

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

Decreto N° 473
 RENAICO, 04/07/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 286,671 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
 Fecha de Pago 04/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	169	04/07/2016	286,671

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		286,671
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	286,671	
Totales		286,671	286,671

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	286,671	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		286,671
Totales		286,671	286,671

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 474
 RENAICO, 08/07/2016

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 SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE Rut 009739385-0
 La Cantidad de \$ 87,465 OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GALVANOS.
 Fecha de Pago 08/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	225	08/07/2016	87,465

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :467

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		87,465
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	87,465	
Totales		87,465	87,465

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS	87,465	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		87,465
Totales		87,465	87,465



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 475
 RENAICO, 06/07/2016

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 \$ 687,967 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELAORDEN DE VIATICOS DESDE EL N 54 al N° 67 SEGUN DETALLE ADJUNTO.-
 Fecha de Pago 06/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	6	06/07/2016	687,967

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :464

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		569,539
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		118,428
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	569,539	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	118,428	
Totales		687,967	687,967

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	569,539	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	118,428	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		687,967
Totales		687,967	687,967



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,129,750 UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA DE SALUD DE 2 FUCIONARIOS JUNIO 2016
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	7	07/07/2016	1,129,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		85,750
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,044,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,129,750	
Totales		1,129,750	1,129,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	85,750	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,044,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		85,750
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,044,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	112,975	
1103-000-000-000	RETENCION 10 %		112,975
Totales		1,242,725	1,242,725



 SECRETARIA MUNICIPAL


 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARTIÑO
 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

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 477
 RENAICO, 07/07/2016

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 \$ 30,951,394 TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
 TRESIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA DE SALUD JUNIO 2016.-
 Fecha de Pago 07/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6	05/07/2016	30,951,394

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :463

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,950,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		685,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		60,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		900,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		15,399,149
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		4,172,015
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		3,142,000
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		290,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		900,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,976,730
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		635,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		540,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	30,951,394	30,951,394

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,950,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	685,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	60,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	900,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	15,399,149	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	4,172,015	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	3,142,000	
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	290,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	900,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,976,730	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	635,000	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	540,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		17,409,149
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		685,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		301,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		900,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		4,172,015
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		3,142,000
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		290,000

111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		900,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,976,730
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		635,000
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		540,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	3,095,139	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		3,095,139
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	511,205	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		511,205
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	50,000	
214-09-04-000-000-000	CENA HONORARIOS		50,000
Totales		34,607,738	34,607,738


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO SÁENZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 40,920 CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES A FUNCIONARIOS BIENESTAR
 Fecha de Pago 07/07/2016

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	40,920	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		40,920
Totales		40,920	40,920



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **227,379** DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO,-**
 Fecha de Pago **08/07/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	13	08/07/2016	227,379

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	227,379	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		227,379
Totales		227,379	227,379



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE FERNANDO PEREZ VARELA Rut 009240586-9
 La Cantidad de \$ 1,078,140 UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS
 Correspondiente a F: 8813 cancela confeccion de formularios.
 Fecha de Pago 08/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8808	08/07/2016	1,078,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :468

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,078,140
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,078,140	
Totales		1,078,140	1,078,140

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,078,140	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,078,140
Totales		1,078,140	1,078,140



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 481
 RENAICO, 08/07/2016

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 LIMPIEZA VERDE SPA Rut 076059183-1
 La Cantidad de \$ 674,342 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 07/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2136	08/07/2016	674,342

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :469

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		674,342
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	674,342	
Totales		674,342	674,342

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	674,342	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		674,342
Totales		674,342	674,342


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 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 DAP DUCASSE DISEÑO LTDA. Rut 076046809-6
 La Cantidad de \$ 297,606 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA.
 Fecha de Pago 08/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	559985	08/07/2016	297,606

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :470



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		297,606
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,606	
Totales		297,606	297,606

COMPROBANTE DE EGRESO :


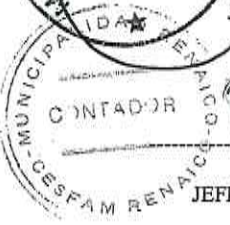
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	297,606	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		297,606
Totales		297,606	297,606

 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____ FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero




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

Decreto N° 483
 RENAICO, 08/07/2016

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 Ingrid Saavedra Gomez Rut 009983363-7
 La Cantidad de \$ 109,938 CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.-
 Fecha de Pago 08/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11832	08/07/2016	109,938

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :471



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		109,938
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,938	
Totales		109,938	109,938

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	109,938	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		109,938
Totales		109,938	109,938

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CESFAM RENAICO]

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

Decreto N° 484
 RENAICO, 08/07/2016

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 GARDEMIA MACUS S.A. Rut 096889950-3
 La Cantidad de \$ 32,232 TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MASCARA DE SOLDAR.
 Fecha de Pago 08/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2666494	08/07/2016	32,232

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :472

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		32,232
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,232	
Totales		32,232	32,232

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	32,232	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,232
Totales		32,232	32,232



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAROLINA DEL PILAR CASTRO FIGUEROA Rut 013565560-0
 La Cantidad de \$ 164,155 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DISCO EXTRAIBLE Y PENDRIVE.
 Fecha de Pago 08/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	139	08/07/2016	164,155

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :473

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	164,155	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		164,155
	Totales	164,155	164,155

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	164,155	
141-08-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		164,155
	Totales	164,155	164,155



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AVALCO SPA. Rut 076173949-2
 La Cantidad de \$ 99,960 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a compra de materiales de aseo.
 Fecha de Pago 08/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1413	08/07/2016	99,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :474

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		99,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,960	
Totales		99,960	99,960

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	99,960	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		99,960
Totales		99,960	99,960


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 DIRECTORA
 CESFAM RENAICO

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

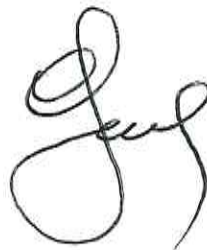
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Decreto N° 488
 RENAICO, 08/07/2016

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 Y LOGISTICA RENBEL LTDA. Rut 076176443-8
 La Cantidad de \$ 309,400 TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE REGULADORES DE OXIGENO.
 Fecha de Pago 08/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1015	08/07/2016	309,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :476

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		309,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	309,400	
Totales		309,400	309,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	309,400	
111-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		309,400
Totales		309,400	309,400

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

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABASTIBLE S.A. Rut 091806000-6
 La Cantidad de \$ 248,472 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA
 Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GAS.
 Fecha de Pago 08/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8813607	08/07/2016	248,472

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :477



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		248,472
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	248,472	
Totales		248,472	248,472

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	248,472	
111-05-01-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		248,472
Totales		248,472	248,472

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINA MARILAO ALCALDE

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO



 CARLOS GODOX 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° 490
 RENAICO, 11/07/2016

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 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0
 La Cantidad de \$ 306,425 TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 11/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18687	11/07/2016	306,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :478

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		306,425
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	306,425	
Totales		306,425	306,425

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	306,425	
11-03-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		306,425
Totales		306,425	306,425



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS CODOY 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° 491
 RENAICO, 11/07/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. Rut 092251000-8
 La Cantidad de \$ 45,910 CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a F: 2032787 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 11/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2035093	11/07/2016	45,910

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :479

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		45,910
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,910	
Totales		45,910	45,910

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45,910	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		45,910
Totales		45,910	45,910

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTORA
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAC MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

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

Decreto N° 492
 RENAICO, 11/07/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Insuval Ltda. Rut 077768990-8
 La Cantidad de \$ 3,007,725 TRES MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a F: 49984-50279 COMPRA DE PAÑALES Y CINTAS DE MEDICION DE GLICEMIA.
 Fecha de Pago 11/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50896	11/07/2016	3,007,725

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :480

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,190,000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,817,725
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	3,007,725	3,007,725

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,190,000	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,817,725	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,007,725
	Totales	3,007,725	3,007,725

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

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

Decreto N° 493
 RENAICO, 12/07/2016

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 \$ 1,213,000 UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA.
 Fecha de Pago 12/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26914061	12/07/2016	1,213,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :481

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,213,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,213,000	
Totales		1,213,000	1,213,000

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	1,213,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,213,000
Totales		1,213,000	1,213,000

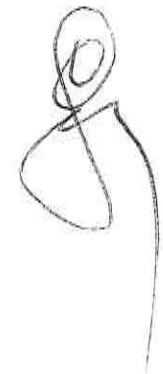

 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GOLDON MARRARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

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 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 129,011 CIENTO VEINTINUEVE MIL ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA.
 Fecha de Pago 12/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27332432	12/07/2016	129,011

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :482

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		129,011
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	129,011	
Totales		129,011	129,011

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

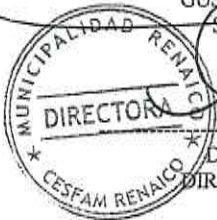
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	129,011	
011-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		129,011
Totales		129,011	129,011



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RENAICO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO)

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 400,505 CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 12/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37841428	12/07/2016	400,505

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :483

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		400,505
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	400,505	
Totales		400,505	400,505

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	400,505	
111-08-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		400,505
Totales		400,505	400,505




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 487
 RENAICO, 08/07/2016

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 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. Rut 083732700-8
 La Cantidad de \$ 128,386 CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SILLA .
 Fecha de Pago 08/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6844	08/07/2016	128,386

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :475

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		128,386
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128,386	
Totales		128,386	128,386

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	128,386	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		128,386
Totales		128,386	128,386



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 496
 RENAICO, 12/07/2016

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 AGUAS ARUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 161,200 CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 12/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	9462155	12/07/2016	161,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :484

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		161,200
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	161,200	
Totales		161,200	161,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	161,200	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		161,200
Totales		161,200	161,200

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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 497
 RENAICO, 12/07/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 37,870 TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA DE TIJERAL
 Fecha de Pago 12/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
AVISO	92899	12/07/2016	37,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :485

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		37,870
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,870	
Totales		37,870	37,870

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	37,870	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		37,870
Totales		37,870	37,870



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

OSMIL 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° 498
 RENAICO, 13/07/2016

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 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE PETROAMERICA S.A. Rut 076008989-3
 La Cantidad de \$ 1,410,007 UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION.
 Fecha de Pago 13/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	149812	13/07/2016	1,410,007

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :486

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,410,007
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		1,410,007	1,410,007

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,410,007	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,410,007
Totales		1,410,007	1,410,007

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CARLOS CODOINA 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° 499
 RENAICO, 13/07/2016

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 CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4
 La Cantidad de \$ 222,930 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a F: 610-605-609-606 COMPRA DE ALIMENTOS.
 Fecha de Pago 13/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	608	13/07/2016	222,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :487

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		141,260
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		9,800
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		71,870
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	141,260	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	81,670	
Totales		222,930	222,930

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	141,260	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	9,800	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	71,870	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		141,260
111-03-01-018-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		9,800
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		71,870
Totales		222,930	222,930



JUSTINO CHAVEZ SERRILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAOMARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIELE ELECTRODOMESTICOS LTDA Rut 076740630-4
 La Cantidad de \$ 50,224 CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE REPUESTO PARA CALDERA.
 Fecha de Pago 13/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	325	13/07/2016	50,224

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :488

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		50,224
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,224	
Totales		50,224	50,224

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	50,224	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		50,224
Totales		50,224	50,224



ROSA YVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 501
 RENAICO, 13/07/2016

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 Fabiola Moya Galleguillos. Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 1.470,840 UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS
 CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SERVICIO DE COCTAIL PARA CAPACITACION DE AUTOCUIDADO.
 Fecha de Pago 13/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	371	13/07/2016	1,470,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		1,470,840
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,470,840	
	Totales	1,470,840	1,470,840

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

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,470,840	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,470,840
	Totales	1,470,840	1,470,840

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ERWIN ZARZOSA RIVAS Rut 006576958-1
 La Cantidad de \$ 235,323 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA FUMIGACION Y DESRATIZACION.
 Fecha de Pago 13/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3582	13/07/2016	235,323

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		235,323
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	235,323	
Totales		235,323	235,323

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	235,323	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		235,323
Totales		235,323	235,323

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

[Handwritten Signature]

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

Decreto N° 503
 RENAICO, 14/07/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BAYER S.A. Rut 091537000-4
 La Cantidad de \$ 128,807 CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 14/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	124923	14/07/2016	128,807

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :491

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		128,807
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,807	
Totales		128,807	128,807

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	128,807	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		128,807
Totales		128,807	128,807



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS VILLANAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 504
 RENAICO, 14/07/2016

Vistos :

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

DECRETO:

Rut 069180400-3

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico
 La Cantidad de \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE BIENESTAR A JOSE MOLINA VALENZUELA
 Fecha de Pago 14/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	2	14/07/2016	60,000

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
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	60,000	60,000
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		
	Totales	60,000	60,000



SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALCALDE
 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODO YANAMARRETE
 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° 505
 RENAICO, 14/07/2016

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 \$ 24,990 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediacion.
 Fecha de Pago 14/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	280533	14/07/2016	24,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :492



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,990
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,990	
Totales		24,990	24,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,990	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,990
Totales		24,990	24,990


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

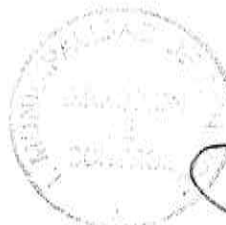

 CONTADOR
 CARLOS NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Rut 076237266-5
 La Cantidad de \$ 197,897 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 14/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	540244	14/07/2016	197,897

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :493

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		197,897
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,897	
Totales		197,897	197,897

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	197,897	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		197,897
Totales		197,897	197,897

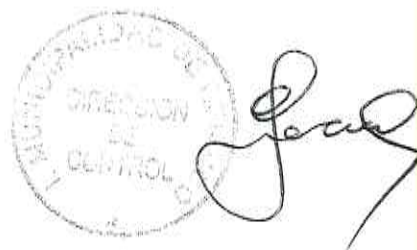


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 507
 RENAICO, 14/07/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALGODONES BETA LTDA. Rut 081502600-4
 La Cantidad de \$ 2,356 DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a compra de insumos.
 Fecha de Pago 14/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	211117	14/07/2016	2,356

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :494

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,356	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,356
Totales		2,356	2,356



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 508
 RENAICO, 14/07/2016

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 LUIS ALBERTO GATICA NAVARRETE Rut 010943712-3
 La Cantidad de \$ 119,904 CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4043	14/07/2016	119,904

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		119,904
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,904	
Totales		119,904	119,904

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,904	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		119,904
Totales		119,904	119,904



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 509
 RENAICO, 18/07/2016

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 MURUA Y ASOCIADOS LTDA. Rut 077239430-6
 La Cantidad de \$ 254,934 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA
 Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 30896 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 18/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30952	18/07/2016	254,934

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :496

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		254,934
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	254,934	
Totales		254,934	254,934

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	254,934	
111-03-00-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		254,934
Totales		254,934	254,934



CRISTEL SOTO VOITMAN
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 511
 RENAICO, 21/07/2016

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 \$ 187,901 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a F: 73403 COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 21/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79341	21/07/2016	187,901

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :498



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		187,901
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	187,901	
Totales		187,901	187,901

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

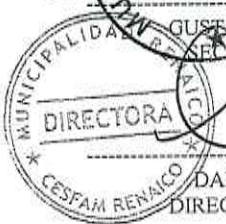

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	187,901	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		187,901
Totales		187,901	187,901

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 JUAN CARLOS RENAIO MARILAO
 ALCALDE

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

 CARLOS ROJO 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° 512
 RENAICO, 22/07/2016

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 \$ 225,314 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICVION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 22/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	14	22/07/2016	225,314

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	225,314	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		225,314
	Totales	225,314	225,314

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 514
 RENAICO, 22/07/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 26,361 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A LA
 LEY N° 20305 del 05-12-2016 JULIO 2016.-
 Fecha de Pago 22/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	7	22/07/2016	26.361

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		26,361
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	26,361	
Totales		26,361	26,361

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	26,361	
531-01-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,361
Totales		26,361	26,361



GUSTAVO CHAVEZ SEPLI WEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 515
 RENAICO, 24/07/2016

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 HERMES ALONSO CAMPOS RIFO Rut 008224144-2
 La Cantidad de \$ 1,316,000 UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION DE PROTESIS DENTALES.
 Fecha de Pago 24/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	229	24/07/2016	1,316,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :502

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,316,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,316,000	
Totales		1,316,000	1,316,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,316,000	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,316,000
Totales		1,316,000	1,316,000



ROSARIO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 516
 RENAICO, 26/07/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ
 La Cantidad de \$ 833,000 OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a F: 203 CANCELA CONFECCION DE PROGRAMA.
 Fecha de Pago 26/07/2016

Rut 010292429-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	205	26/07/2016	833,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		833,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		833,000	833,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	833,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		833,000
Totales		833,000	833,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 517
 RENAICO, 27/07/2016

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 PÉREZ LTDA Rut 089752800-2
 La Cantidad de \$ 147,263 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 27/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20866	27/07/2016	147,263

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		147,263
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	147,263	
Totales		147,263	147,263

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	147,263	
111-00-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		147,263
Totales		147,263	147,263



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 518
 RENAICO, 27/07/2016

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 Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 5,612,111 CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO ONCE PESOS
 Correspondiente a F: 106239-107748-108276-108501-108834-109470-109673-109962-110424-111023-111259-
 111451 CANCELA COMPRA DE INSUMOS Y ARRIENDOS DE EQUIPOS.
 Fecha de Pago 27/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104362	27/07/2016	5,612,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :505

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		5,612,111
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,612,111	
Totales		5,612,111	5,612,111

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	5,612,111	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,612,111
Totales		5,612,111	5,612,111

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS PINO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 519
 RENAICO, 27/07/2016

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 35,105 TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALCOHOL.
 Fecha de Pago 27/07/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9042254	27/07/2016	35,105

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		35,105
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,105	
Totales		35,105	35,105

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	35,105	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,105
Totales		35,105	35,105




 GUSTAVO CHAVEZ SERILVEDA SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

[Faint circular stamp]