

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

Decreto N° 31
 RENAICO, 01/02/2016

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 PRAXAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2
 La Cantidad de \$ 255,850 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.
 Fecha de Pago 01/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	664332	01/02/2016	255,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :31

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	255,850	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		255,850
Totales		255,850	255,850

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS GODOY NAVARRETE

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° 32
 RENAICO, 01/02/2016

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 CHEMOPHARMA S.A. Rut 096026000-7
 La Cantidad de \$ 347,941 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
 Y UN PESOS
 Correspondiente a F: 267916 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 01/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	271728	01/02/2016	347,941

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		347,941
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	347,941	
Totales		347,941	347,941

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	347,941	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		347,941
Totales		347,941	347,941


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO LIMENZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 ALCALDE
 JUAN CARLOS RENAÑO MARI AO
 ALCALDE

 CONTADOR
 CARLOS GODOY MARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 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 Instituto de Salud Publica de Chile Rut 061605000-1
 La Cantidad de \$ 304,441 TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA INSCRIPCION DEL PEEC DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 02/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	453518	02/02/2016	304,441

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :33

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		304,441
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		304,441	304,441

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	304,441	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		304,441
Totales		304,441	304,441


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 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 COMERCIAL ROIAN STORE LTDA Rut 076276399-0
 La Cantidad de \$ 282,625 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LA POSTA DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 02/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3221	02/02/2016	282,625

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :34

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		282,625
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	282,625	
Totales		282,625	282,625

COMPROBANTE DE EGRESO :


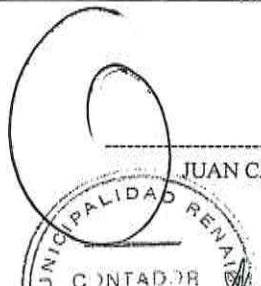


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	282,625	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		282,625
Totales		282,625	282,625


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINGADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAC MAJLLO
 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



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. CONSTRUCTOR COMERCIALIZADORA E INVERSIONES Rut 076267765-2
 FERROL LTDA.
 La Cantidad de \$ 292,443 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y PLUMONES.
 Fecha de Pago 02/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1190	02/02/2016	292,443

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :35

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		292,443
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	292,443	
Totales		292,443	292,443

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	292,443	
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		292,443
Totales		292,443	292,443


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINA MARILAN
 ALCALDE

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 DIRECCION DE CONTROL


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

Decreto N° 36
 RENAICO, 02/02/2016

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 PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 096697710-8
 La Cantidad de \$ 244,426 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
 VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETIRO DE RESIDUOS.
 Fecha de Pago 02/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76369	02/02/2016	244,426

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :36

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		244,426
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	244,426	
Totales		244,426	244,426

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	244,426	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		244,426
Totales		244,426	244,426


 GASTON FRANCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS RENAÑO 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


 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 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 52,622 CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 02/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	123265	02/02/2016	52,622

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		52,622
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,622	
Totales		52,622	52,622

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	52,622	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52,622
Totales		52,622	52,622


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARI
 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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Insuval Ltda. Rut 077768990-8
 La Cantidad de \$ 133,280 CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 02/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47441	02/02/2016	133,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		133,280
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,280	
Totales		133,280	133,280

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

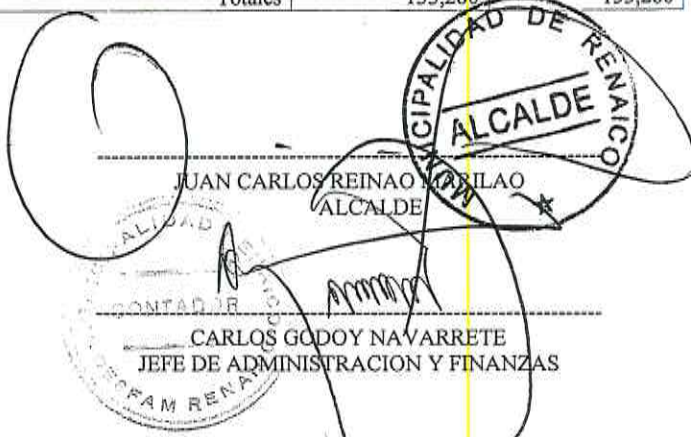
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	133,280	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		133,280
Totales		133,280	133,280


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION

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

Decreto N° 39
 RENAICO, 02/02/2016

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 **SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA.** Rut 076191389-1
 La Cantidad de \$ **65,331** SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA DEL CESFAM DE RENAICO.**
 Fecha de Pago **02/02/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2291	02/02/2016	65,331

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :39

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		65,331
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,331	
Totales		65,331	65,331


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	65,331	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		65,331
Totales		65,331	65,331


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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MANRIQUEZ
 ALCALDE


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 40
 RENAICO, 02/02/2016

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 SOC. COMERCIAL FREDES Y COYDAN LTDA. Rut 076171739-1
 La Cantidad de \$ 279,412 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PAÑOS CLINICOS.
 Fecha de Pago 02/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1261	02/02/2016	279,412

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :40

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		279,412
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	279,412	
Totales		279,412	279,412

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	279,412	
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		279,412
Totales		279,412	279,412


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARÍN
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6
 La Cantidad de \$ 66,316 SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 02/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23009	02/02/2016	66,316

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :41

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		66,316
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,316	
Totales		66,316	66,316

COMPROBANTE DE EGRESO :

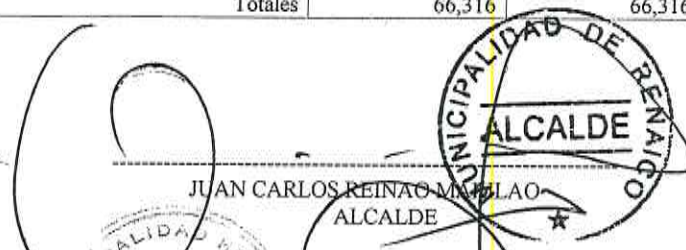
ASIENTO N° FECHA

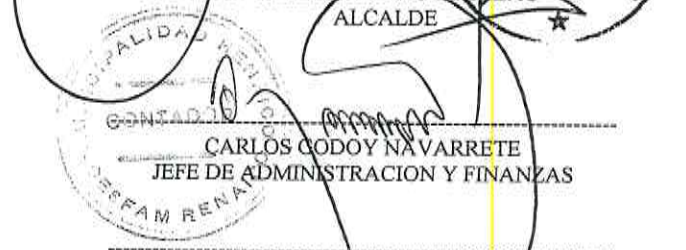
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	66,316	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		66,316
Totales		66,316	66,316


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MUELAO
 ALCALDE


 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 111,148 CIENTO ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 365512-365391-365392-365389-365388-COMPRAS DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 02/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	365390	02/02/2016	111,148

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :42

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		111,148
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,148	
Totales		111,148	111,148


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111,148	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		111,148
Totales		111,148	111,148


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 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 Nipro Medical Corporation
 La Cantidad de \$ 207,060 DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA PESOS
 Correspondiente a F: 31079-31055-31020-31055-31020- CANCELA COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 02/02/2016

Rut 059077290-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31094	02/02/2016	207,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :43

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		207,060
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207,060	
Totales		207,060	207,060

COMPROBANTE DE EGRESO :




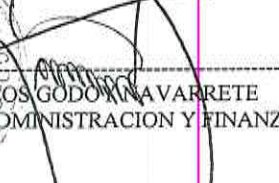
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	207,060	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		207,060
Totales		207,060	207,060


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON RINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.
 Fecha de Pago 02/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	120306	02/02/2016	183,261

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :44

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
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 ALCALDE
 CARLOS REINA O MARLAG
 ALCALDE

 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° 46
 RENAICO, 03/02/2016

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 SYNTHON CHILE LTDA. Rut 076032097-8
 La Cantidad de \$ 36,771 TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a F: 18440 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17226	03/02/2016	36,771

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :45

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		36,771
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	36,771	
Totales		36,771	36,771

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	36,771	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		36,771
Totales		36,771	36,771



 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINAO MARIL
 ALCALDE



 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° 47
 RENAICO, 03/02/2016

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 RESCATELIFE LTDA. Rut 076217441-3
 La Cantidad de \$ 195,124 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA TIJERAL.
 Fecha de Pago 03/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5091	03/02/2016	195,124

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		195,124
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	195,124	
Totales		195,124	195,124

COMPROBANTE DE EGRESO :

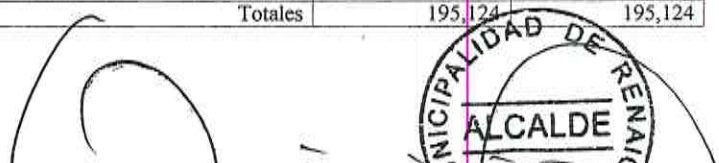
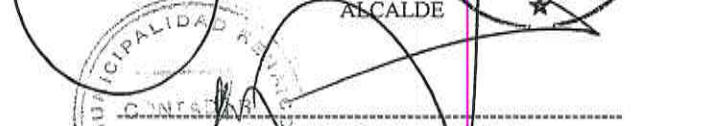
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	195,124	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		195,124
Totales		195,124	195,124


 GASTÓN BRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MURRILAO
 ALCALDE

 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 SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 308,408 TRESIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 5386185 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5416069	03/02/2016	308,408

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :47

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		308,408
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	308,408	
Totales		308,408	308,408

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	308,408	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		308,408
Totales		308,408	308,408


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARRAÑO
 ALCALDE

 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 315,469 TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
 Fecha de Pago 03/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	160	03/02/2016	315,469

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :48

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		315,469
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	315,469	
Totales		315,469	315,469

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	315,469	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		315,469
Totales		315,469	315,469


 SECRETARIO MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO-JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTOR
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINADO 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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA. Rut 085025700-0
 La Cantidad de \$ 165,113 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/02/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1355358	03/02/2016	165,113

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :49

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		165,113
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	165,113	
Totales		165,113	165,113

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	165,113	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		165,113
Totales		165,113	165,113


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MERILAO
 ALCALDE

 CARLOS GORRY 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 NOVOFARMA SERVICE S.A.
 La Cantidad de \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/02/2016

Rut 096945670-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	116850	03/02/2016	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :50

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		238,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	238,000	
Totales		238,000	238,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA



EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	238,000	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		238,000
Totales		238,000	238,000


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO ★
 ALCALDE

 CARLOS GODDY NAYARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Rut 076055804-4
 La Cantidad de \$ 85,085 OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27741	03/02/2016	85,085

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :51

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		85,085
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	85,085	
Totales		85,085	85,085

COMPROBANTE DE EGRESO :

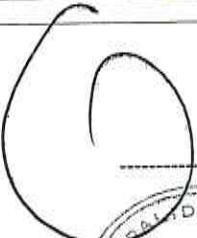
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	85,085	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		85,085
Totales		85,085	85,085


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCA DO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARI LEO
 ALCALDE


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

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

.....
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 380,175 TRESIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 04/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16210	04/02/2016	380,175

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :52

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		380,175
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	380,175	
Totales		380,175	380,175

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	380,175	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		380,175
Totales		380,175	380,175


 SECRETARIO MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


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


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 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 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 04/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4685	04/02/2016	1,536,528

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53

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



 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAYARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero


 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 55
 RENAICO, 04/02/2016

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 \$ 27,389 VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 04/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	108606	04/02/2016	27,389

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :54

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		27,389
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,389	
Totales		27,389	27,389

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	27,389	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		27,389
Totales		27,389	27,389


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 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 WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 La Cantidad de \$ 111,265 CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 04/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41312	04/02/2016	111,265

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :55

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		111,265
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	111,265	
Totales		111,265	111,265

COMPROBANTE DE EGRESO :

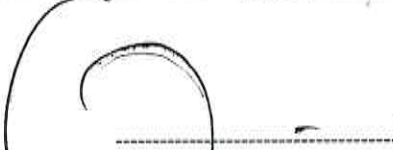
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	111,265	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		111,265
Totales		111,265	111,265


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 26,710,715 VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS
 QUINCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PLANILLAS DE SALUD ENERO 2016
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE CUENTA	1	04/02/2016	26,710,715

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :56

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,949,999
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,475,150
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		290,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		651,748
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		8,570,337
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		2,928,500
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,479,999
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		5,728,252
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		900,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,041,730
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		155,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		540,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	26,710,715	26,710,715

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,949,999	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,475,150	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	290,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	651,748	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	8,570,337	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	2,928,500	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,479,999	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	5,728,252	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	900,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,041,730	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	155,000	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	540,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,810,336
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,475,150
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		651,748
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		2,928,500
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,479,999
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		5,728,252
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		900,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		2,041,730
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		155,000

111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		540,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,671,076	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,671,076
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	304,608	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		252,608
214-09-04-000-000-000	CENA HONORARIOS		52,000
Totales		29,686,399	29,686,399



 SECRETARIA CONTABILIDAD JIMENEZ

 MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 DIRECTORA

 MONICA E. URREA ARAYA

 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 ALCALDE

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO

 ALCALDE

 CONTADOR

 CARLOS GODOY NAVARRETE

 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BSN MEDICAL SPA. Rut 076186732-6
 La Cantidad de \$ 45,815 CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a F: 2464 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 04/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2476	04/02/2016	45,815

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		45,815
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,815	
Totales		45,815	45,815

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


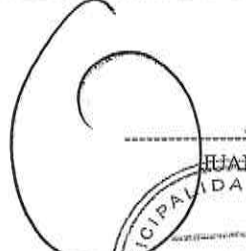


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	45,815	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		45,815
Totales		45,815	45,815



 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINAO MARILAQ
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 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 DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 126,474 CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a E: 78207-78278-78191-59063 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 04/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	78112	04/02/2016	126,474

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :58

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		126,474
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,474	
Totales		126,474	126,474

COMPROBANTE DE EGRESO :


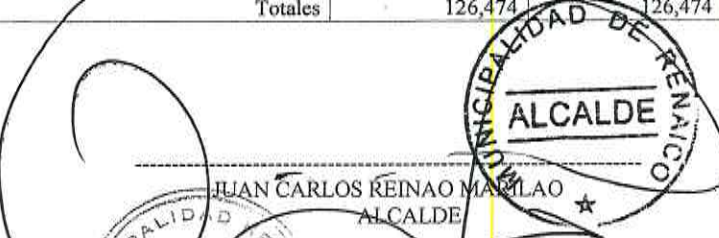


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	126,474	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		126,474
Totales		126,474	126,474


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON PRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


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



 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 SECRETARIA MUNICIPAL


Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 225,029 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 288582-288581-288579-288578-287861-287850-287917-288089-287888 COMPRA DE
 MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 04/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	288580	04/02/2016	225,029

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :59

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		225,029
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	225,029	
Totales		225,029	225,029

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	225,029	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		225,029
Totales		225,029	225,029


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MALAO
 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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 La Cantidad de \$ 413,775 CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 345661-345783-345622-345815-345561-346127-345765-345711 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 04/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	346510	04/02/2016	413,775

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		413,775
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	413,775	
Totales		413,775	413,775

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	413,775	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		413,775
Totales		413,775	413,775


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

 CARLOS BODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 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 OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 505,470 QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a F: 254650-254560-256333 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 04/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	254562	04/02/2016	505,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		505,470
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	505,470	
Totales		505,470	505,470

COMPROBANTE DE EGRESO :


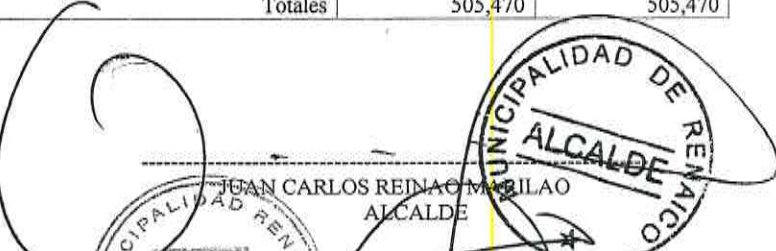


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	505,470	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		505,470
Totales		505,470	505,470


 SECRETARIA MUNICIPAL
 * GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAGA MABILAO
 ALCALDE


 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° 63
 RENAICO, 04/02/2016

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 \$ 459,459 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
 CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 16239-16310-16063-16146 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 04/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16189	04/02/2016	459,459

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :62

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		459,459
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	459,459	
Totales		459,459	459,459

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	459,459	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		459,459
Totales		459,459	459,459


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GONZALO TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

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


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CONTADOR
 CARLOS GONZALEZ VARETE
 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° 64
 RENAICO, 04/02/2016

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 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9
 La Cantidad de \$ 321,300 TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 04/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40740	04/02/2016	321,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :63

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


COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	321,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		321,300
Totales		321,300	321,300


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINACABARILAO
 ALCALDE

 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° 65
 RENAICO, 05/02/2016

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 INMUNODIAGNOSTICO.
 La Cantidad de \$ 18,921 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a compra de insumos de laboratorio.
 Fecha de Pago 05/02/2016

Rut 077814080-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7625	05/02/2016	18,921

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		18,921
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,921	
Totales		18,921	18,921

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	18,921	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		18,921
Totales		18,921	18,921

SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS MOYANO 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° 66
 RENAICO, 05/02/2016

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 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. Rut 094544000-7
 La Cantidad de \$ 32,178 TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 104141 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 05/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104166	05/02/2016	32,178

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :65

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		32,178
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,178	
Totales		32,178	32,178

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,178	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,178
Totales		32,178	32,178


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESFAM RENAICO
 CARLOS G. 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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 304,500 TRESIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA BOLETA DE HONORARIOS A GERMAN ORTEGA CUEVAS POR PAGO DE 87
 HORAS EXTRAORDINARIAS SERVICIO DE URENCIA ENERO 2016
 Fecha de Pago 05/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	2	05/02/2016	304,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :66

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		304,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	304,500	
Totales		304,500	304,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	304,500	
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		304,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	30,450	
214-11-03-000-000-000	RETENCION 10 %		30,450
Totales		334,950	334,950

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARRAS
 ALCALDE
 CONTADOR
 CARLOS GODAY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



RENAICO
ción y Finanzas

Decreto N° 70
RENAICO, 06/02/2016

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

DECRETO:

a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
148,643 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS
06/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
LE	1	06/02/2016	148,643


Y DESE CUENTA.

MIENTO :69

Detalle	Debe	Haber
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		148,643
PERSONAL DE PLANTA	148,643	
Totales	148,643	148,643

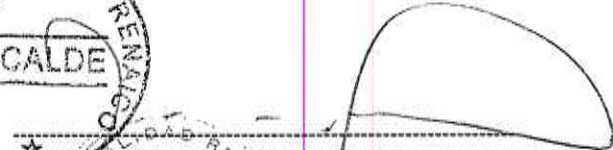
SO : ASIENTO N° FECHA
.....; FECHA CHEQUE N° \$

Detalle	Debe	Haber
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	148,643	
BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		148,643
Totales	148,643	148,643


PEDRO JIMENEZ
MUNICIPAL (S)


AREA ARAYA
ESPAM RENAICO




JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 71
 RENAICO, 09/02/2016

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 1,120,330 UN MILLON CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a F: 3090731 CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
 Fecha de Pago 09/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25581020	09/02/2016	1,120,330

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :70

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,102,400
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		17,930
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,120,330	
Totales		1,120,330	1,120,330

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	1,102,400	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	17,930	
44-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,120,330
Totales		1,120,330	1,120,330

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA
 * CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 * CESFAM RENAICO

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 72
 RENAICO, 09/02/2016

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 \$ Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 365,409 TRESIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 37016848 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 09/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37016843	09/02/2016	365,409

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :71


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		365,409
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	365,409	
Totales		365,409	365,409

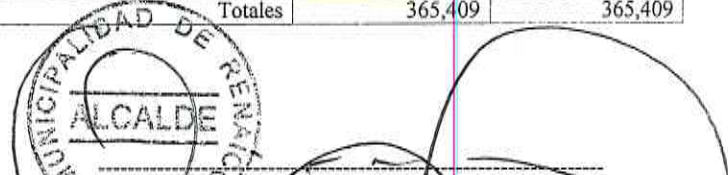
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	365,409	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		365,409
Totales		365,409	365,409


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CÉSfam RENAICO


 CARLOS GODOY VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 73
 RENAICO, 10/02/2016

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 FARMA CENTRAL SPA- Rut 076330149-4
 La Cantidad de \$ 830,025 OCHOCIENTOS TREINTA MIL VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 10/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10713	10/02/2016	830,025

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :72

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		830,025
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	830,025	
Totales		830,025	830,025

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	830,025	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		830,025
Totales		830,025	830,025


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE

JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

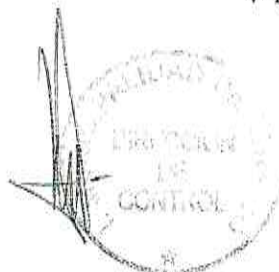
CARLOS GODOY SUAREZ
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL

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

Decreto N° 74
 RENAICO, 10/02/2016

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 INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Rut 078366970-6
 La Cantidad de \$ 48,076 CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 351030 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 10/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	351090	10/02/2016	48,076

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :73

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		48,076
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,076	
Totales		48,076	48,076

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,076	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		48,076
Totales		48,076	48,076



 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA F. LIBREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION 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° 75
 RENAICO, 10/02/2016

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 \$ 92,820 NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 10/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17731	10/02/2016	92,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :74

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		92,820
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,820	
Totales		92,820	92,820

COMPROBANTE DE EGRESO :

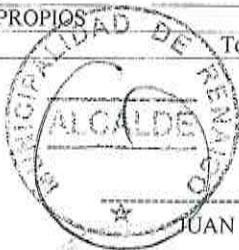
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	92,820	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		92,820
Totales		92,820	92,820



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 76
 RENAICO, 10/02/2016

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.
 Fecha de Pago 10/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8985	10/02/2016	18,445

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :75

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



[Signature]
 GUSTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CARLOS REINAO MANLAO
 ALCALDE



[Signature]
 MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



[Signature]
 CARLOS GODOLFO MARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 77
 RENAICO, 10/02/2016

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 DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6
 La Cantidad de \$ 11,995 ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMO.
 Fecha de Pago 10/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22993	10/02/2016	11,995

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :76

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


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

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


 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 DIRECTORA
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 Jefe de Administración y Finanzas
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 Jefe de Administración y Finanzas

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 78
 RENAICO, 10/02/2016

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 Rut 096884770-8
 La Cantidad de \$ 27,132 VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 43767 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 10/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43738	10/02/2016	27,132

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :77

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		27,132
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		27,132	27,132

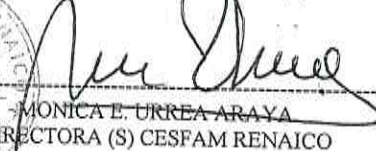
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27,132	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		27,132
Totales		27,132	27,132


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAJARRETE
 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° 79
 RENAICO, 10/02/2016

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 HELIOS S.A. Rut 093791000-2
 La Cantidad de \$ 11,674 ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a compra de insumos.
 Fecha de Pago 10/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	471015	10/02/2016	11,674

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :78

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11,674
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,674	
Totales		11,674	11,674

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,674	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		11,674
Totales		11,674	11,674



GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GONZALEZ VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 80
 RENAICO, 10/02/2016

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 INMED DROGUERIA LTDA. Rut 086821000-1
 La Cantidad de \$ 32,689 TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 153312 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 10/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1453280	10/02/2016	32,689

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :79

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		32,689
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		32,689	32,689

COMPROBANTE DE EGRESO :


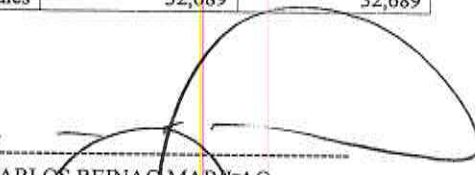

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	32,689	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,689
Totales		32,689	32,689


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


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



 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAC MARIÑO
 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° 81
 RENAICO, 10/02/2016

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. Rut 088597500-3
 La Cantidad de \$ 93,058 NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 73798 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 10/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73897	10/02/2016	93,058

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :80

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		93,058
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,058	
Totales		93,058	93,058


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,058	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		93,058
Totales		93,058	93,058


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



RECEPCIÓN ADJUNTA

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

Decreto N° 82
 RENAICO, 10/02/2016

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 \$ 597,619 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 688007-70759-68845 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 10/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70464	10/02/2016	597,619

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :81

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		597,619
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	597,619	
Totales		597,619	597,619


COMPROBANTE DE EGRESO :

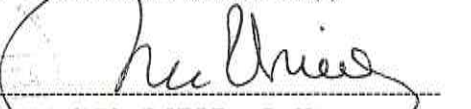
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	597,619	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		597,619
Totales		597,619	597,619


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESEAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 83
 RENAICO, 10/02/2016

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 EVA DEL TRANSITO ALLENDE DIAZ Rut 007293477-6
 La Cantidad de \$ 317,849 TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CORTINAS PARA PROCEDIMIENTO.
 Fecha de Pago 10/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20	10/02/2016	317,849

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :82

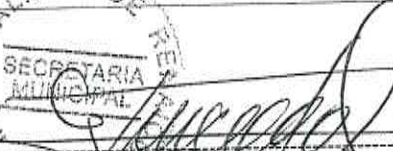
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		317,849
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	317,849	
Totales		317,849	317,849

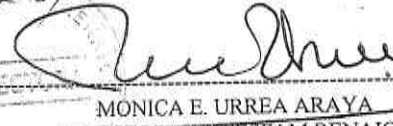
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	317,849	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		317,849
Totales		317,849	317,849


 * GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY MARRETE
 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° 84
 RENAICO, 10/02/2016

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 \$ 130,960 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a F: 422813-422830 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 10/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	423201	10/02/2016	130,960

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :83

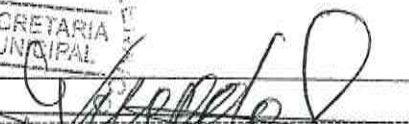
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,960	
Totales		130,960	130,960

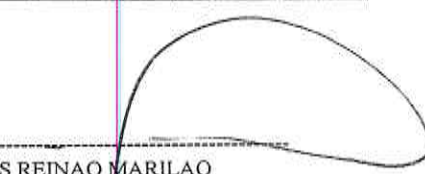
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		130,960
Totales		130,960	130,960


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 85
 RENAICO, 10/02/2016

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 PRODUCTOS MEDICOS STARMED LTDA. Rut 076015451-2
 La Cantidad de \$ 253,470 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 10/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8787	10/02/2016	253,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :84

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		253,470
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	253,470	
Totales		253,470	253,470


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	253,470	
41-08-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		253,470
Totales		253,470	253,470


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 86
 RENAICO, 10/02/2016

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. Rut 099593170-2
 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 10/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16255	10/02/2016	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :85

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	71,400	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,400
Totales		71,400	71,400



GASTON TRINCA DO VIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 87
 RENAICO, 10/02/2016

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 **SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCI** Rut 077606220-0
 La Cantidad de \$ **110,075** CIENTO DIEZ MIL SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **F: 7410-7419 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.**
 Fecha de Pago **10/02/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8099	10/02/2016	110,075

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :86


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		110,075
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,075	
Totales		110,075	110,075

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	110,075	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		110,075
Totales		110,075	110,075


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 DIRECTORA
 MONICA F. LIRREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 CONTADOR
 CARLOS GODOY VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 88
 RENAICO, 10/02/2016

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 Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 La Cantidad de \$ 56,228 CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 10/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42613	10/02/2016	56,228

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :87


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		56,228
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,228	
Totales		56,228	56,228

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	56,228	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		56,228
Totales		56,228	56,228


 SECRETARIA MUNICIPAL


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 DIRECTORA


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 CONTADOR


 CARLOS GÓMEZ 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° 89
 RENAICO, 15/02/2016

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 EUROMED CHILE S.A. Rut 079802770-0
 La Cantidad de \$ 93,415 NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a F: 125260-125261 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	125259	15/02/2016	93,415

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :88

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		93,415
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,415	
Totales		93,415	93,415

COMPROBANTE DE EGRESO :


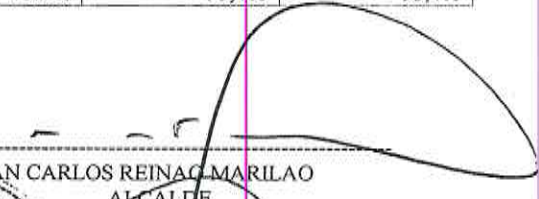


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,415	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		93,415
Totales		93,415	93,415


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

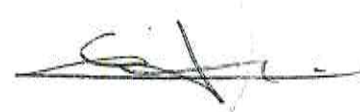


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAG MARILAO
 ALCALDE


 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° 90
 RENAICO, 15/02/2016

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 CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. Rut 096515660-7
 La Cantidad de \$ 39,984 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26828	15/02/2016	39,984

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :89

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		39,984
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,984	
Totales		39,984	39,984

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	39,984	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,984
Totales		39,984	39,984

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JEAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRITE
 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° 91
 RENAICO, 15/02/2016

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 B.BRAUN SPA. Rut 096756540-7
 La Cantidad de \$ 7,735 SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	398365	15/02/2016	7,735

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :90

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		7,735
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		7,735	7,735

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	7,735	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		7,735
Totales		7,735	7,735



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 92
 RENAICO, 15/02/2016

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 MEDICO Rut 076174812-2
 La Cantidad de \$ 10,710 DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL.
 Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17027	15/02/2016	10,710

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :91

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		
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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 93
 RENAICO, 15/02/2016

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 Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 484,806 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71722	15/02/2016	484,806

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :92

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		484,806
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	484,806	
Totales		484,806	484,806

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	484,806	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		484,806
Totales		484,806	484,806



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 94
 RENAICO, 15/02/2016

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 \$ 146,965 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34582	15/02/2016	146,965

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :93

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		146,965
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,965	
Totales		146,965	146,965

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	146,965	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		146,965
Totales		146,965	146,965



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DIRECTORA

MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CONTADOR

CARLOS CODOY 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° 95
 RENAICO, 15/02/2016

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 Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 La Cantidad de \$ 188,615 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34790	15/02/2016	188,615

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :94

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		188,615
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,615	
Totales		188,615	188,615

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	188,615	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		188,615
Totales		188,615	188,615



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS RODOY 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° 96
 RENAICO, 15/02/2016

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 B.BRAUN SPA. Rut 096756540-7
 La Cantidad de \$ 40,698 CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	398358	15/02/2016	40,698

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :95

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		40,698
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,698	
Totales		40,698	40,698

COMPROBANTE DE EGRESO :


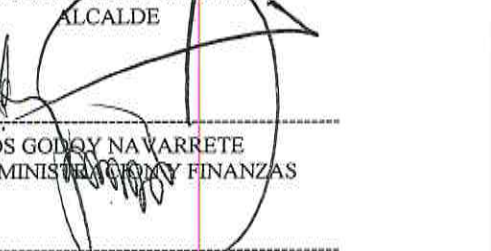
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,698	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		40,698
Totales		40,698	40,698


 SECRETARIA
 MUSELFAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESTAM RENAICO



 ALCALDE
 PAN 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


 DIRECCION
 DE
 CONTROL


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

Decreto N° 97
 RENAICO, 15/02/2016

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 Marcos Patricio Leighton Quezada Rut 010244905-3
 La Cantidad de \$ 273,700 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRASLADO DE UNIDAD DENTAL.
 Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4387	15/02/2016	273,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :96

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		273,700
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	273,700	
Totales		273,700	273,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	273,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		273,700
Totales		273,700	273,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 98
 RENAICO, 15/02/2016

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 SILESA S.A. Rut 091871000-0
 La Cantidad de \$ 262,002 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOS PESOS
 Correspondiente a F: 334726-333853 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	334921	15/02/2016	262,002

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :97

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		262,002
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	262,002	
Totales		262,002	262,002

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	262,002	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		262,002
Totales		262,002	262,002


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 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° 99
 RENAICO, 15/02/2016

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 \$ SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE 664,439 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS Rut 076140062-2
 Correspondiente a COMPRA DE TONER. 15/02/2016
 Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4629	15/02/2016	664,439

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :98

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		664,439
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	664,439	
Totales		664,439	664,439

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	664,439	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		664,439
Totales		664,439	664,439



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA 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° 100
 RENAICO, 15/02/2016

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 AVALCO SPA.
 La Cantidad de \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CONFORT.
 Fecha de Pago 15/02/2016

Rut 076173949-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1297	15/02/2016	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :99

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		107,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		107,100	107,100

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	107,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		107,100
Totales		107,100	107,100


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 101
 RENAICO, 15/02/2016

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 NOVARTIS CHILE S.A. Rut 083002400-k
 La Cantidad de \$ 29,749 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	277264	15/02/2016	29,749

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,749
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,749	
Totales		29,749	29,749

COMPROBANTE DE EGRESO :


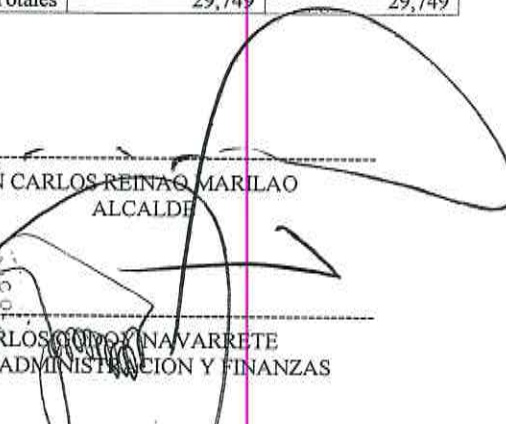

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,749	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,749
Totales		29,749	29,749


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO





 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 102
 RENAICO, 15/02/2016

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 GLOBAL PHARMA SPA Rut 076389383-9
 La Cantidad de \$ 278,817 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14798	15/02/2016	278,817

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :101


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		278,817
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	278,817	
Totales		278,817	278,817

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

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	278,817	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		278,817
Totales		278,817	278,817


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


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CONTACTO
 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

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

Decreto N° 103
 RENAICO, 15/02/2016

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. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 278,412 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	123725	15/02/2016	278,412

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		278,412
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	278,412	
Totales		278,412	278,412

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	278,412	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		278,412
Totales		278,412	278,412

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 104
RENAICO, 15/02/2016

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 \$ 69,401 SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO.
Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	233079	15/02/2016	69,401

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		69,401
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,401	
Totales		69,401	69,401

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,401	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		69,401
Totales		69,401	69,401



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRRTE
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° 105
 RENAICO, 15/02/2016

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 HELIOS S.A. Rut 093791000-2
 La Cantidad de \$ 19,457 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 15/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	460710	15/02/2016	19,457

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :104

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 106
 RENAICO, 17/02/2016

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 \$ 265.510 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELA FONDO A RENDIR
 Fecha de Pago 17/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICIÓN FONDO FIJO	2	17/02/2016	265,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	265,510	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		265,510
	Totales	265,510	265,510



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Signature]
 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° 107
 RENAICO, 18/02/2016

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 Municipalidad de Renaico
 La Cantidad de \$ 2,826,100
 Correspondiente a DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS
 Fecha de Pago 18/02/2016
 Rut 069180400-3
 CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO DE 2016.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	2	18/02/2016	2,826,100

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :106

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,524,600
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	2,826,100	2,826,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	2,524,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	301,500	
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		2,524,600
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		301,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	282,610	
	Totales	3,108,710	3,108,710

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



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 108
 RENAICO, 23/02/2016

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 \$ 43,667,272 CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUELDOS FEBRERO 2016
 Fecha de Pago 23/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	2	23/02/2016	43,667,272

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :107

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		3,018,428
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		1,464,538
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		2,509,489
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		7,986
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		559,439
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2,739,454
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		11,949,951
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		367,341
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		677,508
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,147,427
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		3,597,475
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		815,238
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		825,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		207,074
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		196,403
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		843,756
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		3,882,091
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		52,527
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		216,531
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		48,780
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	32,680,515	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,986,757	
	Totales	43,667,272	43,667,272

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	7,482,601	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,018,428	
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	1,464,538	

215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	2,509,489	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	7,986	
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	559,439	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,739,454	
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	11,949,951	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	367,341	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	677,508	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,147,427	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL	3,597,475	
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	815,238	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	825,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	207,074	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	196,403	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	843,756	
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	3,882,091	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	52,527	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	216,531	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48,780	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		43,603,272
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	7,938,969	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		7,938,969
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	249,449	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		249,449
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,188,202	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,188,202
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FIANC. CENA CESFAM		64,000
	Totales	57,043,892	57,043,892



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA

MONICA E. URREA ARAYA
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

CARLOS GODQY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 109
 RENAICO, 23/02/2016

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 \$ 24,009 VEINTICUATRO MIL NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELAR 1% SOBRE LOS SUELDOS BASES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A LA LEY
 N° 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016
 Fecha de Pago 23/02/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	2	23/02/2016	24,009

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :108

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		24,009
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		
Totales		24,009	24,009

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	24,009	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,009
		24,009	24,009



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

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

CONTADOR
 CARLOS OCHOA NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



DIRECCION DE CONTROL