	590,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-038-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	590,000	
532-11-00-000-000-000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		590,000
Totales		590,000	590,000

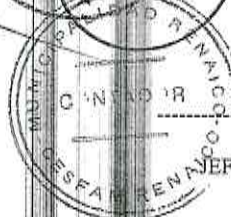


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAQ  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 725  
 RENAICO, 31/12/2015

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 CLAUDIO MUSRE CONTRERAS  
 La Cantidad de \$ 130,087 CIENTO TREINTA MIL OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Rut 010739600-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	542	31/12/2015	130,087

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :710

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		130,087
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	130,087	
Totales		130,087	130,087

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL	130,087	
11-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		130,087
Totales		130,087	130,087



GUSTAVO CHAVEZ SEBULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 726  
 RENAICO, 31/12/2015

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 JOHANA PEREA LUNA Rut 022618903-3  
 La Cantidad de \$ 144,050 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE BOLSOS PARA CAPACITACION.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	31/12/2015	144,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :711

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		144,050
Totales		144,050	144,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		144,050
Totales		144,050	144,050

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 727  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia S.A. Rut 089912300-k  
 La Cantidad de \$ 551,971 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	792470	31/12/2015	551,971

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :712

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		551,971
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		551,971	551,971

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		551,971
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		551,971	551,971

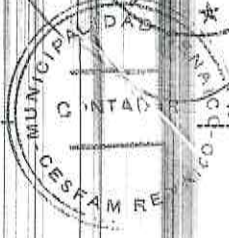


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 728  
 RENAICO, 31/12/2015

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 MEDINOVA LTDA. Rut 076099325-5  
 La Cantidad de \$ 128,282 CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	242	31/12/2015	128,282

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :713

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		128,282
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	128,282	
Totales		128,282	128,282

COMPROBANTE DE EGRESO :

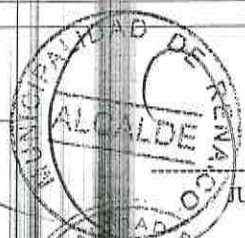
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	128,282	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		128,282
Totales		128,282	128,282



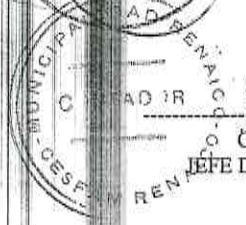
\* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

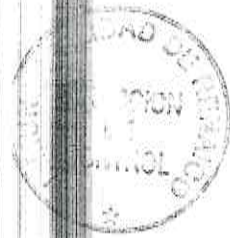
FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 729  
 RENAICO, 31/12/2015

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 CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LTDA. Rut 076216692-5  
 La Cantidad de \$ 79,730 SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PROTECTOR SOLAR.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1193	31/12/2015	79,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :714

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		79,730
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,730	
Totales		79,730	79,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	79,730	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		79,730
Totales		79,730	79,730



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature and stamp]*

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

Decreto N° 730  
 RENAICO, 31/12/2015

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  
 La Cantidad de \$ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE BAJA LENGUA.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Rut 076389383-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15920	31/12/2015	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :715

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		71,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,400	
Totales		71,400	71,400

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	71,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO...		71,400
Totales		71,400	71,400



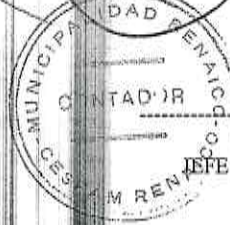
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E-URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



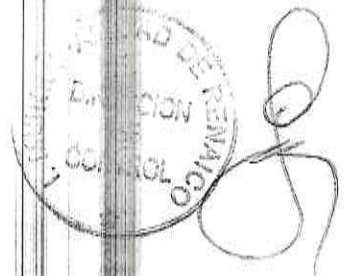
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 731  
 RENAICO, 31/12/2015

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  
 La Cantidad de \$ 2,963,756  
 Correspondiente a F: 67955 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Rut 076956140-4

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS  
 CINCUENTA Y SEIS PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67878	31/12/2015	2,963,756

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :716

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		2,963,756
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,963,756	
Totales		2,963,756	2,963,756

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	2,963,756	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		2,963,756
Totales		2,963,756	2,963,756



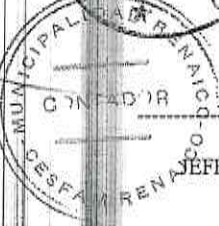
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



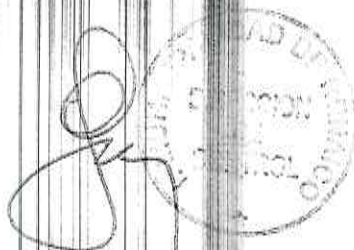
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 732  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0  
 La Cantidad de \$ 416,500 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENEDO DE PROGRAMAS.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	174	31/12/2015	416,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :717

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		416,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	416,500	
Totales		416,500	416,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	416,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		416,500
Totales		416,500	416,500



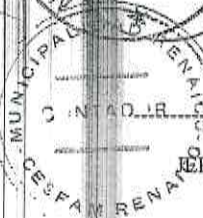
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RENTON MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM-RENAICO



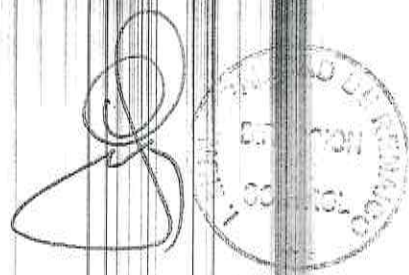
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 733  
 RENAICO, 31/12/2015

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 BECTON DICKINSON DE CHILE Rut 059051480-2  
 La Cantidad de \$ 245,616 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 74389-70057-81849-80641-67049-71651-72917- COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69090	31/12/2015	245,616

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :718

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		245,616
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	245,616	
Totales		245,616	245,616

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	245,616	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		245,616
Totales		245,616	245,616



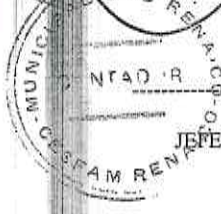
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE



DIRECTORA MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



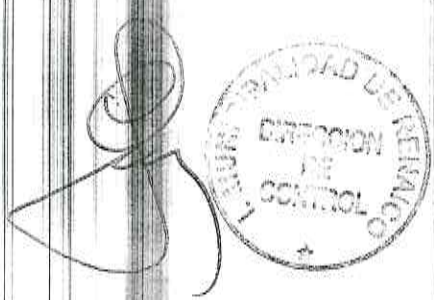
CARLOS GODOY VAJARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 735  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROCESOS SANTARIOS S.A. Rut 096697710-8  
 La Cantidad de \$ 1,312,094 UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 74298-70609 CANCELAR RETIRO DE RESIDUOS.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	74299	31/12/2015	1,312,094

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,312,094
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1,312,094	1,312,094

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,312,094	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,312,094
Totales		1,312,094	1,312,094



GUSTAVO CHAVEZ SERRULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAG  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 736  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPRESORES Y EDITORES AUSTRAL SA Rut 076017466-1  
 La Cantidad de \$ 289,646 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION E IMPRESION DE DIPTICOS.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	726	31/12/2015	289,646

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :721

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		289,646
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	289,646	
Totales		289,646	289,646

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	289,646	
532-11-00-000-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		289,646
Totales		289,646	289,646

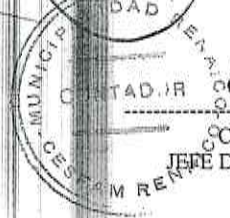


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 737  
 RENAICO, 31/12/2015

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 **ROGELIO AVELINO OÑATE OÑATE**  
 La Cantidad de \$ **476,000** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a **F: 64 CANCELA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO**  
 Fecha de Pago **31/12/2015**

Rut 016822951-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65	31/12/2015	476,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :722

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		476,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		476,000	476,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

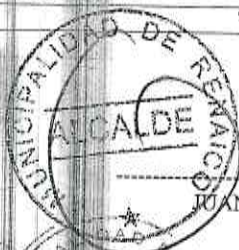
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	476,000	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		476,000
Totales		476,000	476,000



GUSTAVO CHAVEZ SERNLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JOAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 738  
 RENAICO, 31/12/2015

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 \$ 128,758 CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 5320081 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5320080	31/12/2015	128,758

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :723

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		128,758
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		128,758
Totales		128,758	128,758

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		128,758
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		128,758
Totales		128,758	128,758



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JOHN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 740  
 RENAICO, 31/12/2015

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  
 La Cantidad de \$ 29,155 VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS Rut 076956140-4  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTO.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65208	31/12/2015	29,155

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :725

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,155
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		29,155	29,155

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,155	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,155
Totales		29,155	29,155



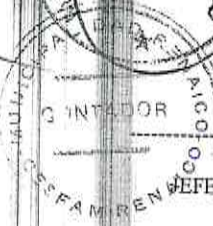
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 741  
 RENAICO, 31/12/2015

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 TOTAL PACK LTDA. Rut 079948840-k  
 La Cantidad de \$ 399,840 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE RELOJ.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4189	31/12/2015	399,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :726

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		399,840
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	399,840	
Totales		399,840	399,840

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	399,840	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		399,840
Totales		399,840	399,840



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS PADOY 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° 742  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FOX LTDA. Rut 076267911-6  
 La Cantidad de \$ 46,291 CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PESA.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1021	31/12/2015	46,291

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :727

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		46,291
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,291	
Totales		46,291	46,291

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,291	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROF		46,291
Totales		46,291	46,291



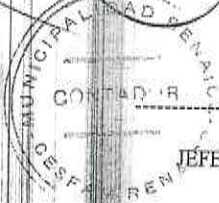
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 585  
 RENAICO, 01/12/2015

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 IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA RENE FUENZALIDA Rut 076222795-9  
 VALENZUELA E.I.R  
 La Cantidad de \$ 293,930 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE HINCHAS PARA SECTORIZACION.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	893	01/12/2015	293,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :573

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		293,930
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	293,930	
Totales		293,930	293,930

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	293,930	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		293,930
Totales		293,930	293,930



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE



CARLOS GUERRA 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° 586  
 RENAICO, 01/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. Rut 079802770-0  
 La Cantidad de \$ 77,201 SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a F: 123944-123144-122363-. COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	123943	01/12/2015	77,201

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		77,201
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77,201	
Totales		77,201	77,201

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	77,201	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		77,201
Totales		77,201	77,201



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REIANAO MARILAQ  
 ALCALDE



SILVIA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 587  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 1,218,917 UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS  
 DIECISIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 9774-14139-11515-11755- COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9577	01/12/2015	1,218,917

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :575

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,218,917
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,218,917	
Totales		1,218,917	1,218,917

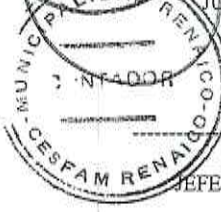
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,218,917	
117-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,218,917
Totales		1,218,917	1,218,917

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 JUAN CARLOS REIANAO 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° 588  
 RENAICO, 01/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3  
 La Cantidad de \$ 118,167 CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 68037-65934- COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70129	01/12/2015	118,167

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :576

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		118,167
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	118,167	
Totales		118,167	118,167

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	118,167	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		118,167
Totales		118,167	118,167



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY VA 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° 589  
 RENAICO, 01/12/2015

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

LABORATORIOS RECALCINE S.A.  
 41,085 CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS  
 F: 57236-49916-COMPRAS DE MEDICAMENTOS.  
 01/12/2015

Rut 091637000-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52866	01/12/2015	41,085

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :577

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		41,085
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	41,085	
Totales		41,085	41,085

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	41,085	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		41,085
Totales		41,085	41,085



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REIANAC MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



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° 590  
 RENAICO, 01/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. Rut 094544000-7  
 La Cantidad de \$ 78,730 SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a F: 94347 COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	99832	01/12/2015	78,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :578

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		78,730
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	78,730	
Totales		78,730	78,730

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	78,730	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		78,730
Totales		78,730	78,730

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ESTEFAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REJANO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 591  
 RENAICO, 01/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6  
 La Cantidad de \$ 11,995 ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21587	01/12/2015	11,995

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :579

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		11,995
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,995	
Totales		11,995	11,995

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	11,995	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		11,995
Totales		11,995	11,995

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CEFAM RENAICO  


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


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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 DIRECCION DE CONTROL  


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

Decreto N° 592  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 1,191,860 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 13294-12119-13712-12632-11878-13711-11369-14384-11409-12686-13320 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14253	01/12/2015	1,191,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,191,860
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,191,860	
Totales		1,191,860	1,191,860

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	1,191,860	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,191,860
Totales		1,191,860	1,191,860

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS AGODOY 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° 593  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 278,290 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 15401-15784-13663-15230-15826-14198-14227-COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15015	01/12/2015	278,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		278,290
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	278,290	
Totales		278,290	278,290

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	278,290	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		278,290
Totales		278,290	278,290



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 594  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 77,350 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44508	01/12/2015	77,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :582

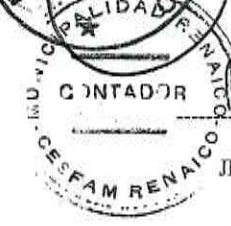
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		77,350
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77,350	
Totales		77,350	77,350

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	77,350	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		77,350
Totales		77,350	77,350



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 595  
 RENAICO, 01/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3  
 La Cantidad de \$ 542,759 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 269155-269154-276629-270220-249644-276357-263289-276643-264832-276354-263288-  
 276356-263287-263290-264880 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	276355	01/12/2015	542,759

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :583

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		407,099
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		135,660
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	407,099	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135,660	
Totales		542,759	542,759



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	407,099	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	135,660	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		407,099
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		135,660
Totales		542,759	542,759

  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

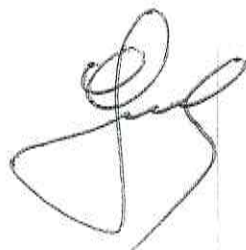
  
 JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 596  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 34,640 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 1563136-1576138-1576061-1556394-COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1563203	01/12/2015	34,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :584




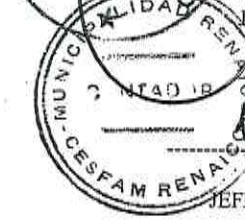
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		34,640
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	34,640	
Totales		34,640	34,640

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	34,640	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		34,640
Totales		34,640	34,640



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 JUAN CARLOS REJANAO MARILAO ALCALDE
   


  
 MONICA E. URREA ARAYA DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO
   
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 597  
 RENAICO, 01/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Rut 078366970-6  
 La Cantidad de \$ 412,454 CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 342288-342279-342279-339615-345199-COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	342310	01/12/2015	412,454

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :585

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		412,454
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	412,454	
Totales		412,454	412,454

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	412,454	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		412,454
Totales		412,454	412,454

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR  
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY MAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 598  
 RENAICO, 01/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS Rut 009707149-7  
 La Cantidad de \$ 640,875 SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F. 2369 compra de materiales de promoción.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2368	01/12/2015	640,875

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :586

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		640,875
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	640,875	
Totales		640,875	640,875

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	640,875	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		640,875
Totales		640,875	640,875

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTADOR JR  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO CESFAM RENAICO  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 JUAN CARLOS REIANAO MARILAO ALCALDE  
 MONICA E. URREA ARAYA DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO  
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 599  
 RENAICO, 01/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7  
 La Cantidad de \$ 120,785 CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 360560 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	359350	01/12/2015	120,785

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :587

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		120,785
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	120,785	
Totales		120,785	120,785

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	120,785	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		120,785
Totales		120,785	120,785

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

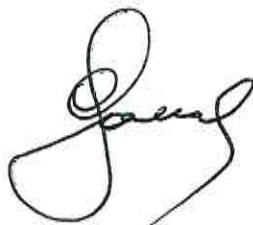
  
 JUAN CARLOS REIANAO MARIÑO  
 ALCALDE  
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 600  
 RENAICO, 01/12/2015

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: 9688 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9133	01/12/2015	24,204

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :588

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



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CEFAM RENAICO



JUAN CARLOS REIANAO 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° 601  
 RENAICO, 01/12/2015

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: 468688 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	469513	01/12/2015	38,914

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :589

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REIANO MARILAO  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 CARLOS RODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 602  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 258,111 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS  
 Correspondiente a F: 419259 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	419585	01/12/2015	258,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :590

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		258,111
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	258,111	
Totales		258,111	258,111

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	258,111	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		258,111
Totales		258,111	258,111



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MONICA E-URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS LOPEZ 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° 603  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 227,589 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 28139-27014 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29394	01/12/2015	227,589

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :591

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		227,589
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	227,589	
Totales		227,589	227,589

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	227,589	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		227,589
Totales		227,589	227,589

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REJANO MARLAO  
 ALCALDE

DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CARLOS BOCCO 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° 604  
 RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 29,250 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 68940 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63353	01/12/2015	29,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :592



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		29,250
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,250	
Totales		29,250	29,250


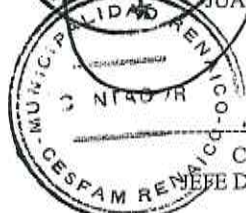
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	29,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,250
Totales		29,250	29,250

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 JUAN CARLOS REIANAO 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° 605  
 RENAICO, 01/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LTDA. Rut 077662300-8  
 La Cantidad de \$ 52,408 CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 4106 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3750	01/12/2015	52,408

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :593

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		52,408
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,408	
Totales		52,408	52,408



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	52,408	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52,408
Totales		52,408	52,408

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

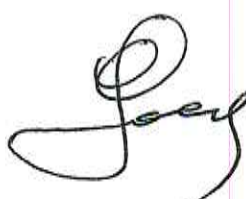
  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REJANO MARIÑO  
 ALCALDE  
  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS GODDY NAVARRETE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 606  
 RENAICO, 01/12/2015

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 BYOSYNTEC S.A. Rut 076015382-6  
 La Cantidad de \$ 107,338 CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 8695 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8203	01/12/2015	107,338

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :594

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		107,338
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	107,338	
Totales		107,338	107,338

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	107,338	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		107,338
Totales		107,338	107,338



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 607  
 RENAICO, 01/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2  
 La Cantidad de \$ 195,160 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA DESAYUNO JORNADA DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO.  
 Fecha de Pago 01/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36	01/12/2015	195,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :595

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		195,160
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	195,160	
Totales		195,160	195,160

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	195,160	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		195,160
Totales		195,160	195,160

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CESFAM RENAICO  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MONICA E. URREA ARA-YA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO  
 JUAN CARLOS REIANAO MARIÑO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 608  
 RENAICO, 02/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD DE ENSEÑANZAS EDUCATIVAS LTDA. Rut 076218641-1  
 La Cantidad de \$ 111,854 CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2174	02/12/2015	111,854

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :596

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		111,854
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		111,854	111,854

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	111,854	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		111,854
Totales		111,854	111,854

  
 AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 JUAN CARLOS REIANO MARILAO  
 ALCALDE

  
 CARLOS GODOY VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 609  
 RENAICO, 02/12/2015

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 \$ 97,561 NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a F: 40876-40917-41565 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41515	02/12/2015	97,561

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :597

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		97,561
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,561	
Totales		97,561	97,561

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	97,561	
131-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		97,561
Totales		97,561	97,561



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS MONROY 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° 610  
 RENAICO, 02/12/2015

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 \$ 408,765 CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 25917-20336-25915-20416-25916-20405-24442 compra de insumos.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22936	02/12/2015	408,765

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :598

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		408,765
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	408,765	
Totales		408,765	408,765

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	408,765	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		408,765
Totales		408,765	408,765

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REIANO MARILAO  
 ALCALDE

MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARDENAS 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° 611  
 RENAICO, 02/12/2015

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 \$ 317,230 TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCIONES DE VIATICOS DESDE EL N° 148 al N° 158  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	11	02/12/2015	317,230

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :599

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		183,245
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		133,985
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	183,245	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	133,985	
Totales		317,230	317,230

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	183,245	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	133,985	
531-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		317,230
Totales		317,230	317,230



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RELANAO MARLAO  
 ALCALDE



MONICA JURREA ARAYA  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CAROLINA 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° 612  
 RENAICO, 02/12/2015

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 \$ 1,210,671 UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 328031-328032-330053-328940-328941-COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	328067	02/12/2015	1,210,671

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,210,671
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,210,671	
Totales		1,210,671	1,210,671

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	1,210,671	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,210,671
Totales		1,210,671	1,210,671



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 613  
 RENAICO, 11/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0  
 La Cantidad de \$ 416,500 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE.  
 Fecha de Pago 11/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	160	11/12/2015	416,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :601

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		416,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	416,500	
Totales		416,500	416,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	416,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		416,500
Totales		416,500	416,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



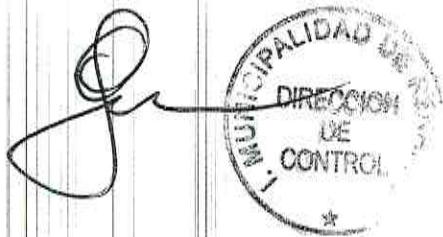
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 614  
 RENAICO, 02/12/2015

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 \$ 4,641 CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20335	02/12/2015	4,641

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		4,641
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,641	
Totales		4,641	4,641

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	4,641	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,641
Totales		4,641	4,641

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA  
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REIANAO MARLAO  
 ALCALDE  
 CARLOS CORDOBA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 615  
 RENAICO, 02/12/2015

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 Andres Contardo Fulgeri Barbieri Rut 007356976-1  
 La Cantidad de \$ 1,004,385 UN MILLON CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 1822 CANCELA MANTENCIONES DE VEHICULOS.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1835	02/12/2015	1,004,385

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :603

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,004,385
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,004,385	
Totales		1,004,385	1,004,385

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	1,004,385	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,004,385
Totales		1,004,385	1,004,385



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REIANAO MAILLAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 616  
 RENAICO, 02/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALO EDUARDO DIAZ PALMA Rut 009060410-4  
 La Cantidad de \$ 1,411,340 UN MILLÓN CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 2420-2489-2490 CANCELA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2460	02/12/2015	1,411,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :604

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,411,340
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,411,340	
Totales		1,411,340	1,411,340

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	1,411,340	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,411,340
Totales		1,411,340	1,411,340

*(Seals and signatures of municipal officials)*

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REJANAO MARILAO  
 ALCALDE

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*(Handwritten signature and seal)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 617  
 RENAICO, 02/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAUL OYARZUN MENDEZ Rut 008164535-3  
 La Cantidad de \$ 1,245,752 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS  
 CINCUENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 64752-64017- COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 02/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61639	02/12/2015	1,245,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :605

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,245,752
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,245,752	
Totales		1,245,752	1,245,752

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	1,245,752	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,245,752
Totales		1,245,752	1,245,752

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

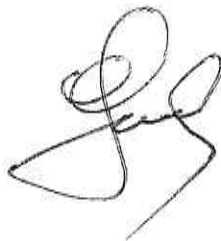
CARLOS GONZALEZ VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 618  
 RENAICO, 03/12/2015

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 \$ 507,416 QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a F:335755-336364-335941-336175-330857-330856-333057- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES  
 DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 03/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	330923	03/12/2015	507,416

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :606

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		507,416
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	507,416	
Totales		507,416	507,416

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	507,416	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		507,416
Totales		507,416	507,416

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)  
 CARLOS GONZALEZ BARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 619  
 RENAICO, 03/12/2015

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 \$ 572,867 QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE  
 PESOS  
 Correspondiente a F:245800-245911-249506-250852-248262-248164-250853-248053- COMPRA DE  
 MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 03/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	245742	03/12/2015	572,867

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		572,867
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	572,867	
Totales		572,867	572,867

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	572,867	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		572,867
Totales		572,867	572,867

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*(Signature)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL



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

Decreto N° 620  
 RENAICO, 03/12/2015

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 \$ 296,131 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  
 2015.  
 Fecha de Pago 03/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	154	03/12/2015	296,131

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		296,131
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	296,131	
Totales		296,131	296,131

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS	296,131	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		296,131
Totales		296,131	296,131



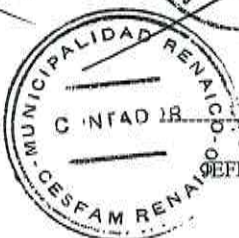
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)



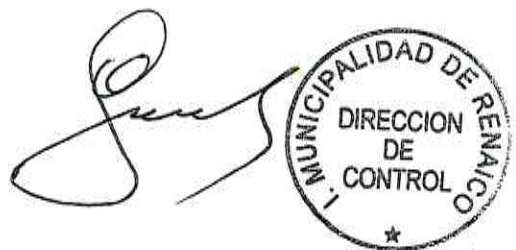
CARLOS CRISTIAN VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 621  
 RENAICO, 03/12/2015

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 \$ 48,909 CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 5254236 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION  
 DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 03/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51991894	03/12/2015	48,909

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :609

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		9,639
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		39,270
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,639	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39,270	
Totales		48,909	48,909

COMPROBANTE DE EGRESO :

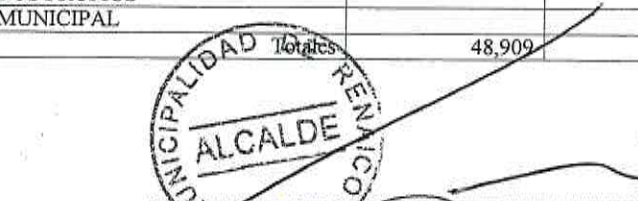
ASIENTO N° ..... FECHA .....

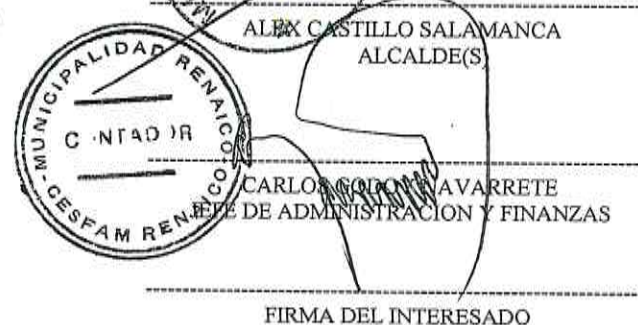
EGRESO N° .....; FECHA .....; CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	9,639	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	39,270	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,639
111-03-01-009-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		39,270
Totales		48,909	48,909

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESTAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

  
 CARLOS GONZALEZ AVARRETE  
 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° 622  
 RENAICO, 03/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
 La Cantidad de \$ 169,500 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE.  
 Fecha de Pago 03/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7975345	03/12/2015	169,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :610

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		169,500
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	169,500	
Totales		169,500	169,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	169,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		169,500
Totales		169,500	169,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



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° 624  
 RENAICO, 03/12/2015

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 \$ 1,054,340 UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 292 compra de degente enzimatico.  
 Fecha de Pago 03/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	547	03/12/2015	1,054,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :612

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		1,054,340
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,054,340	
Totales		1,054,340	1,054,340

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,054,340	
103-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,054,340
Totales		1,054,340	1,054,340



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NA VARRETE  
 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° 625  
 RENAICO, 03/12/2015

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 ECOMED COMPAÑIA LTDA. Rut 076673980-6  
 La Cantidad de \$ 440,670 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE LAVAMANOS PORTATIB.  
 Fecha de Pago 03/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31	03/12/2015	440,670

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :613

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		440,670
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	440,670	
Totales		440,670	440,670

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	440,670	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		440,670
Totales		440,670	440,670



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 626  
 RENAICO, 11/12/2015

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 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut 069180100-4  
 La Cantidad de \$ 12,329,210 DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS  
 DIEZ PESOS  
 Correspondiente a F: 752-763-COMPRA DE EXAMENES.  
 Fecha de Pago 11/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	768	11/12/2015	12,329,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :614

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		12,329,210
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,329,210	
Totales		12,329,210	12,329,210

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	12,329,210	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		12,329,210
Totales		12,329,210	12,329,210



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 627  
 RENAICO, 03/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. Rut 077558540-4  
 La Cantidad de \$ 424,235 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.  
 Fecha de Pago 03/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	203399	03/12/2015	424,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :615

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		424,235
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	424,235	
Totales		424,235	424,235

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	424,235	
532-11-00-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		424,235
Totales		424,235	424,235



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E-URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

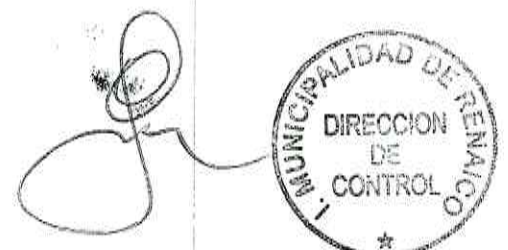
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 628  
 RENAICO, 03/12/2015

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 \$ 240,380 DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE FORMULARIOS.  
 Fecha de Pago 03/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	654	03/12/2015	240,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :616

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		240,380
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	240,380	
Totales		240,380	240,380

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	240,380	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		240,380
Totales		240,380	240,380



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*





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

Decreto N° 629  
 RENAICO, 03/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6  
 La Cantidad de \$ 252,637 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 03/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66523	03/12/2015	252,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :617

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		252,637
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		252,637	252,637



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	252,637	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		252,637
Totales		252,637	252,637

  
 GUSTAVO CHAVEZ-SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESEAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


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

Decreto N° 630  
 RENAICO, 04/12/2015

Vistos :

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

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

DECRETO: -

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 573,461 QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES A PERSONAL CESFAM RENAICO  
 Fecha de Pago 04/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	3	04/12/2015	573,641

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		
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR	573,461	
Totales		573,461	573,461



SECRETARIA MUNICIPAL  
 CRISTIAN CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 COMUNICACIONES  
 JORREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 631  
 RENAICO, 07/12/2015

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 \$ 29,236,556 VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD NOVIEMBRE 2015  
 Fecha de Pago 07/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	07/12/2015	29,236,556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :618

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,435,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		780,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		638,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		725,250
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		9,699,825
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		4,968,360
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS		594,000
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		947,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,754,000
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		1,107,000
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,445,833
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,056,308
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,057,980
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		200,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		526,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	29,236,556	
	Totales	29,236,556	29,236,556

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,435,000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	780,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	638,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	725,250	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	9,699,825	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	4,968,360	
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS	594,000	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	947,000	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,754,000	
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	1,107,000	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,445,833	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,056,308	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,057,980	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	200,000	

11-999-039-000	DIGITADORES	526,500	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		12,914,825
11-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		638,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		301,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		725,250
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		4,968,360
111-03-01-012-000-000	MHER		594,000
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		947,000
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,754,000
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		1,107,000
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,445,833
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,056,308
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		2,057,980
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		200,000
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		526,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,923,655	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,923,655
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	352,411	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		352,411
	<b>Totales</b>	<b>32,512,622</b>	<b>32,512,622</b>



GUSTAVO CHÁVEZ SERUVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

MONICA E. URREA ARAYA  
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

*[Handwritten signature]*



ALEJANDRO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 632  
 RENAICO, 10/12/2015

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 \$ 222,498 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-  
 Fecha de Pago 10/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	22	10/12/2015	222,498

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	222,498	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		197,838
111-03-01-016-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		24,660
	Totales	222,498	222,498



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE



MONICA E. URUEA ARAYA  
 DIRECTORA (M) FOFAM 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° 633  
 RENAICO, 10/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2  
 La Cantidad de \$ 440,300 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a F: 38 COMPRA DE COFFE BRACK.  
 Fecha de Pago 10/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39	10/12/2015	440,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :620

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		440,300
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	440,300	
Totales		440,300	440,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	440,300	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		440,300
Totales		440,300	440,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESEAM RENAICO

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° 636  
 RENAICO, 11/12/2015

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 \$ 171,360 CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CHAPITAS PUBLICITARIAS.  
 Fecha de Pago 11/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	115	11/12/2015	171,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :623

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		171,360
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	171,360	
Totales		171,360	171,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

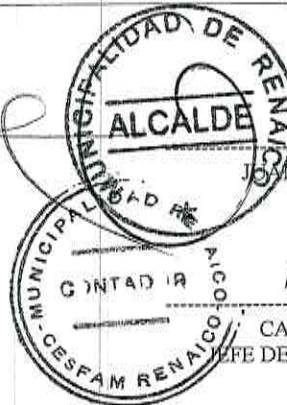
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	171,360	
01-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		171,360
Totales		171,360	171,360



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ANICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JOAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GILBERTO NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REUTTER S.A. Rut 081210400-4  
 La Cantidad de \$ 57,120 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 14/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	326202	14/12/2015	57,120

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :624

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		57,120
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,120	
Totales		57,120	57,120

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

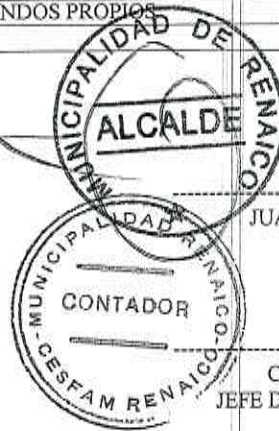
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	57,120	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		57,120
Totales		57,120	57,120



OSCAR CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



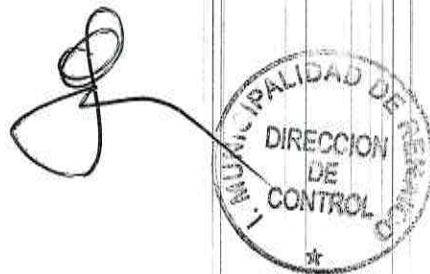
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 638  
 RENAICO, 16/12/2015

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 \$ 2,847,600 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL  
 SEISCIENTOS PESOS  
 Corresponsiente a CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD.  
 Fecha de Pago 16/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25049296	16/12/2015	2,847,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :625

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		2,847,600
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,847,600	
Totales		2,847,600	2,847,600

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	2,847,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,847,600
Totales		2,847,600	2,847,600

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

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]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 639  
 RENAICO, 16/12/2015

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 \$ 146,144 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA POSTA DE TIJERAL.  
 Fecha de Pago 16/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3050853	16/12/2015	146,144

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :626

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		146,144
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	146,144	
Totales		146,144	146,144

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	146,144	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		146,144
Totales		146,144	146,144

SECRETAR  
 MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA  
 MONICA E. LIRREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION  
 DE  
 CONTROL

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

Decreto N° 640  
 RENAICO, 18/12/2015

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 \$ 273,224 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a F:148824-150197 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	145926	18/12/2015	273,224

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :627


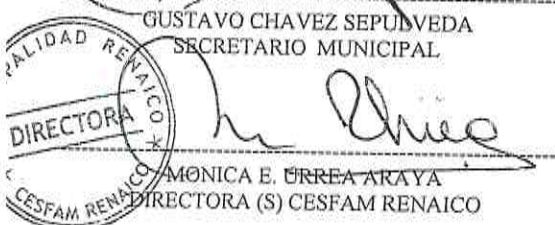

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		273,224
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	273,224	
Totales		273,224	273,224

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	273,224	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		273,224
Totales		273,224	273,224

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MÓNICA E. UREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO  


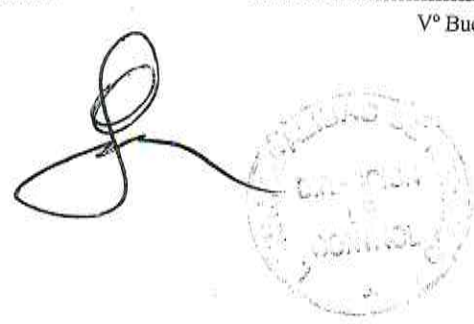
  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 CARLOS GODOLINA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  


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° 641  
 RENAICO, 18/12/2015

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 \$ 67,592 SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 19/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	917	18/12/2015	67,592

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :628

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		67,592
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,592	
Totales		67,592	67,592

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	67,592	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		67,592
Totales		67,592	67,592

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

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**DIRECTORA**  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten Signature]*

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**DIRECCION DE CONTROL**

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDUARDO AWAD MANZUR Rut 005398787-7  
 La Cantidad de S 110,813 CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS  
 Corresponsiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76718	18/12/2015	110,813

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :629

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		110,813
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,813	
Totales		110,813	110,813

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	110,813	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		110,813
Totales		110,813	110,813



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 644  
 RENAICO, 18/12/2015

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 PRAXAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2  
 La Cantidad de \$ 255,850 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE OXIGENO.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	654089	18/12/2015	255,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :631

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		255,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	255,850	
Totales		255,850	255,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	255,850	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		255,850
Totales		255,850	255,850

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) 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

/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 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 742,747 SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 36810-36831 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3380	18/12/2015	742,747

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :632

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		742,747
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	742,747	
Totales		742,747	742,747

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	742,747	
161-07-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		742,747
Totales		742,747	742,747



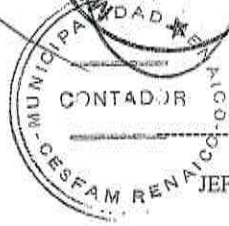
GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 175,268 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46922	18/12/2015	175,268

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :633

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		175,268
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175,268	
Totales		175,268	175,268

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	175,268	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		175,268
Totales		175,268	175,268



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE



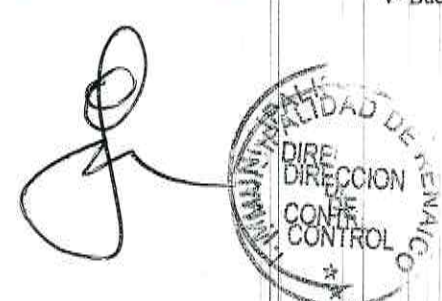
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAUL OYARZUN MENDEZ Rut 008164535-3  
 La Cantidad de \$ 176,358 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  
 PESOS  
 Correspondencia a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72356	18/12/2015	176,358

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :634

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		176,358
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	176,358	
Totales		176,358	176,358

COMPROBANTE DE EGRESO :

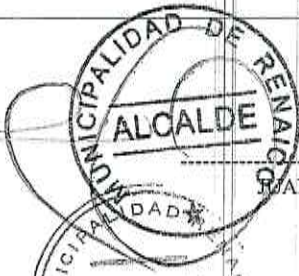
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	176,358	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		176,358
Totales		176,358	176,358



GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAYARRETE  
 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° 648  
 RENAICO, 18/12/2015

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 LBA Rut 008554521-3  
 La Cantidad de \$ 398,650 TRESIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL PARA SALA DE REHABILITACION.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	248	18/12/2015	398,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :635

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		398,650
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	398,650	
Totales		398,650	398,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	398,650	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		398,650
Totales		398,650	398,650

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

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DIRECTORA  
 MONICA E. URREA-ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY VA VARETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*(Signature and Seal of the Director of Control)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 649  
 RENAICO, 18/12/2015

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 AULA EDITORES S.A. Rut 076591500-7  
 La Cantidad de \$ 125,704 CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL PARA SALA DE REHABILITACIÓN.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1135	18/12/2015	125,704

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :636

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		125,704
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	125,704	
Totales		125,704	125,704

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	125,704	
XPI-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		125,704
Totales		125,704	125,704



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JOAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

*[Handwritten signature]*

CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 651  
 RENAICO, 18/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9  
 La Cantidad de \$ 1,000,255 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	121302	18/12/2015	1,000,255

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :638

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,000,255
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,000,255	
Totales		1,000,255	1,000,255

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	1,000,255	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,000,255
Totales		1,000,255	1,000,255



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 652  
 RENAICO, 18/12/2015

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 HERMANN WERNER MEZA ARIAS Rut 017776805-7  
 La Cantidad de \$ 360,094 TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CUADERNOS Y LAPICES.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47	18/12/2015	360,094

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :639

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		360,094
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	360,094	
Totales		360,094	360,094

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	360,094	
111-03-01-018-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		360,094
Totales		360,094	360,094



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



DIRECTORA

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CENTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 653  
 RENAICO, 18/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ  
 La Cantidad de \$ 137,000 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE SERVICIO DE COCTEL SALUDABLE.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Rut 011791941-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43	18/12/2015	137,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		137,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	137,000	
Totales		137,000	137,000



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	137,000	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		137,000
Totales		137,000	137,000

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) 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

  
 \_\_\_\_\_  
 Jefe de Control

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

Decreto N° 654  
 RENAICO, 18/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ  
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE COCTEL PARA FERIA DE LA SALUD.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Rut 011791941-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40	18/12/2015	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :641

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		150,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	150,000	
Totales		150,000	150,000

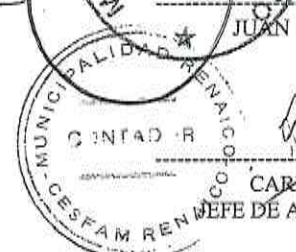
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	150,000	
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		150,000
Totales		150,000	150,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) 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° 655  
 RENAICO, 18/12/2015

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  
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Rut 014509209-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	678	18/12/2015	400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :642

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		400,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	400,000	
Totales		400,000	400,000

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	400,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		400,000
Totales		400,000	400,000

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTORA  
 \_\_\_\_\_  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL



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

Decreto N° 656  
 RENAICO, 18/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1  
 La Cantidad de \$ 6,926,662 SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS  
 SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 98337-100973-101125-101242-101536-101953 CANCELA COMPRA DE INSUMOS Y  
 ARRIENDO DE EQUIPOS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92610	18/12/2015	6,926,662

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :643

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		4,404,198
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		2,522,464
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,926,662	
Totales		6,926,662	6,926,662

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	4,404,198	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	2,522,464	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		6,926,662
Totales		6,926,662	6,926,662

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFES 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

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 657  
 RENAICO, 18/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a UNIVERSIDAD DE CHILE  
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA DIPLOMADO DE PROMOCION F: 891085  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Rut 060910000-1

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :644

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		400,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	400,000	
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	400,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		400,000
Totales		400,000	400,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 658  
 RENAICO, 18/12/2015

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 \$ 64,141 SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a F: 341158 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	341232	18/12/2015	64,141

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :645

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		64,141
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,141	
Totales		64,141	64,141



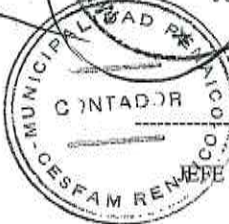
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	64,141	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		64,141
Totales		64,141	64,141

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

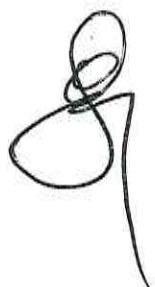
  
 JUAN CARLOS REINAO MARI LAO  
 ALCALDE  
  
  
 CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 659  
 RENAICO, 18/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LTDA. Rut 077662300-8  
 La Cantidad de \$ 8,354 OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4473	18/12/2015	8,354

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :646

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

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	8,354	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		8,354
Totales		8,354	8,354

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DIRECCION DE CONTROL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 660  
 RENAICO, 18/12/2015

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 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.  
 La Cantidad de \$ 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE VEHICULO.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Rut 079991580-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17853	18/12/2015	25,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :647

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		25,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25,000	
Totales		25,000	25,000

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	25,000	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		25,000
Totales		25,000	25,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 661  
 RENAICO, 18/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7  
 La Cantidad de \$ 40,819 CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 363830 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	363831	18/12/2015	40,819

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :648

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		40,819
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40,819	
Totales		40,819	40,819

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	40,819	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		40,819
Totales		40,819	40,819

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE 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

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 662  
 RENAICO, 18/12/2015

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 \$ 135,660 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 22943-25831 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27959	18/12/2015	135,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		135,660
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,660	
Totales		135,660	135,660

COMPROBANTE DE EGRESO :

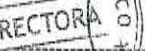
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	135,660	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		135,660
Totales		135,660	135,660



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) 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° 663  
 RENAICO, 18/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3  
 La Cantidad de \$ 19,635 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72051	18/12/2015	19,635

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :650


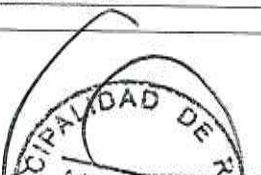
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		19,635
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19,635	
Totales		19,635	19,635



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	19,635	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		19,635
Totales		19,635	19,635



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE CARLOS REINAO MARIÑO ALCALDE



  
 MONICA E. URREA ARAYA DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO CARLOS GODOYNA VARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero






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

Decreto N° 664  
 RENAICO, 18/12/2015

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 \$ 80,563 OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a F: 252987 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	252876	18/12/2015	80,563

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :651





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		80,563
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	80,563	
Totales		80,563	80,563

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	80,563	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		80,563
Totales		80,563	80,563



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
   


  
 MONICA E. URREA ARAYA, DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO
   
 CARLOS GODOY MAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 665  
 RENAICO, 18/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k  
 La Cantidad de \$ 24,990 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15596	18/12/2015	24,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :652

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		24,990
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	24,990	
Totales		24,990	24,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	24,990	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		24,990
Totales		24,990	24,990



MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



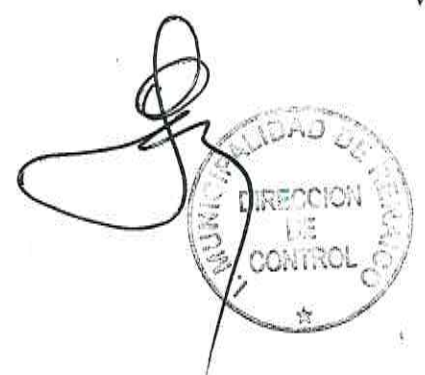
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CESFAM RENAICO

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° 666  
 RENAICO, 18/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS RECALCINE S.A. Rut 091637000-8  
 La Cantidad de \$ 12,495 DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62144	18/12/2015	12,495

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.





COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :653

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		12,495
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,495	
Totales		12,495	12,495

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	12,495	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		12,495
Totales		12,495	12,495



  
 SECRETARIA MUNICIPAL: GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE: CARLOS REINAO MARIJAO  


  
 DIRECTORA: MONICA E. URREA ARAYA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: CARLOS GODOY NAVARRETE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 667  
 RENAICO, 18/12/2015

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.  
 La Cantidad de \$ 10,710 DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Rut 080621200-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1577901	18/12/2015	10,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :654

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		10,710
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10,710	
Totales		10,710	10,710

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	10,710	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		10,710
Totales		10,710	10,710

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 668  
 RENAICO, 18/12/2015

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 ACRUX LABS S.A. Rut 076146075-7  
 La Cantidad de \$ 44,625 CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136	18/12/2015	44,625

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :655

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44,625
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,625	
Totales		44,625	44,625

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44,625	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,625
Totales		44,625	44,625

  
 GUSTAVO CHAVEZ SERILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE  
  
 CARLOS COBOY 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° 669  
 RENAICO, 18/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. Rut 092251000-8  
 La Cantidad de \$ 40,163 CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2023196	18/12/2015	40,163

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :656





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		40,163
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40,163	
Totales		40,163	40,163

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	40,163	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		40,163
Totales		40,163	40,163



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 JUAN CARLOS REINAO MARTIÑO ALCALDE
   


  
 MONICA E. URREA ARAYA DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO
   
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 670  
 RENAICO, 18/12/2015

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 \$ 16,541 DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39716	18/12/2015	16,541

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :657

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16,541
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,541	
Totales		16,541	16,541

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,541	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16,541
Totales		16,541	16,541



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 671  
 RENAICO, 18/12/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HELIOS S.A. Rut 093791000-2  
 La Cantidad de \$ 19,457 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	470464	18/12/2015	19,457

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :658



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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) 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° 672  
 RENAICO, 18/12/2015

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 \$ 40,955 CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 42060 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42119	18/12/2015	40,955

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :659

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		40,955
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,955	
Totales		40,955	40,955

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	40,955	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		40,955
Totales		40,955	40,955



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 673  
 RENAICO, 18/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

Rut 079802770-0

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.  
 La Cantidad de \$ 16,660 DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	124645	18/12/2015	16,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :660

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		16,660
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16,660	
Totales		16,660	16,660

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	16,660	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		16,660
Totales		16,660	16,660



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 679  
 RENAICO, 19/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 3,209,092 TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a  
 Fecha de Pago 19/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	12	19/12/2015	3,209,092

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :666

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,481,592
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		687,500
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		40,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,209,092	
Totales		3,209,092	3,209,092

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,481,592	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	687,500	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	40,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,481,592
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		687,500
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		40,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	320,909	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		320,909
Totales		3,530,001	3,530,001

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 MONICA P. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CONTADOR

ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 680  
 RENAICO, 19/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 1,547,046 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA REEMBOLSOS NO UTILIZADOS POR CONCEPTO DE BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES (992.046.-) Y BONO DE NAVIDAD AÑO 2015 AL ( 555.000.-) AL PERSONAL DE BIENESTAR CESFAM RENAICO.-  
 Fecha de Pago 19/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	4	19/12/2015	1,547,046

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-01-000-000-000	APORTE BIENESTAR ESTATAL	1,547,046	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		1,547,046
	Totales	1,547,046	1,547,046



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA E. UREA ARAYA  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 681  
 RENAICO, 21/12/2015

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 \$ 68,275,733 SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL  
 SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a  
 Fecha de Pago 21/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12	21/12/2015	68,275,733

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :667

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES		5,372,979
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,694,746
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		1,304,689
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,964,928
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		11,933
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		472,724
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2,103,938
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		9,356,798
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		367,341
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		939,083
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		6,000,000
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		6,103,042
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,661,749
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		991,894
215-21-01-005-003-001	Bonos Anuales		3,738,472
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		4,803,218
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		477,872
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		241,247
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,142,261
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		765,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		299,358
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		553,470
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION FOR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		1,155,207
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		5,439,348
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		52,527
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		541,440
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		173,170
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		756,031
215-21-02-005-003-001	Bonos Anuales		2,496,295
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	44,331,439	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,944,294	
	Totales	68,275,733	68,275,733

OBJETO DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES	5,372,979	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,694,746	
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	1,304,689	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,964,928	
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	11,933	
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	472,724	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,103,938	
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	9,356,798	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	367,341	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	939,083	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	6,000,000	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	6,103,042	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,661,749	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	991,894	
215-21-01-005-003-001	Bonos Anuales	3,738,472	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL	4,803,218	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	477,872	
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	241,247	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,142,261	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	765,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	299,358	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	553,470	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	1,155,207	
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	5,439,348	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	52,527	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	541,440	
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	173,170	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	756,031	
215-21-02-005-003-001	Bonos Anuales	2,496,295	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		63,815,966
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	11,514,099	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		11,514,099
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	1,069,353	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		1,069,353
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,377,339	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,377,339
214-09-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras		4,459,767
	Totales	86,236,524	86,236,524



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA E. ERREA ARAYA  
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Decreto N° 682  
 RENAICO, 21/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0  
 La Cantidad de \$ 221,168 DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a  
 Fecha de Pago 21/12/2015 *Renaico ZA. RJS*

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	24	21/12/2015	221,168

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	221,168	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		197,168
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		24,000
Totales		221,168	221,168



\* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



\* MONICA E. OJEDA ARAYA  
 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° 683  
 RENAICO, 22/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 41,967 CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA 1) SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE CACUERDO A  
 LEY N° 20.305 DEL 05-12-2015 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015  
 Fecha de Pago 22/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	12	22/12/2015	41,967

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :669

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		41,967
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	41,967	
Totales		41,967	41,967

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	41,967	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		41,967
Totales		41,967	41,967



GLORIA CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIA MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) 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° 684  
 RENAICO, 22/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0  
 La Cantidad de \$ 416,500 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Corresponsiente a cancela arriendo de programas.  
 Fecha de Pago 22/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	167	22/12/2015	416,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :670

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		416,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		416,500	416,500

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	416,500	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		416,500
Totales		416,500	416,500

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 688  
 RENAICO, 23/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAUL OYARZUN MENDEZ Rut 008164535-3  
 La Cantidad de \$ 1,377,318 UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS  
 DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 72727 COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72746	23/12/2015	1,377,318

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :674

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		1,377,318
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,377,318	
Totales		1,377,318	1,377,318

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	1,377,318	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		1,377,318
Totales		1,377,318	1,377,318



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS RENAICO MARILAO  
 ALCALDE

MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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° 693  
 RENAICO, 23/12/2015

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 \$ 398,055 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15817	23/12/2015	398,055

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :679

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		398,055
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	398,055	
Totales		398,055	398,055

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	398,055	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		398,055
Totales		398,055	398,055

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CESFAM RENAICO  
 DIRECTORA MONICA E. URREA ARAYA

FECHA DE PAGO DE DE  
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*(Signature and Seal of the Director of Control)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 694  
 RENAICO, 23/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA ATLANTIK LTDA. Rut 076943080-6  
 La Cantidad de \$ 629,609 SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 7680-7716-7681 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7832	23/12/2015	629,609

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :680



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		629,609
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	629,609	
Totales		629,609	629,609



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	629,609	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		629,609
Totales		629,609	629,609



  
 \_\_\_\_\_  
 \* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



  
 \_\_\_\_\_  
 MONICER E. URREA ARAYA DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO      CARLOS GONZALEZ PARRETE 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° 696  
 RENAICO, 23/12/2015

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 \$ 1,688,432 UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS  
 TREINTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 23/12/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13287	23/12/2015	1,688,432

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :682

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,688,432
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,688,432	
Totales		1,688,432	1,688,432

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	1,688,432	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,688,432
Totales		1,688,432	1,688,432

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 698  
 RENAICO, 23/12/2015

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 \$ 363,712 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS  
 Correspondiente a F: 15531-15148 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15637	23/12/2015	363,712

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :684

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		363,712
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	363,712	
Totales		363,712	363,712

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	363,712	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		363,712
Totales		363,712	363,712



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA FURREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS CODOY NARRARRETE  
 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° 699  
 RENAICO, 23/12/2015

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 BYOSYNTEC S.A. Rut 076015382-6  
 La Cantidad de \$ 52,360 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9077	23/12/2015	52,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :685

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		52,360
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	52,360	
Totales		52,360	52,360

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	52,360	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		52,360
Totales		52,360	52,360



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOLINI VARETE  
 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° 697  
 RENAICO, 23/12/2015

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 \$ 412,692 CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	119055	23/12/2015	412,692

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :683

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		412,692
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		412,692	412,692

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	412,692	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		
Totales		412,692	412,692



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 \* SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA ELIRREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ FARRETE  
 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° 701  
 RENAICO, 23/12/2015

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 IMPROFAR LTDA Rut 076071981-1  
 La Cantidad de \$ 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3539	23/12/2015	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :687

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		47,600
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	47,600	
Totales		47,600	47,600

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	47,600	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		47,600
Totales		47,600	47,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



JURREA ARAYA  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY MARRIETE  
 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° 702  
 RENAICO, 23/12/2015

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 NIKIRUKA HEALTHCARE SPA Rut 076317229-5  
 La Cantidad de \$ 742,560 SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE LEUKOTAPE,  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1852	23/12/2015	742,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :688

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		742,560
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	742,560	
Totales		742,560	742,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	742,560	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		742,560
Totales		742,560	742,560



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 703  
 RENAICO, 23/12/2015

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 \$ 843,591 OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a F: 76365 COMPRA DE INSUMOS DE REHABILITACION.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	75382	23/12/2015	843,591

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :689

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		843,591
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	843,591	
Totales		843,591	843,591

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	843,591	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		843,591
Totales		843,591	843,591



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*

DIRECTORA  
 MONICA BURREA ARAYA  
 DIRECTORATO CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

*[Signature]*

CONTADOR CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 705  
 RENAICO, 23/12/2015

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 \$ 332,903 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMTOS.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13827	23/12/2015	332,903

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :691

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		332,903
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	332,903	
Totales		332,903	332,903

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	332,903	
111-05-01-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		332,903
Totales		332,903	332,903



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS HUBERTO RAMIREZ Rut 007634844-8  
 La Cantidad de \$ 285,374 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 731 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	730	23/12/2015	285,374

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :692

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		285,374
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,374	
Totales		285,374	285,374

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	285,374	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		285,374
Totales		285,374	285,374



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAC MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAY  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



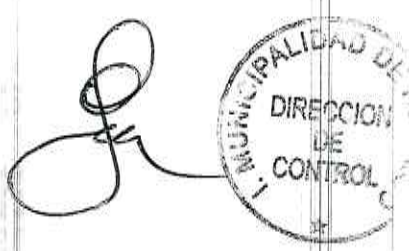
CARLOS GODOY NATAFARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 707  
 RENAICO, 23/12/2015

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 \$ 133,280 CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE DIPTICOS.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	660	23/12/2015	133,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :693

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		133,280
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	133,280	
Totales		133,280	133,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	133,280	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		133,280
Totales		133,280	133,280



\* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM-RENAICO



CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 708  
 RENAICO, 23/12/2015

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  
 La Cantidad de \$ 64,260 SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 23/12/2015  
 Rut 076956140-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66166	23/12/2015	64,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :694

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		64,260
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	64,260	
Totales		64,260	64,260

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	64,260	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		64,260
Totales		64,260	64,260



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM-RENAICO



CARLOS GONZALEZ ARRETE  
 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° 634  
 RENAICO, 11/12/2015

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 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 559,506 QUINTIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 36679291-36608891 cancela telefonia fija.  
 Fecha de Pago 11/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36679286	11/12/2015	559,506

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :621

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		492,133
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		67,373
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	559,506	
Totales		559,506	559,506

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	492,133	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	67,373	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		559,506
Totales		559,506	559,506

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero







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

Decreto N° 643  
 RENAICO, 18/12/2015

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 EMPRESAS LIPIGAS S.A. Rut 096928510-k  
 La Cantidad de \$ 156.378 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE VALES DE GAS.  
 Fecha de Pago 18/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4501150	18/12/2015	156,378

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :630

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO		156,378
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	156,378	
Totales		156,378	156,378

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO	156,378	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO...		156,378
Totales		156,378	156,378



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 650  
 RENAICO, 18/12/2015

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 **IVENS S.A.** Rut 096764340-8  
 La Cantidad de \$ **179,928** CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS PARA ESPIROMETRIA.**  
 Fecha de Pago **18/12/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3522	18/12/2015	179,928

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :637

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		179,928
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,928	
Totales		179,928	179,928

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	179,928	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		179,928
Totales		179,928	179,928



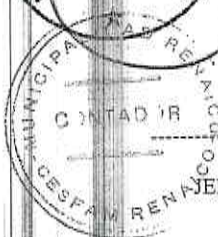
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MÓNICA F. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE



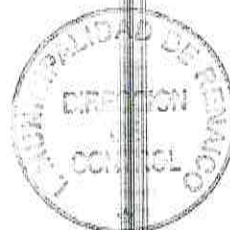
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 685  
 RENAICO, 23/12/2015

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 \$ EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES. Rut 076166183-3  
 292,740 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DENTALES.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2154	23/12/2015	292,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :671

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA		292,740
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	292,740	
Totales		292,740	292,740

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA	292,740	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA		292,740
Totales		292,740	292,740

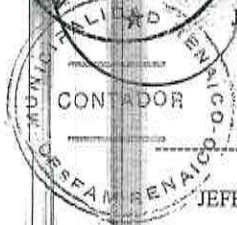


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA H. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CONTADOR

CARLOS GODOY VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 686  
 RENAICO, 23/12/2015

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 EXPRO SUR S.A. Rut 076393260-5  
 La Cantidad de \$ 96,390 NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56344	23/12/2015	96,390

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :672

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		96,390
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	96,390	
Totales		96,390	96,390

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	96,390	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		96,390
Totales		96,390	96,390



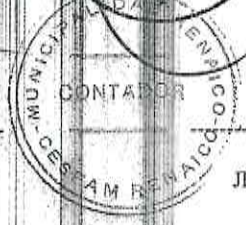
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 687  
 RENAICO, 23/12/2015

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 TREMA DENTAL LTDA. Rut 076128840-7  
 La Cantidad de \$ 891,096 OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 82111-82112 COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82110	23/12/2015	891,096

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :673

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		891,096
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	891,096	
Totales		891,096	891,096

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	891,096	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		891,096
Totales		891,096	891,096



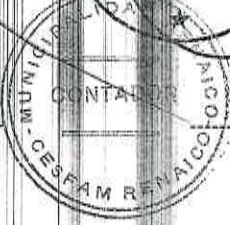
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA BURREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



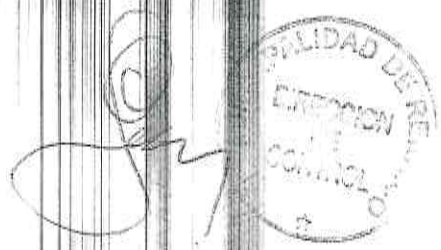
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 689  
 RENAICO, 23/12/2015

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 CLAN DENT COMERCIALIZADA LTDA. Rut 077371920-9  
 La Cantidad de \$ 569,314 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6340	23/12/2015	569,314

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :675

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA		569,314
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	569,314	
Totales		569,314	569,314

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA	569,314	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA		569,314
Totales		569,314	569,314



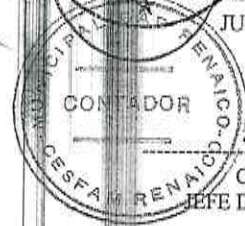
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



DIRENICA ECURREA ARAYA  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY MARRIETE  
 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° 692  
 RENAICO, 23/12/2015

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 \$ **CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN** Rut 012562572-k  
**1,891,077** UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES.**  
 Fecha de Pago **23/12/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1693	23/12/2015	1,891,077

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :678

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		1,891,077
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,891,077	
Totales		1,891,077	1,891,077

COMPROBANTE DE EGRESO :

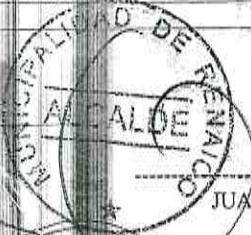
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,891,077	
533-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,891,077
Totales		1,891,077	1,891,077



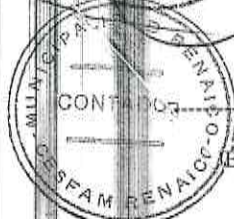
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



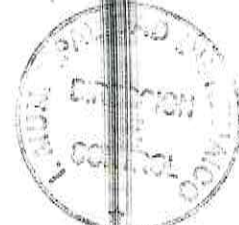
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 695  
 RENAICO, 23/12/2015

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 PRAXAIR CHILE LTDA Rut 093059000-2  
 La Cantidad de \$ 255,850 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPA DE OXIGENO.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	664213	23/12/2015	255,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :681

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		255,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	255,850	
Totales		255,850	255,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

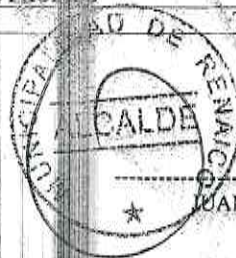
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	255,850	
117-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		255,850
Totales		255,850	255,850

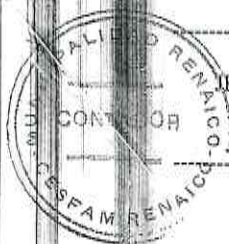


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (SUCESFAM RENAICO)



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° 700  
 RENAICO, 23/12/2015

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 CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4  
 La Cantidad de \$ 392,050 TRESCIENOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE COLACIONES PARA TALLERES.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	541	23/12/2015	392,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :686

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		392,050
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	392,050	
Totales		392,050	392,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuen'a	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	392,050	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		392,050
Totales		392,050	392,050



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



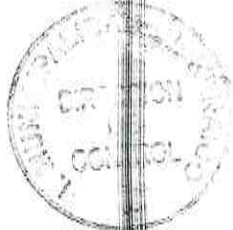
CARLOS GODOLINA PARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 709  
 RENAICO, 23/12/2015

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 X RAY PROTECCION RADIOLOGICA LTDA. Rut 077031210-8  
 La Cantidad de \$ 114,240. CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE DOSIMETRIA.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5462	23/12/2015	114,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :695

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA		114,240
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	114,240	
Totales		114,240	114,240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

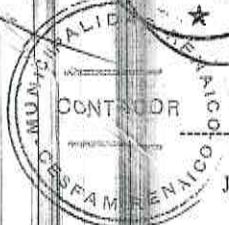
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA	114,240	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA		114,240
Totales		114,240	114,240



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESPAM 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° 712  
 RENAICO, 29/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 1,480,000 UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RECARGA TSEJETAS GIFT CARD LOTE DE 37 CUENTAS  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	4	29/12/2015	1,480,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	1,480,000	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		1,480,000
Totales		1,480,000	1,480,000



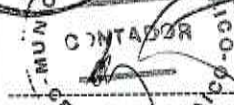
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA TURREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



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° 714  
 RENAICO, 29/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMES ALONSO CAMPOS RIFO Rut 008224144-2  
 La Cantidad de \$ 2,324,000 DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a compra de 83 protesis dentales.  
 Fecha de Pago 29/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	219	29/12/2015	2,324,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :699

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,324,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,324,000	
Totales		2,324,000	2,324,000

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	2,324,000	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,324,000
Totales		2,324,000	2,324,000

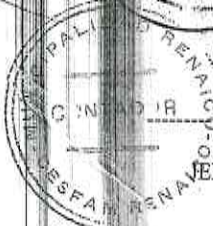


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



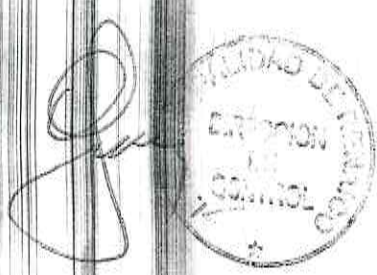
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 710  
 RENAICO, 23/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OSVALDO DANIEL ESCOBAR PACHECO  
 La Cantidad de \$ 136,500 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE LLAVEROS DE ACRILICO.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Rut 014003750-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31	23/12/2015	136,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :696

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		136,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	136,500	
Totales		136,500	136,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	136,500	
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		136,500
Totales		136,500	136,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) 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



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

Decreto N° 711  
 RENAICO, 23/12/2015

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 BCI Seguros generales S.A. Rut 099147000-k  
 La Cantidad de \$ 30,678 TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SEGUROS.  
 Fecha de Pago 23/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1330290	23/12/2015	30,678

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :697

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		30,678
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,678	
Totales		30,678	30,678

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	30,678	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		30,678
Totales		30,678	30,678



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO  
 ALCALDE



E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GONZALEZ 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° 713  
 RENAICO, 29/12/2015

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 EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHILE LTDA. Rut 076181036-7  
 La Cantidad de \$ 3,086,732 TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 393 COMPRA DE MQTNAS PARA EJERCICIOS.Y BICICLETEROS OMEGA.  
 Fecha de Pago 29/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	397	29/12/2015	3,086,732

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :698

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		3,086,732
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,086,732	
Totales		3,086,732	3,086,732

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	3,086,732	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		3,086,732
Totales		3,086,732	3,086,732



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



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° 715  
 RENAICO, 30/12/2015

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 \$ 29,043,346 VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS  
 CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DED SALUD DICIEMBRE 2015  
 Fecha de Pago 30/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	12	30/12/2015	29,043,346

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,660,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		780,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,610,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		290,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		159,248
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		10,264,135
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,793,024
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		1,897,605
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,722,395
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		3,061,709
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,040,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,074,230
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		160,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		531,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	29,043,346	
	Totales	29,043,346	29,043,346

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,660,000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	780,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,610,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	290,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	159,248	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	10,264,135	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,793,024	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	1,897,605	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,722,395	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	3,061,709	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,040,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,074,230	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	160,000	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	531,000	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		12,994,135
1-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,610,000
1-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		159,248
1-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		3,793,024
1-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		1,897,605



01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,722,395
03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		3,061,709
03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,040,000
03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		2,074,230
03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		160,000
11-03-01-010-000-000	DIGITADORES		531,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,904,334	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,904,334
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	280,161	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		280,161
Totales		32,227,841	32,227,841



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
DIRECTORA (S) 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° 716  
 RENAICO, 31/12/2015

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 \$ 379,635 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	12	31/12/2015	379,635

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :701

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		190,219
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		189,416
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	190,219	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	189,416	
Totales		379,635	379,635

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	190,219	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	189,416	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		379,635
Totales		379,635	379,635



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 G. MONICA E. UREA ARAYA  
 DIRECTORA DE CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 717  
 RENAICO, 31/12/2015

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 \$ 237,592 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	25	31/12/2015	237,592

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	237,592	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		195,248
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		36,744
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		5,600
Totales		237,592	237,592

  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESEAM RENAICO

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


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

Decreto N° 718  
 RENAICO, 31/12/2015

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 **SERVICIO TECNICO DE REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO** Rut 076344655-7  
**ANDRES**  
 La Cantidad de \$ **1,011,314** UN MILLON ONCE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a **compra de aires acondicionados.**  
 Fecha de Pago **31/12/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49	31/12/2015	1,011,314

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :703

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-038-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	1,011,314	1,011,314
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		1,011,314	1,011,314

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-038-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	1,011,314	1,011,314
532-11-00-000-000-000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		
Totales		1,011,314	1,011,314



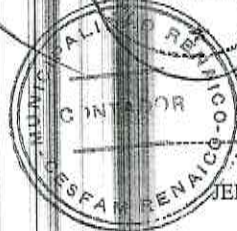
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESEAM-RENAICO



CARLOS GODOY NAWARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 719  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6  
 La Cantidad de \$ 212,772 DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos de laboratorio.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69096	31/12/2015	212,772

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :704

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		212,772
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	212,772	
Totales		212,772	212,772

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	212,772	
11-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		212,772
Totales		212,772	212,772

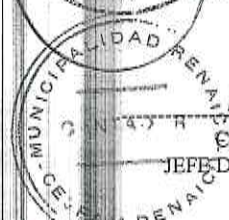


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



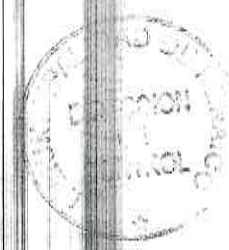
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 720  
 RENAICO, 31/12/2015

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 COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA. Rut 076628610-0  
 La Cantidad de \$ 192,185 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17295	31/12/2015	192,185

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :705

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		192,185
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	192,185	
Totales		192,185	192,185

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	192,185	
101-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		192,185
Totales		192,185	192,185

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE

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

Decreto N° 721  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. Rut 096581370-5  
 La Cantidad de \$ 162,197 CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a compra d emedicamentos.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16544	31/12/2015	162,197

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :706

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		162,197
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	162,197	
Totales		162,197	162,197

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	162,197	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		162,197
Totales		162,197	162,197



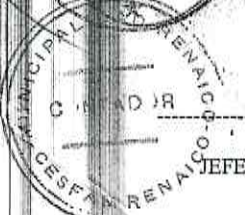
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



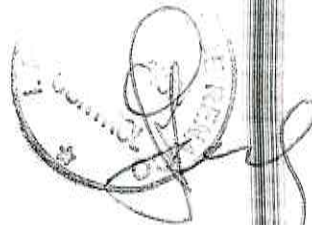
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 722  
 RENAICO, 31/12/2015

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

Andres Contardo Fulgeri Barbieri  
 315,650  
 CANCELA REPARACION DE FURGON.  
 31/12/2015

Rut 007356976-1

TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1860	31/12/2015	315,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :707

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		315,650
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	315,650	
Totales		315,650	315,650

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	315,650	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		315,650
Totales		315,650	315,650



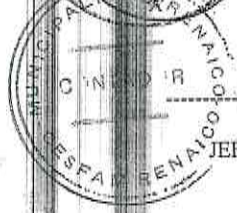
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



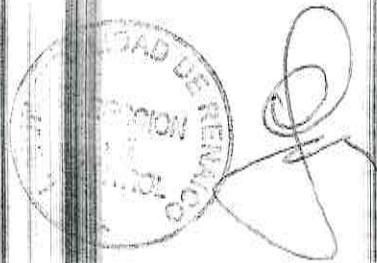
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 723  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN  
 La Cantidad de \$ 590,000 QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE VIDRIOS TERMOPANELES.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Rut 012562572-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1691	31/12/2015	590,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-038-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		590,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	590,000	
Totales		590,000	590,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-038-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	590,000	
111-05-01-006-000-000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		590,000
Totales		590,000	590,000

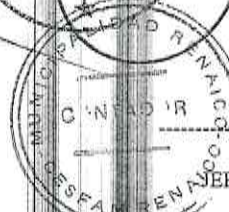


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAQ  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 725  
 RENAICO, 31/12/2015

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 CLAUDIO MUSRE CONTRERAS  
 La Cantidad de \$ 130,087 CIENTO TRENTA MIL OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Rut 010739600-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	542	31/12/2015	130,087

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :710

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		130,087
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	130,087	
Totales		130,087	130,087

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL	130,087	
11103-DI-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		130,087
Totales		130,087	130,087



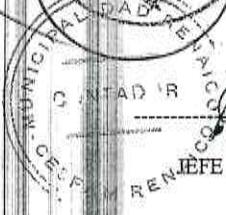
GUSTAVO CHAVEZ SBRULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 726  
 RENAICO, 31/12/2015

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 JOHANA PEREA LUNA Rut 022618903-3  
 La Cantidad de \$ 144,050 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE BOLSOS PARA CAPACITACION.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	31/12/2015	144,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :711

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		144,050
Totales		144,050	144,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

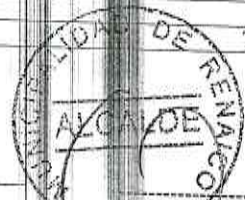
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL	144,050	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		
Totales		144,050	144,050



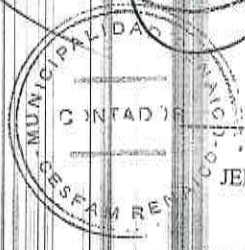
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



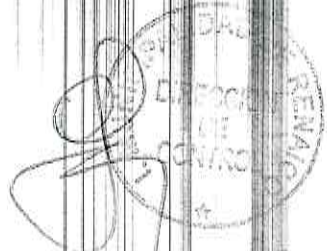
CARLOS GODOY MORALETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 727  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia S.A. Rut 089912300-k  
 La Cantidad de \$ 551,971 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	792470	31/12/2015	551,971

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :712

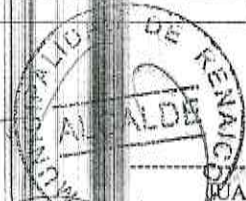
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		551,971
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		551,971	551,971

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	551,971	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		551,971
Totales		551,971	551,971



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 728  
 RENAICO, 31/12/2015

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 MEDINOVA LTDA. Rut 076099325-5  
 La Cantidad de \$ 128,282 CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	242	31/12/2015	128,282

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :713

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		128,282
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	128,282	
Totales		128,282	128,282

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	128,282	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		128,282
Totales		128,282	128,282



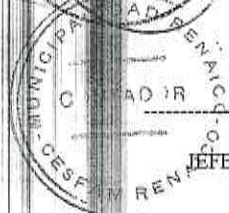
\* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

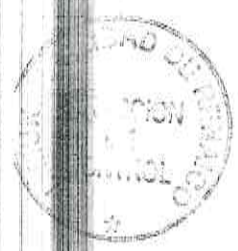
FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 729  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

De dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LTDA. Rut 076216692-5  
 La Cantidad de \$ 79,730 SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PROTECTOR SOLAR.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1193	31/12/2015	79,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :714

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		79,730
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,730	
Totales		79,730	79,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	79,730	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		79,730
Totales		79,730	79,730

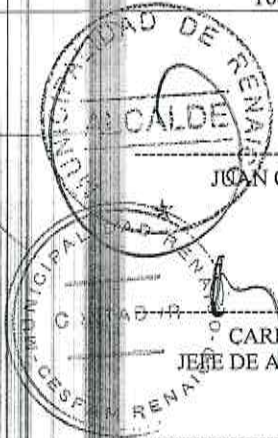


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

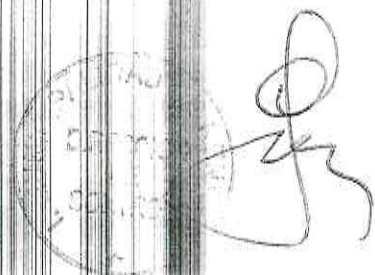


JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 730  
 RENAICO, 31/12/2015

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  
 La Cantidad de \$ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE BAJA LENGUA.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Rut 076389383-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15920	31/12/2015	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :715

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		71,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,400	
Totales		71,400	71,400

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	71,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO...		71,400
Totales		71,400	71,400



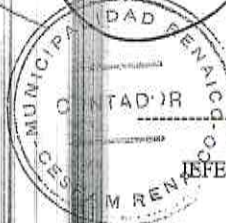
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



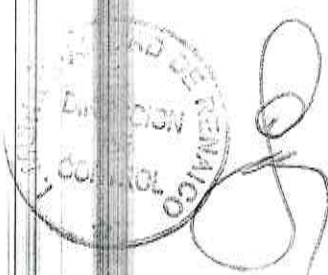
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 731  
 RENAICO, 31/12/2015

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 \$ 2,963,756 DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS  
 CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 67955 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67878	31/12/2015	2,963,756

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :716

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		2,963,756
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,963,756	
Totales		2,963,756	2,963,756

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	2,963,756	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		2,963,756
Totales		2,963,756	2,963,756



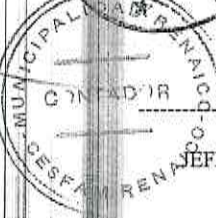
\*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



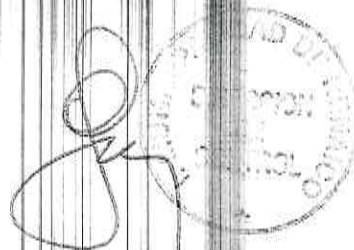
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 732  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0  
 La Cantidad de \$ 416,500 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENEDO DE PROGRAMAS.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	174	31/12/2015	416,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :717

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		416,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	416,500	
Totales		416,500	416,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	416,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		416,500
Totales		416,500	416,500

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS RENAICO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM-RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 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

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

Decreto N° 733  
 RENAICO, 31/12/2015

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 BECTON DICKINSON DE CHILE Rut 059051480-2  
 La Cantidad de \$ 245,616 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 74389-70057-81849-80641-67049-71651-72917- COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69090	31/12/2015	245,616

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :718

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		245,616
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	245,616	
Totales		245,616	245,616

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	245,616	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		245,616
Totales		245,616	245,616

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JOAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 735  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 096697710-8  
 La Cantidad de \$ 1,312,094 UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 74298-70609 CANCELAR RETIRO DE RESIDUOS.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	74299	31/12/2015	1,312,094

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,312,094
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,312,094	
Totales		1,312,094	1,312,094

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,312,094	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,312,094
Totales		1,312,094	1,312,094



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIAG  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS RODRIGUEZ 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° 736  
 RENAICO, 31/12/2015

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 IMPRESORES Y EDITORES AUSTRAL SA Rut 076017466-1  
 La Cantidad de \$ 289,646 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION E IMPRESION DE DIPTICOS.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	726	31/12/2015	289,646

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :721

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		289,646
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	289,646	
Totales		289,646	289,646

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	289,646	
532-11-00-000-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		289,646
Totales		289,646	289,646



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) 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° 741  
 RENAICO, 31/12/2015

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 TOTAL PACK LTDA. Rut 079948840-k  
 La Cantidad de \$ 399,840 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE RELOJ.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4189	31/12/2015	399,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :726

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		399,840
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	399,840	
Totales		399,840	399,840

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	399,840	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		399,840
Totales		399,840	399,840



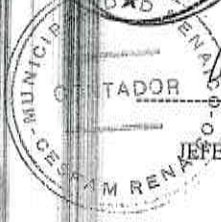
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 742  
 RENAICO, 31/12/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FOX LTDA. Rut 076267911-6  
 La Cantidad de \$ 46,291 CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PESA  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1021	31/12/2015	46,291

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :727

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		46,291
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		46,291	46,291

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,291	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		46,291
Totales		46,291	46,291

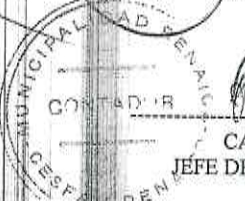


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 740  
 RENAICO, 31/12/2015

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 \$ 29,155 VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTO.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65208	31/12/2015	29,155

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :725

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,155
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		29,155	29,155

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,155	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,155
Totales		29,155	29,155



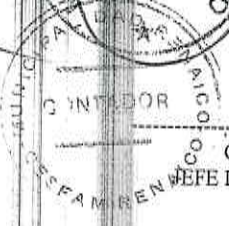
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINOSO MARILAO  
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS COBO 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° 738  
 RENAICO, 31/12/2015

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 \$ 128,758 CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 5320081 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 31/12/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5320080	31/12/2015	128,758

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :723

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		128,758
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		128,758
Totales		128,758	128,758

COMPROBANTE DE EGRESO :

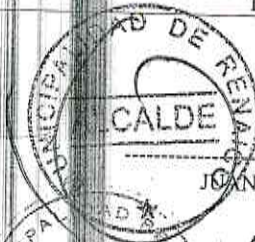
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		128,758
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		128,758
Totales		128,758	128,758



GUSTAVO CHAVEZ SERLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2015



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

Decreto N° 737  
 RENAICO, 31/12/2015

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 **ROGELIO AVELINO OÑATE OÑATE**  
 La Cantidad de \$ **476,000** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS  
 Corresponsiente a **F: 64 CANCELA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO**  
 Fecha de Pago **31/12/2015**

Rut 016822951-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65	31/12/2015	476,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :722

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		476,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	476,000	
Totales		476,000	476,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	476,000	
011-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		476,000
Totales		476,000	476,000



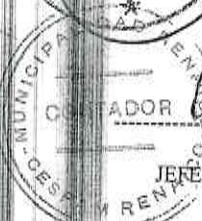
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero