

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

Decreto N° 551  
 RENAICO, 03/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ZUNILDA ROA SOLIS Rut 009856737-2  
 La Cantidad de \$ 874,265 OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ESTIPENDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2015.-  
 Fecha de Pago 03/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10	03/11/2015	874,265

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :541

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		874,265
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	874,265	
Totales		874,265	874,265

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	874,265	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		874,265
Totales		874,265	874,265



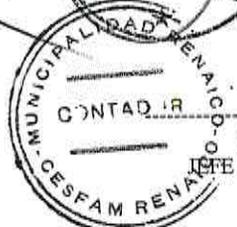
\* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS BODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 552  
 RENAICO, 05/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 357,357 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  
 Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LA VANDERIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015.-  
 Fecha de Pago 05/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	149	05/11/2015	357,357

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :542

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		353,561
215-22-12-999-000-000	OTROS		3,796
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	353,561	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,796	
Totales		357,357	357,357

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

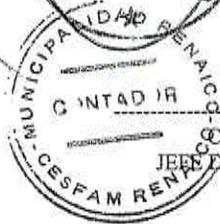
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	353,561	
215-22-12-999-000-000	OTROS	3,796	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		357,357
Totales		357,357	357,357



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REIANO MARILAO  
 ALCALDE



ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 553  
 RENAICO, 05/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 539,189  
 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.  
 539,189 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Rut 090635000-9  
 Correspondiente a F: 36508595-36437885 CANCELA TELEFONIA FIJA.  
 Fecha de Pago 05/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36508590	05/11/2015	539,189

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :543

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		539,189
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	539,189	
Totales		539,189	539,189

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	539,189	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		539,189
Totales		539,189	539,189

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REJANO MARILAO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR  
 CARLOS GONZALEZ VARETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 554  
 RENAICO, 05/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 compra de desayuno saludable.  
 Fecha de Pago 05/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34	05/11/2015	440,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :544

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		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
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	440,300	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		440,300
Totales		440,300	440,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JULIO CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

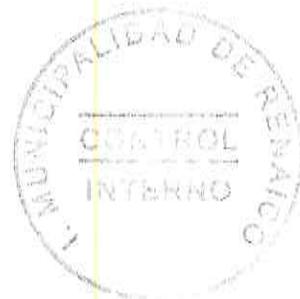
FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

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° 555  
 RENAICO, 05/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 29,867,903 VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL  
 NOVECIENTOS TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD OCTUBRE 2015  
 Fecha de Pago 05/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	05/11/2015	29,867,903

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :545

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,350,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		780,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		638,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		290,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		297,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,558,850
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		10,434,290
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		97,692
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		826,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,796,000
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		1,480,000
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		5,605,783
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		926,308
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,025,480
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		245,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		517,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	29,867,903	
	Totales	29,867,903	29,867,903

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,350,000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	780,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	638,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	290,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	297,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,558,850	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	10,434,290	
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	97,692	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	826,000	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,796,000	
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	1,480,000	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	5,605,783	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	926,308	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,025,480	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	245,000	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	517,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		13,854,290

11-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		638,000
11-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		297,000
11-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,558,850
11-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		97,692
11-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		826,000
11-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,796,000
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		1,480,000
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		5,605,783
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		926,308
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		2,025,480
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		245,000
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		517,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,986,790	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,986,790
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	332,417	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		332,417
Totales		33,187,110	33,187,110

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTORA  
CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REJANO MARILAO  
ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 556  
 RENAICO, 05/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 382,910 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCIONES DE VIATICOS DESDE EL N°135 AL N° 147  
 Fecha de Pago 05/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	10	05/11/2015	382,910

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :546

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		187,054
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		195,856
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	187,054	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	195,856	
Totales		382,910	382,910

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	187,054	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	195,856	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		382,910
Totales		382,910	382,910

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REJANO 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  
 CONTADOR  
 INTERNO

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

Decreto N° 557  
 RENAICO, 05/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 54,036 CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a REEMBOLSOS POR CONCEPTO DE BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES  
 Fecha de Pago 05/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	3	05/11/2015	54,036

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	54,036	
117-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		54,036
	Totales	54,036	54,036



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA  
 DIRECTORA GENERAL DE TESORERIA MUNICIPAL  
 CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 558  
 RENAICO, 10/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 416,804 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POSTA TIJERAL  
 Fecha de Pago 10/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3011274	10/11/2015	416,804

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :547

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		416,804
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	416,804	
Totales		416,804	416,804

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	416,804	
111-REFO1-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		416,804
Totales		416,804	416,804



SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 CESFAM RENAICO



ALCALDE  
 JUAN CARLOS REJANO MARLAO  
 ALCALDE



CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 559  
 RENAICO, 10/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 264,179 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO  
 Fecha de Pago 10/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	20	10/11/2015	264,179

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	264,179	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		236,582
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		27,597
Totales		264,179	264,179



CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANIEL PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS PELANCO MARLAO  
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

5953069-0

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° 560  
 RENAICO, 10/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL  
 29,390 VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS  
 CANCELA FACTURA DE AGHUA POTABLE POSTA TIJERAL SEGUN AVISO DE  
 COBRANZA N° 86754  
 10/11/2015

Rut 071540600-4

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	86754	10/11/2015	29,390

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		29,390
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,390	
Totales		29,390	29,390

COMPROBANTE DE EGRESO :

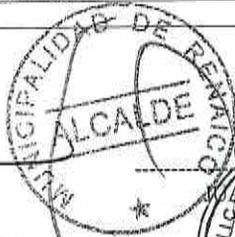
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	29,390	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,390
Totales		29,390	29,390



CHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA  
 CESFAM RENAICO



CARLOS RUIZANAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 COORDINADOR

CARLOS RUIZANAO MARILAO  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

18.318.592-6

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 561  
 RENAICO, 17/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 2,477,750 DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL  
 SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a  
 Fecha de Pago 17/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	17/11/2015	2,477,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,121,250
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		356,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,477,750	
Totales		2,477,750	2,477,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,121,250	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	356,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,121,250
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		356,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	247,775	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		247,775
Totales		2,725,525	2,725,525



SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTORA  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ALCALDE  
 JUAN CARLOS REBANA 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° 562  
 RENAICO, 20/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 258,728 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RENDICVION DE FONDO FIJO.-  
 Fecha de Pago 20/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	20	20/11/2015	258,728

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	258,728	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		143,272
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		61,480
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		30,549
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		23,427
Totales		258,728	258,728



GUILLERMO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MÓNICA ECORREA ARAYA  
 DIRECTORA DE PLANIFICACION Y 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° 563  
 RENAICO, 24/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE FERNANDO PEREZ VARELA  
 La Cantidad de \$ 113,050 CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION DE FORMULARIOS.  
 Fecha de Pago 24/11/2015

Rut 009240586-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8525	24/11/2015	113,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :552

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		113,050
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		
Totales		113,050	113,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	113,050	
1163-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		113,050
Totales		113,050	113,050



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REJANO 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



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

Decreto N° 565  
 RENAICO, 24/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS HUBERTO RAMIREZ Rut 007634844-8  
 La Cantidad de \$ 210,440 DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a compra de materiales de aseo.  
 Fecha de Pago 24/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	718	24/11/2015	210,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :554

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		210,440
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210,440	
Totales		210,440	210,440

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	210,440	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		210,440
Totales		210,440	210,440



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA 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° 566  
 RENAICO, 24/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE Rut 076140062-2  
 La Cantidad de \$ 444,602 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.  
 Fecha de Pago 24/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4475	24/11/2015	444,602

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :555

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		444,602
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	444,602	
Totales		444,602	444,602

COMPROBANTE DE EGRESO :

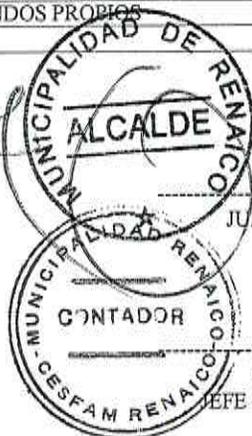
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	444,602	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		444,602
Totales		444,602	444,602



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REIANAO MARINAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GONDO 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° 567  
 RENAICO, 24/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 40,115,325 CUARENTA MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS  
 VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2015  
 Fecha de Pago 24/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	24/11/2015	40,115,325

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES		5,156,143
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,585,807
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		1,252,078
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,885,467
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		458,554
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2,017,325
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		127,979
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		8,978,412
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		352,874
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		581,831
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,104,607
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		4,658,267
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		409,778
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		204,064
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,107,143
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		360,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		299,358
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		537,870
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		1,119,108
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		5,272,109
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		50,459
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		342,439
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		56,232
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,632,154	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	14,483,171	
	Totales	40,115,325	40,115,325

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES	5,156,143	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,585,807	

215-21-01-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	1,252,078	
215-21-01-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,885,467	
215-21-01-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	720,000	
215-21-01-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	11,933	
215-21-01-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	399,144	
215-21-01-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	458,554	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,017,325	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	127,979	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	8,978,412	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	352,874	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	581,831	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,104,607	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL	4,658,267	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	409,778	
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	204,064	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,107,143	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	360,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	299,358	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	537,870	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	1,119,108	
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	5,272,109	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	50,459	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	342,439	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	56,232	40,115,325
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	7,317,367	7,317,367
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		224,117
214-10-00-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		224,117
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	5,013,213	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,013,213
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		52,670,022
	Totales	52,670,022	52,670,022

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

GRACIELA DÍAZ VEZ SEPULVEDA  
SECRETARIA MUNICIPAL

JEAN CARLOS REIANAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTORA  
MONICA ESTEREA ARAYA  
DIRECTORA DE CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 568  
 RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k  
 La Cantidad de \$ 74,970 SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 14959-14658 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 25/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15346	25/11/2015	74,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :557

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		74,970
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	74,970	
Totales		74,970	74,970

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	74,970	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		74,970
Totales		74,970	74,970



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



PAN 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° 569  
 RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS LTDA. Rut 076029695-3  
 643,731 SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 25/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	714	25/11/2015	643,731

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :558

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		643,731
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	643,731	
Totales		643,731	643,731

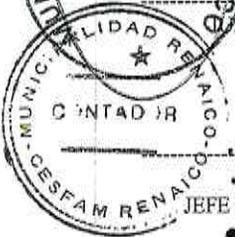
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	643,731	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		643,731
Totales		643,731	643,731

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESEAM 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° 570  
 RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,316,487 UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS  
 OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a F:116240-114913 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 25/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	117798	25/11/2015	1,316,487

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :559

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,316,487
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,316,487	
Totales		1,316,487	1,316,487

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	1,316,487	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,316,487
Totales		1,316,487	1,316,487



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE



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



CARLOS GORDON 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° 571  
 RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9  
 La Cantidad de \$ 321,300 TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 25/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39053	25/11/2015	321,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		321,300
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	321,300	
Totales		321,300	321,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	321,300	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		321,300
Totales		321,300	321,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAY  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GORDON 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° 572  
 RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Bestpharma S.A. Rut 096519830-k  
 La Cantidad de \$ 37,485 TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 25/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	277342	25/11/2015	37,485

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		37,485
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,485	
Totales		37,485	37,485

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	37,485	
511-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		37,485
Totales		37,485	37,485



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REIANAO MARILAO  
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



GARLOS GODOY 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° 573  
 RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA SURDENT LTDA. Rut 086316500-8  
 La Cantidad de \$ 88,060 OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos dentales.  
 Fecha de Pago 25/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	260600	25/11/2015	88,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :562

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		88,060
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	88,060	
Totales		88,060	88,060

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	88,060	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		88,060
Totales		88,060	88,060



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JULIO CARLOS REIANAO MARLAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY MARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



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

Decreto N° 574  
 RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Juan Alberto Mora Muñoz Rut 006092496-1  
 La Cantidad de \$ 32,844 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE LINTERNA PARA EXAMINACION. ▽  
 Fecha de Pago 25/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28725	25/11/2015	32,844

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :563

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		32,844
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,844	
Totales		32,844	32,844

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	32,844	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,844
Totales		32,844	32,844



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RELANAO 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° 576  
 RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.  
 La Cantidad de \$ 64,022 SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE UNGUENTOS.  
 Fecha de Pago 25/11/2015

Rut 076055804-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26648	25/11/2015	64,022

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :565

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		64,022
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,022	
Totales		64,022	64,022

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	64,022	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		64,022
Totales		64,022	64,022



  
 JUAN CARLOS REIANO MARILAO ALCALDE



  
 MONICA E. URREA ARAYA DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



  
 CARLOS COLONA 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° 575  
 RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 BAMBERG LTDA. Rut 076296704-9  
 La Cantidad de \$ 46,708 CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 25/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	544	25/11/2015	46,708

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :564

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		46,708
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,708	
Totales		46,708	46,708

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,708	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		46,708
Totales		46,708	46,708



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



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

Decreto N° 577  
 RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 123,977 CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 25/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12615	25/11/2015	123,977

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		123,977
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	123,977	
Totales		123,977	123,977

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	123,977	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		123,977
Totales		123,977	123,977



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

JUAN CARLOS REJANAO 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° 578  
 RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 739,572 SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 37641-36866-39187 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 25/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38716	25/11/2015	739,572

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :567

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		739,572
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	739,572	
Totales		739,572	739,572

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	739,572	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		739,572
Totales		739,572	739,572



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



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

Decreto N° 579  
 RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 160,650 CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 2019687-2018081 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 25/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2021578	25/11/2015	160,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :568

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		160,650
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	160,650	
Totales		160,650	160,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

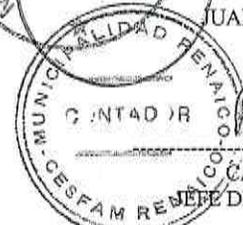
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	160,650	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		160,650
Totales		160,650	160,650



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° 580  
 RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **142,800** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **F:3092-2888 COMPRA DE MEDICAMENTOS.**  
 Fecha de Pago **25/11/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3305	25/11/2015	142,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :569

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		142,800
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	142,800	
Totales		142,800	142,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	142,800	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		142,800
Totales		142,800	142,800



  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REIANO 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° 581  
 RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA Rut 096884770-8  
 La Cantidad de \$ 235,620 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a F: 40769-39751 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 25/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41977	25/11/2015	235,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :570

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		235,620
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	235,620	
Totales		235,620	235,620

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	235,620	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		235,620
Totales		235,620	235,620



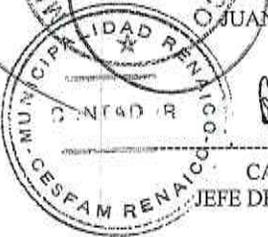
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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° 582  
 RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA.**  
 La Cantidad de \$ **10,603** **DIEZ MIL SEISCIENTOS TRES PESOS**  
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS.**  
 Fecha de Pago **25/11/2015**

Rut 076191389-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1833	25/11/2015	10,603

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :571

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		10,603
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,603	
Totales		10,603	10,603

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	10,603	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,603
Totales		10,603	10,603

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA  
 CESFAM RENAICO

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

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

JUAN CARLOS REIANO MARIANO  
 ALCALDE  
 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]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 583  
 RENAICO, 26/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico  
 La Cantidad de \$ 24,200 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a  
 Fecha de Pago 26/11/2015

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	11	26/11/2015	24,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :572

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,200	
531-01-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,200
Totales		24,200	24,200



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

JUAN CARLOS REIANO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAYARRETE  
 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° 584  
 RENAICO, 27/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 4,459,767 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL  
 SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONO TRATO AL USUARIO 2015  
 Fecha de Pago 27/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	27/11/2015	4,459,767

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
214-09-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras	4,459,767	
214-09-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,459,767
	Totales	4,459,767	4,459,767



.....  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 CARMONICA ARREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

.....  
 ALCALDE  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

