



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

Decreto N° 221
 RENAICO, 04/04/2016

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 356,500 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE ORDEN DE VIATICOS DESDE EL N° 12 AL N° 24 .-
 Fecha de Pago 04/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	3	04/04/2016	356,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :216

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		186,796
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		169,704
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	186,796	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	169,704	
Totales		356,500	356,500

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	186,796	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	169,704	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		356,500
Totales		356,500	356,500

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 222
 RENAICO, 05/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8
 La Cantidad de \$ 122,735 CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 05/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35374	05/04/2016	122,735

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :217

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		122,735
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,735	
Totales		122,735	122,735

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	122,735	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		122,735
Totales		122,735	122,735

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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 CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 266,690 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 06/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	5	06/04/2016	266,690

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	266,690	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		258,190
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		8,500
Totales		266,690	266,690

ESTEBAN CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 302,328 TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES A FUNCIONARIOS BIENESTAR
 Fecha de Pago 06/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	4	06/04/2016	302,328

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	302,328	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		302,328
Totales		302,328	302,328

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO SALAZAR SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 DIRECCION DE CONTROL DE RENAICO

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

Decreto N° 225
 RENAICO, 07/04/2016

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 26,150,546 VEINTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS
 CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016
 Fecha de Pago 07/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	07/04/2016	26,150,546

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :219

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		262,250
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,950,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,709,750
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		290,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		929,750
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		13,554,166
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		2,242,650
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,190,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		900,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,025,480
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		255,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		540,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26,150,546	
	Totales	26,150,546	26,150,546

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	262,250	
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,950,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,709,750	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	290,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	929,750	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	13,554,166	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	2,242,650	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,190,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	900,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,025,480	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	255,000	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	540,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16,056,416
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,709,750
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		301,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		929,750
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		2,242,650
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,190,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		900,000

111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		2,025,480
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		255,000
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		540,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,615,054	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,615,054
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	426,079	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		372,079
214-09-04-000-000-000	CENA HONORARIOS		54,000
Totales		29,191,679	29,191,679


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 226
 RENAICO, 11/04/2016

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CANCELAR ARRIENDO DE SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
 Fecha de Pago 11/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	192	11/04/2016	416,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :220

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



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 227
 RENAICO, 11/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 285,362 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
 Fecha de Pago 11/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	162	11/04/2016	285,362

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :221

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		285,362
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,362	
Totales		285,362	285,362

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	285,362	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		285,362
Totales		285,362	285,362


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 DIRECCION DE RENAICO
 DE CONTROL

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

Decreto N° 228
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 069180400-3

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico
 La Cantidad de \$ 19,066 DIECINUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO DE PROMOCION DE SALUD AÑO 2015
 Fecha de Pago 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	12/04/2016	19,066

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :222

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		19,066
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19,066	
Totales		19,066	19,066

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

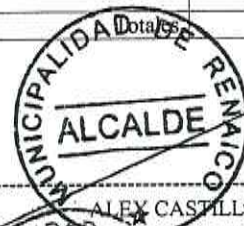
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	19,066	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		19,066
Totales		19,066	19,066



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMENCA
 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

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 229
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Prod. Quirurgicos y Far. Leon Borzutzky Rut 093366000-1
 La Cantidad de \$ 410,550 CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112212	12/04/2016	410,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :223

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		410,550
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	410,550	
Totales		410,550	410,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

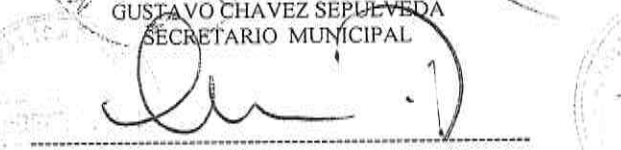
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	410,550	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		410,550
Totales		410,550	410,550


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)


 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

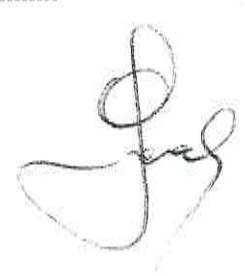

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 230
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS
 La Cantidad de \$ 35,105
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Rut 077768990-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48741	12/04/2016	35,105

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :224



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		35,105
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,105	
Totales		35,105	35,105



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,105	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,105
Totales		35,105	35,105


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)

 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° 231
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS Rut 011536818-4
 La Cantidad de \$ 438,872 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40244	12/04/2016	438,872

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	438,872	438,872
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		438,872	438,872

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	438,872	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		438,872
Totales		438,872	438,872

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 232
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 71,162 SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	74415	12/04/2016	71,162

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :226

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		71,162
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,162	
Totales		71,162	71,162

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,162	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,162
Totales		71,162	71,162



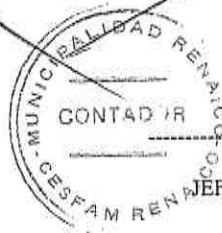
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 127,835 CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE VASOS PARA DENTAL.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8889454	12/04/2016	127,835

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :227

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		127,835
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	127,835	
Totales		127,835	127,835

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	127,835	
111-03-01-020-000-000	MEJOR ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		127,835
		127,835	127,835



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten signature]

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 234
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 266,514 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53012	12/04/2016	266,514

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :228

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		266,514
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	266,514	
Totales		266,514	266,514

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	266,514	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		266,514
Totales		266,514	266,514


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMENCA
 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° 235
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOSEP S.A. Rut 076348947-7
 La Cantidad de \$ 152,380 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a F: 3237 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3238	12/04/2016	152,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :229

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		152,380
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,380	
Totales		152,380	152,380

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152,380	
111-03-DI-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		152,380
Totales		152,380	152,380

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

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 236
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

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

INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.
 135,779

Rut 076055804-4

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
 PESOS

Correspondiente a
 Fecha de Pago

COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28639	12/04/2016	135,779

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :230

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		135,779
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,779	
Totales		135,779	135,779

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	135,779	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		135,779
Totales		135,779	135,779

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 237
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 426,853 CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
 TRES PESOS
 Correspondiente a F: 26023-26038 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25961	12/04/2016	426,853

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :231

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		426,853
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	426,853	
Totales		426,853	426,853

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	426,853	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		426,853
		426,853	426,853

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 ANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 238
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 991,293 NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a F: 260085-260321-260067-260138- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	260029	12/04/2016	991,293

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :232

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		991,293
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	991,293	
Totales		991,293	991,293

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	991,293	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		991,293
Totales		991,293	991,293



GLORIA V. CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMENCA
 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

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 239
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S.A. Rut 091537000-4
 La Cantidad de \$ 183,261 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	122757	12/04/2016	183,261

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :233



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		183,261
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	183,261	
Totales		183,261	183,261

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	183,261	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		183,261
Totales		183,261	183,261


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO SÁEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA
 ANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 240
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 076642770-7

El Tesorero Municipal Pagará a LABVITALIS S.A.
 La Cantidad de \$ 28,560 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3203	12/04/2016	28,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,560
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,560	
Totales		28,560	28,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,560	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28,560
		28,560	28,560



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMENCA
 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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASPEN CHILE S.A. Rut 076328242-2
 La Cantidad de \$ 1,536,528 UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
 VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5741	12/04/2016	1,536,528

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,536,528
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,536,528	
Totales		1,536,528	1,536,528

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,536,528	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,536,528
Totales		1,536,528	1,536,528



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.
 La Cantidad de \$ 12.614 DOCE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Rut 088597500-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	78082	12/04/2016	12,614

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		12,614
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,614	
Totales		12,614	12,614

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,614	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		12,614
Totales		12,614	12,614

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASO LO SALAMENCA
 ALCALDE(S)
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 243
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

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

MERCK S.A.
 5,355
 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 12/04/2016

Rut 080621200-8

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1589399	12/04/2016	5,355

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :237

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,355
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,355	
Totales		5,355	5,355

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,355	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,355
Totales		5,355	5,355



GUSTAVO CHAVEZ SEPLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN 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° 244
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

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

Bestpharma S.A.
 21,539
 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 12/04/2016

VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Rut 096519830-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	284208	12/04/2016	21,539

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :238

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		21,539
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,539	
Totales		21,539	21,539

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,539	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		21,539
Totales		21,539	21,539



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMENCA
 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

[Handwritten signature]
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 245
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2
 La Cantidad de \$ 80,325 OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11475	12/04/2016	80,325

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :239

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		80,325
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,325	
Totales		80,325	80,325

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,325	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		80,325
Totales		80,325	80,325

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMENCA
 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

[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
 La Cantidad de \$
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L.
 10,710 DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 12/04/2016

Rut 076174812-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18235	12/04/2016	10,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,710
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,710	
Totales		10,710	10,710

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,710	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,710
Totales		10,710	10,710


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN 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° 247
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ALGODONES BETA LTDA.** Rut 081502600-4
 La Cantidad de \$ **2,356** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.**
 Fecha de Pago **12/04/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	209321	12/04/2016	2,356

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :241

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		2,356
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,356	
Totales		2,356	2,356

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	2,356	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,356
Totales		2,356	2,356



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMENCA,
 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



Vistos :

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

HELIOS S.A.
 25,347
 COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 12/04/2016

Rut 093791000-2
 VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	472854	12/04/2016	25,347

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :242

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		25,347
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,347	
Totales		25,347	25,347

COMPROBANTE DE EGRESO :

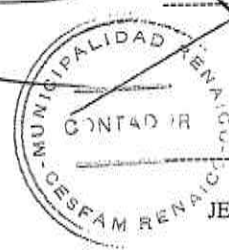
ASIENTO N° FECHA

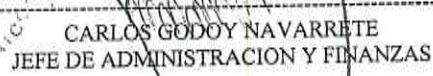
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,347	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25,347
Totales		25,347	25,347


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)


 CONTADOR
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

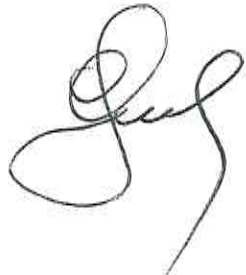

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 249
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A. Rut 076845730-1
 La Cantidad de \$ 18,445 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9867	12/04/2016	18,445

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :243

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		18,445
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,445	
Totales		18,445	18,445

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	18,445	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		18,445
Totales		18,445	18,445



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 250
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 13,685 TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1437	12/04/2016	13,685

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :244

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,685
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,685	
Totales		13,685	13,685

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,685	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		13,685
Totales		13,685	13,685



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 251
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.
 La Cantidad de \$ 68,068 SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Rut 076830090-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	124639	12/04/2016	68,068

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		68,068
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,068	
Totales		68,068	68,068

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	68,068	
101-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		68,068
Totales		68,068	68,068



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

ALEX CAMILO SALAMENCA
 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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 FARMACEUTICA BULFOR LTDA.** Rut 076186755-5
 La Cantidad de \$ **65,450** SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS.**
 Fecha de Pago **12/04/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1035	12/04/2016	65,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,450	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		65,450
Totales		65,450	65,450




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)


 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 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° 253
 RENAICO, 12/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CEGAMED CHILE S.A.
 La Cantidad de \$ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 12/04/2016

Rut 099593170-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16920	12/04/2016	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :247

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		
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 PROPIOS		71,400
Totales		71,400	71,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMENCA
 ALCALDE(S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 254
 RENAICO, 18/04/2016

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 La Cantidad de \$ CYSALC CAPACITACION LTDA, 1,399,990 UN MILLON TRESIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CAPACITACION REALIZADA A FUNCIONARIOS DEL CESFAM.
 Fecha de Pago 18/04/2016
 Rut 077186890-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1850	18/04/2016	1,399,990

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		1,399,990
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,399,990
Totales		1,399,990	1,399,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL	1,399,990	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		1,399,990
Totales		1,399,990	1,399,990

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARTI AO
 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° 255
 RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 069180400-3

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico
 La Cantidad de \$ 40,000 CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a DEPOSITO PRESTAMO A SANDRO PACHECO ARRAIAGADA
 Fecha de Pago 18/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	18/04/2016	40,000

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	40,000	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		40,000
	Totales	40,000	40,000


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


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMENCA
 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



 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 257
 RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 17,850 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE.
 Fecha de Pago 18/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	90722	18/04/2016	17,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :250


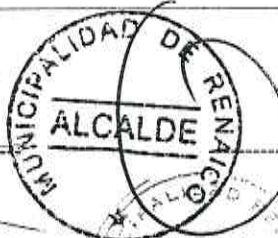
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		17,850
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,850	
Totales		17,850	17,850

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	17,850	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		17,850
Totales		17,850	17,850

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

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° 258
 RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Cía de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 366,456 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 37349957 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 18/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37349962	18/04/2016	366,456

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :251

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		366,456
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	366,456	
Totales		366,456	366,456

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	366,456	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		366,456
Totales		366,456	366,456

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 259
 RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 253,540 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 18/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	6	18/04/2016	253,540

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	253,540	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		253,540
	Totales	253,540	253,540



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4
 La Cantidad de \$ 63,427 SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a F: 35172 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 19/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35261	19/04/2016	63,427

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :254



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		63,427
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,427	
Totales		63,427	63,427

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63,427	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		63,427
Totales		63,427	63,427

 SECRETARIA MUNICIPAL: MASTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad
 Vº Bueno Tesorero




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

Decreto N° 262
 RENAICO, 19/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,207,180 DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a
 Fecha de Pago 19/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	4	19/04/2016	2,207,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		1,757,180
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		450,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,207,180	
Totales		2,207,180	2,207,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	1,757,180	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	450,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,757,180
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		450,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	220,718	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		220,718
Totales		2,427,898	2,427,898



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 263
 RENAICO, 19/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 22,729 VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 312862 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 19/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	313102	19/04/2016	22,729

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		22,729
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,729	
Totales		22,729	22,729

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,729	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		22,729
Totales		22,729	22,729

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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 PRA XAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2
 La Cantidad de \$ 296,310 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.
 Fecha de Pago 19/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	666168	19/04/2016	296,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :257


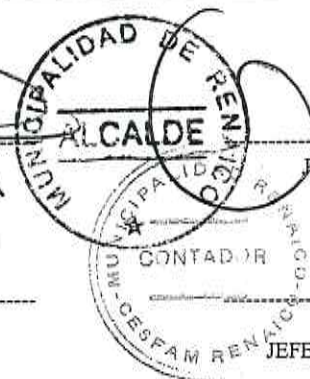

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		296,310
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	296,310	
Totales		296,310	296,310

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	296,310	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		296,310
Totales		296,310	296,310

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 265
 RENAICO, 19/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 70,686 SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 427867 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 19/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	428056	19/04/2016	70,686

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		70,686
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,686	
Totales		70,686	70,686

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,686	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		70,686
Totales		70,686	70,686



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 266
 RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 129,236 CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 374527-374523-374525-374526-374528 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 20/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	374524	20/04/2016	129,236

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :259

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		129,236
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	129,236	
Totales		129,236	129,236

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	129,236	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		129,236
Totales		129,236	129,236



BUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 267
 RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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
 La Cantidad de \$ 9,044 NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 20/04/2016

Rut 096884770-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47125	20/04/2016	9,044

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9,044
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,044	
Totales		9,044	9,044

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,044	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,044
Totales		9,044	9,044



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

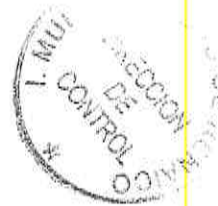
CARLOS GODOYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 268
 RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 22,955 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION
 Fecha de Pago 20/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2030942	20/04/2016	22,955

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :261

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		22,955
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,955	
Totales		22,955	22,955

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,955	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		22,955
Totales		22,955	22,955



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9
 La Cantidad de \$ 32,844 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 20/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42181	20/04/2016	32,844

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :262

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		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
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,844	
11303-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,844
Totales		32,844	32,844



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 270
 RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,355 CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 20/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18831	20/04/2016	5,355

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :263

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,355
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,355	
Totales		5,355	5,355

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,355	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,355
Totales		5,355	5,355



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



[Signature]
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Signature]



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

Decreto N° 271
 RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.
 La Cantidad de \$ 42,007 CUARENTA Y DOS MIL SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 20/04/2016 Rut 088597500-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79931	20/04/2016	42,007

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		42,007
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,007	
Totales		42,007	42,007

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,007	
11-09-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,007
Totales		42,007	42,007



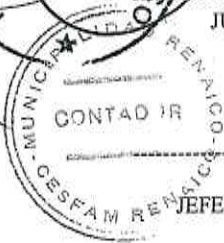
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k
 La Cantidad de \$ 22,491 VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 20/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16822	20/04/2016	22,491

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		22,491
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,491	
Totales		22,491	22,491

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,491	
NDI-05-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		22,491
Totales		22,491	22,491



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA O MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS Rut 009707149-7
 La Cantidad de \$ 128,163 CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.
 Fecha de Pago 20/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2479	20/04/2016	128,163

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		128,163
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,163	
Totales		128,163	128,163

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	128,163	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		128,163
Totales		128,163	128,163



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANÚBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 276
 RENAICO, 22/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 61,703,418 SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
 CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES ABRIL 2016
 Fecha de Pago 22/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	4	22/04/2016	61,703,418

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :269

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES		7,482,601
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,036,867
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		1,474,897
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		2,515,537
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		180,000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		11,979
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		571,329
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		509,475
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2,702,460
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		185,024
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		11,978,749
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		367,341
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		998,265
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		8,410,359
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		7,279,559
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,282,458
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		3,142,986
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		191,153
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		93,463
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		719,796
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		315,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		190,443
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		404,934
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		752,858
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		17,266
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		3,427,602
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		52,527
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		271,144
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		1,633,356
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		1,413,747
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		90,243
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	48,986,900	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,716,518	
	Totales	61,703,418	61,703,418

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

FECHA CHEQUE N° \$

Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES	7,482,601	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,036,867	
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	1,474,897	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	2,515,537	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	180,000	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	11,979	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	571,329	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	509,475	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,702,460	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	185,024	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	11,978,749	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	367,341	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	998,265	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	8,410,359	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	7,279,559	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,282,458	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL	3,142,986	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	191,153	
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	93,463	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	719,796	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	315,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	190,443	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	404,934	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	752,858	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	17,266	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	3,427,602	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	52,527	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	271,144	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1,633,356	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	1,413,747	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	90,243	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		61,601,729
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	11,117,050	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		11,117,050
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	934,433	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		934,433
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,660,132	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,660,132
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FIANC. CENA CESFAM		62,000
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		39,689
Totales		79,415,033	79,415,033

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero
DIRECCION DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 277
 RENAICO, 23/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 40,108 CUARENTA MIL CIENTO OCHO PESOS
 Correspondiente a
 Fecha de Pago 23/04/2016

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	4	23/04/2016	40,108

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		40,108
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	40,108	
Totales		40,108	40,108

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	40,108	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		40,108
Totales		40,108	40,108



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARINAO
 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° 278
 RENAICO, 23/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 284,070 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 23/04/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	7	23/04/2016	284,070

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	284,070	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		284,070
Totales		284,070	284,070

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 279
 RENAICO, 23/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 178,595 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CUOTAS (91.195.-) Y PRESTAMOS (87.400.-) AL SERVICIO DE BIENESTAR
 Fecha de Pago 23/04/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	4	23/04/2015	178,595

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	178,595	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		178,595
Totales		178,595	178,595

SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTADOR

CARLOS GODOY NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

