

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

Decreto N° 111
 RENAICO, 01/03/2016

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 SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE Rut 076140062-2
 La Cantidad de \$ 593,023 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.
 Fecha de Pago 01/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 4759 | 01/03/2016 | 593,023 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :110

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 593,023 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 593,023 | |
| Totales | | 593,023 | 593,023 |

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 | 593,023 | |
| 111-01-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 593,023 |
| Totales | | 593,023 | 593,023 |



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° 112
 RENAICO, 01/03/2016

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 Juan Carlos Venegas Anabalon Rut 014534317-8
 La Cantidad de \$ 492,993 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
 TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE EQUIUIPOS DE OFICINA.
 Fecha de Pago 01/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2552 | 01/03/2016 | 492,993 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :111

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | 492,993 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 492,993 | |
| Totales | | 492,993 | 492,993 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 492,993 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 492,993 |
| Totales | | 492,993 | 492,993 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 113
 RENAICO, 01/03/2016

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 JOSE FERNANDO PEREZ VARELA Rut 009240586-9
 La Cantidad de \$ 186,235 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a F: 8696 COMPRA DE FORMULARIOS.
 Fecha de Pago 01/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 8697 | 01/03/2016 | 186,235 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :112

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-030-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 186,235 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 186,235 | |
| Totales | | 186,235 | 186,235 |

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 | 186,235 | |
| 111-03-01-003-000-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 186,235 |
| Totales | | 186,235 | 186,235 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DIRECTORA
 MUNIC 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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 114
 RENAICO, 01/03/2016

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 DISTRIBUIDORA BADEX SPA Rut 076045742-6
 La Cantidad de \$ 48,612 CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.-
 Fecha de Pago 01/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 2792 | 01/03/2016 | 48,612 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :113

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 48,612 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 48,612 | |
| Totales | | 48,612 | 48,612 |

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 | 48,612 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 48,612 |
| Totales | | 48,612 | 48,612 |



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



DIRECTORA

MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 115
 RENAICO, 01/03/2016

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 LIBRERIA ATLANTIK LTDA. Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ 93,332 NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 8321 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 01/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 8391 | 01/03/2016 | 93,332 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :114

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 93,332 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 93,332 | |
| Totales | | 93,332 | 93,332 |

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 | 93,332 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 93,332 |
| Totales | | 93,332 | 93,332 |




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINA MARILAO ALCALDE




 MONICA E. URREA ARAYA DIRECTORA (S) CESEAM RENAICO

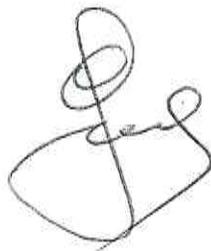
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 116
 RENAICO, 01/03/2016

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 AKI PHARM CHILE S.A.
 La Cantidad de \$ 24,205 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 01/03/2016

Rut 076111593-6

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 10281 | 01/03/2016 | 24,205 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :115

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 24,205 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 24,205 | |
| Totales | | 24,205 | 24,205 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 24,205 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 24,205 |
| Totales | | 24,205 | 24,205 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 117
 RENAICO, 01/03/2016

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 Bestpharma S.A. Rut 096519830-k
 La Cantidad de \$ 161,662 CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 280776 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 01/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 281809 | 01/03/2016 | 161,662 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :116

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 161,662 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 161,662 | |
| Totales | | 161,662 | 161,662 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

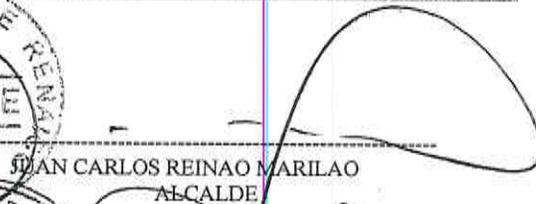
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 161,662 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 161,662 |
| Totales | | 161,662 | 161,662 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


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


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 118
 RENAICO, 01/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7
 La Cantidad de \$ 79,135 SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 01/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 367527 | 01/03/2016 | 79,135 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :117

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 79,135 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 79,135 | |
| Totales | | 79,135 | 79,135 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 79,135 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 79,135 |
| Totales | | 79,135 | 79,135 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO-MARILAO
 ALCALDE



MÓNICA F. IIRREA 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° 119
 RENAICO, 01/03/2016

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 ANDROMACO S.A. Rut 076237266-5
 La Cantidad de \$ 184,986 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a F: 510434-510433 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 01/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 511129 | 01/03/2016 | 184,986 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :118

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 184,986 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 184,986 | |
| Totales | | 184,986 | 184,986 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 184,986 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 184,986 |
| Totales | | 184,986 | 184,986 |



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

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 120
 RENAICO, 01/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALGODONES BETA LTDA. Rut 081502600-4
 La Cantidad de \$ 2,356 DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 01/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 208621 | 01/03/2016 | 2,356 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :119

| 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 |

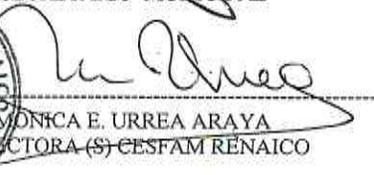
COMPROBANTE DE EGRESO :

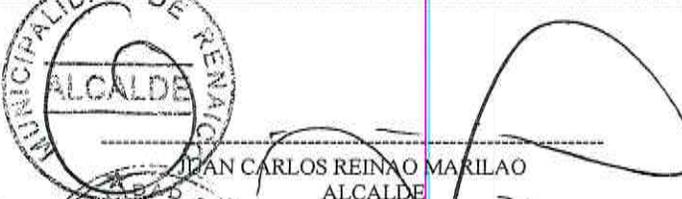
ASIENTO N° FECHA

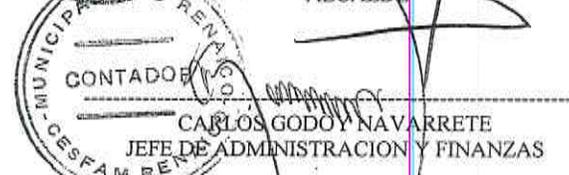
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| 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


 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° 121
 RENAICO, 01/03/2016

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 \$ 140,705 CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDEN DE VIATICOS DESDE EL N° 7 AL N° 11
 Fecha de Pago 01/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| COMPROBANTE CONTABLE | 2 | 01/03/2016 | 140,705 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :120

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | 123,613 |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | 17,092 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 123,613 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 17,092 | |
| Totales | | 140,705 | 140,705 |

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 | 123,613 | |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 17,092 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 140,705 |
| Totales | | 140,705 | 140,705 |



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



★ MONICA E. UREA ARAYA
 DIRECTORA GENERAL DE CESFAM RENAICO



★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 122
 RENAICO, 01/03/2016

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 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA. Rut 076167536-2
 La Cantidad de \$ 147,560 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 01/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 4458 | 01/03/2016 | 147,560 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :121

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 147,560 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 147,560 | |
| Totales | | 147,560 | 147,560 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 147,560 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 147,560 |
| Totales | | 147,560 | 147,560 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 123
 RENAICO, 01/03/2016

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 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Rut 076055804-4
 La Cantidad de \$ 114,240 CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 01/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 28129 | 01/03/2016 | 114,240 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :122

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 114,240 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 114,240 | |
| Totales | | 114,240 | 114,240 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 114,240 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 114,240 |
| Totales | | 114,240 | 114,240 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) 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

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 124
 RENAICO, 01/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOSEP S.A. Rut 076348947-7
 La Cantidad de \$ 107,578 CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 01/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 3107 | 01/03/2016 | 107,578 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :123

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 107,578 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 107,578 | |
| Totales | | 107,578 | 107,578 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 107,578 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 107,578 |
| Totales | | 107,578 | 107,578 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 125
 RENAICO, 01/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A. Rut 076845730-1
 La Cantidad de \$ 18,445 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 01/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 9516 | 01/03/2016 | 18,445 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :124

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 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° 126
 RENAICO, 02/03/2016

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 \$ 756,245 SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a compra de medicaemntos.
 Fecha de Pago 02/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 14982 | 02/03/2016 | 756,245 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :125

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 756,245 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 756,245 | |
| Totales | | 756,245 | 756,245 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 756,245 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 756,245 |
| Totales | | 756,245 | 756,245 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 127
 RENAICO, 02/03/2016

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 099520000-7

El Tesorero Municipal Pagará a COPEC S.A.
 La Cantidad de \$ 5,000,000 CINCO MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS.
 Fecha de Pago 02/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|-----------|
| FACTURA | 4212967 | 02/03/2016 | 5,000,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :126

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-999-030-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 5,000,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 5,000,000 | |
| Totales | | 5,000,000 | 5,000,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

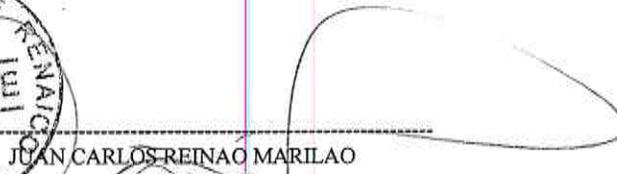
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-999-030-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | 5,000,000 | |
| 111-03-01-003-000-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 5,000,000 |
| Totales | | 5,000,000 | 5,000,000 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 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



 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 128
 RENAICO, 02/03/2016

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
 La Cantidad de \$ 245,712 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a F: 71584-71113-71824-71515- COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 02/03/2016

Rut 076956140-4

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 71193 | 02/03/2016 | 245,712 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :127

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | | 245,712 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 245,712 | |
| Totales | | 245,712 | 245,712 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 245,712 | |
| 11-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 245,712 |
| Totales | | 245,712 | 245,712 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


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

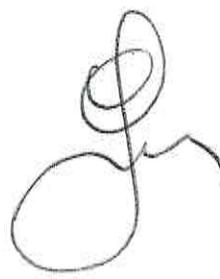

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 129
 RENAICO, 02/03/2016

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 CARIBBEAN LTDA.
 La Cantidad de \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 02/03/2016

Rut 076830090-9

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 123843 | 02/03/2016 | 107,100 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :128

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 107,100 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 107,100 | |
| Totales | | 107,100 | 107,100 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 107,100 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 107,100 |
| Totales | | 107,100 | 107,100 |



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° 130
 RENAICO, 02/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 4,998 CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 02/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 257317 | 02/03/2016 | 4,998 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :129

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 4,998 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 4,998 | |
| Totales | | 4,998 | 4,998 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 4,998 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 4,998 |
| Totales | | 4,998 | 4,998 |


 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

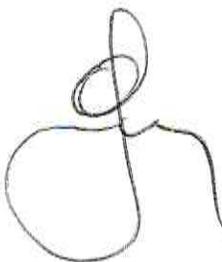
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 DIRECCION DE CONTROL



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

Decreto N° 131
 RENAICO, 02/03/2016

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 MEDICALTEK CHILE S.A. Rut 096696000-0
 La Cantidad de \$ 157,080 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.
 Fecha de Pago 02/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 4339 | 02/03/2016 | 157,080 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :130

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 157,080 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 157,080 | |
| Totales | | 157,080 | 157,080 |

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 | 157,080 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 157,080 |
| Totales | | 157,080 | 157,080 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 132
 RENAICO, 02/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 La Cantidad de \$
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

LABORATORIO BIOSANO S.A.
 130,424 CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 compra de medicamentos.
 02/03/2016

Rut 088597500-3

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 75796 | 02/03/2016 | 130,424 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :131

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 130,424 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 130,424 | |
| Totales | | 130,424 | 130,424 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 130,424 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 130,424 |
| Totales | | 130,424 | 130,424 |



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 133
 RENAICO, 02/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7
 La Cantidad de \$ 49,685 CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 368550-368347 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 02/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 368551 | 02/03/2016 | 49,685 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :132

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 49,685 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 49,685 | |
| Totales | | 49,685 | 49,685 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 49,685 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 49,685 |
| Totales | | 49,685 | 49,685 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 134
 RENAICO, 02/03/2016

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.
 La Cantidad de \$ 10,710 DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 02/02/2016

Rut 076174812-2

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 17807 | 02/03/2016 | 10,710 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :133

| 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



JOAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 135
 RENAICO, 02/03/2016

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 \$ 49,980 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 02/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 71395 | 02/03/2016 | 49,980 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :134

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 49,980 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 49,980 | |
| Totales | | 49,980 | 49,980 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 49,980 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 49,980 |
| Totales | | 49,980 | 49,980 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 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



 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 136
 RENAICO, 02/03/2016

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 \$ 136,850 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a F: 297755 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 02/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 296950 | 02/03/2016 | 136,850 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :135

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 136,850 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 136,850 | |
| Totales | | 136,850 | 136,850 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

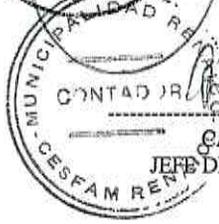
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 136,850 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 136,850 |
| Totales | | 136,850 | 136,850 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


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

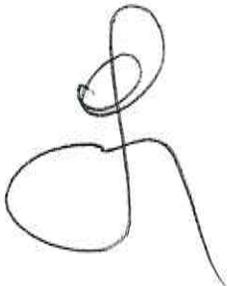

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 137
 RENAICO, 03/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A.
 La Cantidad de \$ 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 03/03/2016

Rut 076669630-9

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 257341 | 03/03/2016 | 14,280 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :136

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 14,280 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 14,280 | |
| Totales | | 14,280 | 14,280 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 14,280 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 14,280 |
| Totales | | 14,280 | 14,280 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

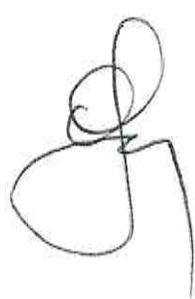

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 138
 RENAICO, 03/03/2016

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 **SOLUCIONES CLINICAS FARMACEUTICAS INTEGRALES S.P.A.** Rut 076306756-4
 La Cantidad de \$ **35,105** TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.**
 Fecha de Pago **03/03/2016**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 6399 | 03/03/2016 | 35,105 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :137

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 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

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

Decreto N° 139
 RENAICO, 03/03/2016

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 INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4
 La Cantidad de \$ 50,575 CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 33148 | 03/03/2016 | 50,575 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :138

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 50,575 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 50,575 | |
| Totales | | 50,575 | 50,575 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 50,575 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 50,575 |
| Totales | | 50,575 | 50,575 |



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAQ MARILAO
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 140
 RENAICO, 03/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2
 La Cantidad de \$ 53,550 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DEL CESFAM.
 Fecha de Pago 03/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 11076 | 03/03/2016 | 53,550 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :139

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 53,550 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 53,550 | |
| Totales | | 53,550 | 53,550 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 53,550 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 53,550 |
| Totales | | 53,550 | 53,550 |

Municipalidad de Renaico
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

Municipalidad de Renaico
 DIRECTORA
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

Municipalidad de Renaico
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

A

Municipalidad de Renaico

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

Decreto N° 141
 RENAICO, 03/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.
 La Cantidad de \$ 1,011,500 UN MILLON ONCE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/03/2016

Rut 076830090-9

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 124548 | 03/03/2016 | 1,011,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :140

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 1,011,500 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 1,011,500 | |
| Totales | | 1,011,500 | 1,011,500 |

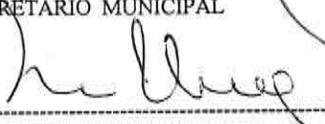
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,011,500 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 1,011,500 |
| Totales | | 1,011,500 | 1,011,500 |


 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° 142
 RENAICO, 03/03/2016

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 **MERCK S.A.** **UN MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA**
 La Cantidad de \$ **1,517,250** **PESOS**
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS.**
 Fecha de Pago **03/03/2016**

Rut 080621200-8

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|-----------|
| FACTURA | 1587657 | 03/03/2016 | 1,517,250 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :141

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | | 1,517,250 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 1,517,250 | |
| Totales | | 1,517,250 | 1,517,250 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 1,517,250 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 1,517,250 |
| Totales | | 1,517,250 | 1,517,250 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



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° 143
 RENAICO, 03/03/2016

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 \$ 24,745,896 VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD FEBRERO 2016
 Fecha de Pago 03/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|------------|
| COMPROBANTE CONTABLE | 2 | 03/03/2016 | 24,745,896 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :142

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 215-22-11-999-002-000 | CARDIOVASCULAR | | 1,950,000 |
| 215-22-11-999-004-000 | CHILE CRECE CONTIGO | | 1,764,000 |
| 215-22-11-999-005-000 | SALUD MENTAL | | 290,000 |
| 215-22-11-999-007-000 | EQUIDAD RURAL | | 734,000 |
| 215-22-11-999-008-000 | SOME-INFORMACIONES | | 6,412,917 |
| 215-22-11-999-011-000 | URGENCIA RURAL | | 3,946,110 |
| 215-22-11-999-023-000 | PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL | | 1,190,000 |
| 215-22-11-999-030-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 4,837,833 |
| 215-22-11-999-031-000 | PROGRAMA PILOTO VIDA SANA | | 955,556 |
| 215-22-11-999-035-000 | PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL | | 2,025,480 |
| 215-22-11-999-036-000 | PROGRAMA SENDA | | 100,000 |
| 215-22-11-999-039-000 | DIGITADORES | | 540,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 24,745,896 | |
| Totales | | 24,745,896 | 24,745,896 |

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 | 1,764,000 | |
| 215-22-11-999-005-000 | SALUD MENTAL | 290,000 | |
| 215-22-11-999-007-000 | EQUIDAD RURAL | 734,000 | |
| 215-22-11-999-008-000 | SOME-INFORMACIONES | 6,412,917 | |
| 215-22-11-999-011-000 | URGENCIA RURAL | 3,946,110 | |
| 215-22-11-999-023-000 | PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL | 1,190,000 | |
| 215-22-11-999-030-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | 4,837,833 | |
| 215-22-11-999-031-000 | PROGRAMA PILOTO VIDA SANA | 955,556 | |
| 215-22-11-999-035-000 | PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL | 2,025,480 | |
| 215-22-11-999-036-000 | PROGRAMA SENDA | 100,000 | |
| 215-22-11-999-039-000 | DIGITADORES | 540,000 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 8,652,917 |
| 111-03-01-027-000-000 | CHILE CRECE CONTIGO | | 1,764,000 |
| 111-03-01-030-000-000 | PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL | | 734,000 |
| 111-03-01-011-000-000 | CONVENIO URGENCIA | | 3,946,110 |

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 144
 RENAICO, 03/03/2016

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 WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 La Cantidad de \$ 19,635 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 03/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 41591 | 03/03/2016 | 19,635 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :143

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 19,635 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 19,635 | |
| Totales | | 19,635 | 19,635 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 19,635 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 19,635 |
| Totales | | 19,635 | 19,635 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 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

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

Decreto N° 145
 RENAICO, 03/03/2016

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 \$ 797,300 SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a compra de insumos.
 Fecha de Pago 03/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 480337 | 03/03/2016 | 797,300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :144

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 797,300 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 797,300 | |
| Totales | | 797,300 | 797,300 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 797,300 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 797,300 |
| Totales | | 797,300 | 797,300 |



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

RENAICO
n y Finanzas

Decreto N° 146
RENAICO, 03/03/2016

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
ntes adjuntos :

DECRETO:

LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. Rut 079802770-0
177,786 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS
COMPRA DE MEDICAMENTOS.
03/03/2016

| umento | Numero | Fecha | Monto |
|--------|--------|------------|---------|
| | 127751 | 03/03/2016 | 177,786 |

DESE CUENTA.

IENTO :145

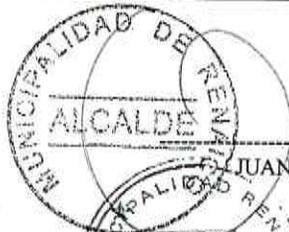
| Detalle | Debe | Haber |
|----------------------------|---------|---------|
| RODUCTOS FARMACEUTICOS | | 177,786 |
| ATERIALES DE USO O CONSUMO | 177,786 | |
| Totales | 177,786 | 177,786 |

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

| Detalle | Debe | Haber |
|-------------------------------|---------|---------|
| RODUCTOS FARMACEUTICOS | 177,786 | |
| ANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 177,786 |
| Totales | 177,786 | 177,786 |

SEPULVEDA
MUNICIPAL

EA ARAYA
FAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE

FIRMA DEL INTERESADO

ntabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 147
 RENAICO, 03/03/2016

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 BSN MEDICAL SPA. Rut 076186732-6
 La Cantidad de \$ 33,082 TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 03/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 3132 | 03/03/2016 | 33,082 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :146

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 33,082 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 33,082 | |
| Totales | | 33,082 | 33,082 |

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 | 33,082 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 33,082 |
| Totales | | 33,082 | 33,082 |

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
 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

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

Decreto N° 148
 RENAICO, 03/03/2016

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 REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 La Cantidad de \$ 1,003,385 UN MILLON TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 353134-353453-353067-353024-353011-353388-353404-353531-353481-353107-353259-
 353296-COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 03/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 356778 | 03/03/2016 | 1,003,385 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :147

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 1,003,385 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 1,003,385 | |
| Totales | | 1,003,385 | 1,003,385 |

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 | 1,003,385 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 1,003,385 |
| Totales | | 1,003,385 | 1,003,385 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARETE
 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° 150
 RENAICO, 03/03/2016

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 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 128,876 CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.
 Fecha de Pago 03/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 25713656 | 03/03/2016 | 128,876 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :149

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | 128,876 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 128,876 | |
| Totales | | 128,876 | 128,876 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | 128,876 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 128,876 |
| Totales | | 128,876 | 128,876 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 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

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

Decreto N° 152
 RENAICO, 03/03/2016

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 SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LTDA. Rut 077961550-2
 La Cantidad de \$ 54,406 CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PAPEL DE ELECTROCARDIOGRAMA.
 Fecha de Pago 03/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 5200 | 03/03/2016 | 54,406 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :151

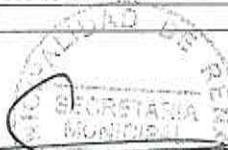
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 54,406 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 54,406 | |
| Totales | | 54,406 | 54,406 |

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 | 54,406 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 54,406 |
| Totales | | 54,406 | 54,406 |




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESEAM 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° 149
 RENAICO, 03/03/2016

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 \$ 759,696 SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETIRO DE RESIDUOS.
 Fecha de Pago 03/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 76606 | 03/03/2016 | 759,696 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :148

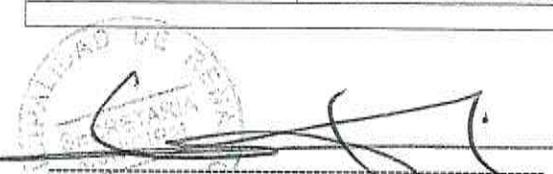
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 759,696 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 759,696 | |
| Totales | | 759,696 | 759,696 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

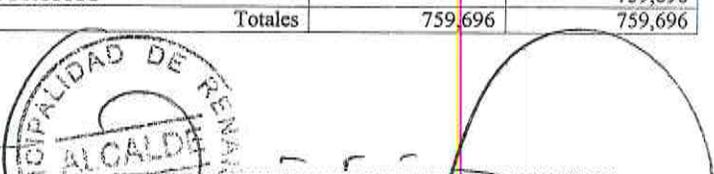
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 759,696 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 759,696 |
| Totales | | 759,696 | 759,696 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 151
 RENAICO, 03/03/2016

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 \$ 272,272 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA.
 Fecha de Pago 03/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 161 | 03/03/2016 | 272,272 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :150

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | 272,272 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 272,272 | |
| Totales | | 272,272 | 272,272 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | 272,272 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 272,272 |
| Totales | | 272,272 | 272,272 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 MONICA 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 153
 RENAICO, 03/03/2016

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.
 La Cantidad de \$ 81,910 OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a F:37928 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 03/03/2016

Rut 077190880-2

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 43506 | 03/03/2016 | 81,910 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :152

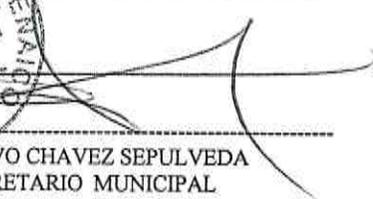
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 81,910 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 81,910 | |
| Totales | | 81,910 | 81,910 |

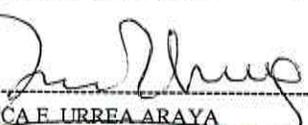
COMPROBANTE DE EGRESO :

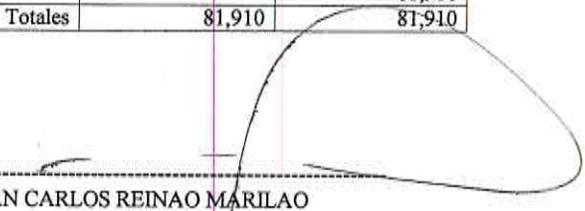
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 81,910 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 81,910 |
| Totales | | 81,910 | 81,910 |


 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° 154
 RENAICO, 03/03/2016

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 \$ 26,870 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 03/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 156554 | 03/03/2016 | 26,870 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :153

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 26,870 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 26,870 | |
| Totales | | 26,870 | 26,870 |

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 | 26,870 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 26,870 |
| Totales | | 26,870 | 26,870 |




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE


 MONICA E. URREA ARAYA DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

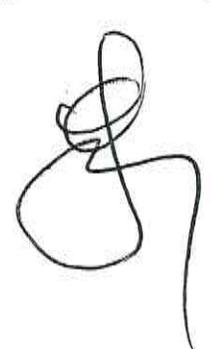
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 155
 RENAICO, 03/03/2016

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 \$ 63,368 SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 03/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 472131 | 03/03/2016 | 63,368 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :154

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 63,368 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 63,368 | |
| Totales | | 63,368 | 63,368 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 63,368 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 63,368 |
| Totales | | 63,368 | 63,368 |

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

ALCALDE
 CONTADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 156
 RENAICO, 03/03/2016

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.
 La Cantidad de \$ 2,356 DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 03/03/2016

Rut 081502600-4

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 208922 | 03/03/2016 | 2,356 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :155

| 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 MARLAO
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAMARRETE
 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° 157
 RENAICO, 03/03/2016

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 AKI PHARM CHILE S.A. Rut 076111593-6
 La Cantidad de \$ 38,378 TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 03/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 10706 | 03/03/2016 | 38,378 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :156

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 38,378 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 38,378 | |
| Totales | | 38,378 | 38,378 |

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 | 38,378 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 38,378 |
| Totales | | 38,378 | 38,378 |



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° 158
 RENAICO, 03/03/2016

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 HOMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 18,445 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 03/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 83980 | 03/03/2016 | 18,445 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :157

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

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




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESPAM 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° 159
 RENAICO, 08/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico
 La Cantidad de \$ 108,000 CIENTO OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a REGULARIZA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE ENERO C A MARZO 2016
 Fecha de Pago 08/03/2016

Rut 069180400-3

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| COMPROBANTE CONTABLE | 1 | 08/03/2016 | 108,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 108,000 |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | 108,000 | |
| Totales | | 108,000 | 108,000 |

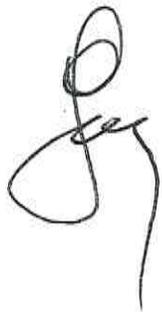

 SUSANA CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 MONICA CURREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESEAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GOSIO 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° 160
 RENAICO, 08/03/2016

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 JOSE FERNANDO PEREZ VARELA
 La Cantidad de \$ 708,050 SETECIENTOS OCHO MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION DE FORMULARIOS.
 Fecha de Pago 08/03/2016

Rut 009240586-9

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 8648 | 08/03/2016 | 708,050 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :158

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-030-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 708,050 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 708,050 | |
| Totales | | 708,050 | 708,050 |

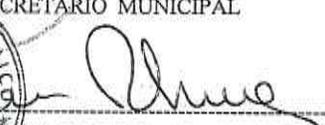
COMPROBANTE DE EGRESO :

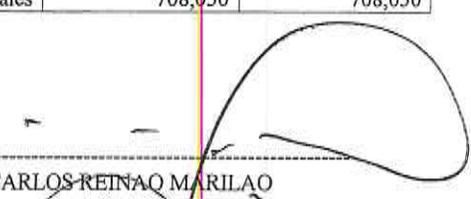
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-030-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | 708,050 | |
| 111-03-01-003-000-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 708,050 |
| Totales | | 708,050 | 708,050 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MÓNICA 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° 161
 RENAICO, 09/03/2016

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 \$ 207,840 DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELAR RENDICION DE GASTOS FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 09/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| RENDICION FONDO FIJO | 3 | 09/03/2016 | 207,840 |

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 | 207,840 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 207,840 |
| Totales | | 207,840 | 207,840 |

GEMMAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA

MONICA FERREA 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

[Handwritten signature]

[Circular stamp]

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

Decreto N° 162
 RENAICO, 09/03/2016

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 \$ 488,734 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a OTORGA PRESTAMOS Y BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES A FUNCIONARIOS
 CESFAM RENAICO
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| COMPROBANTE CONTABLE | 2 | 09/03/2016 | 488,734 |

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 | 488,734 | |
| 111-03-02-001-000-000 | BANCO SERVICIO BIENESTAR | | 488,734 |
| Totales | | 488,734 | 488,734 |


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

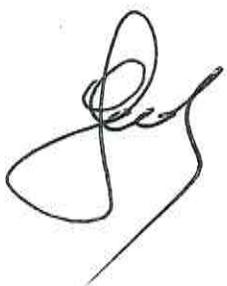

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOX NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 163
 RENAICO, 09/03/2016

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 \$ 511,700 QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a F: 181 CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE.
 Fecha de Pago 09/03/2016

Rut 010292429-0

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 182 | 09/03/2016 | 511,700 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :160

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-008-000 | SOME-INFORMACIONES | | 511,700 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 511,700 | |
| Totales | | 511,700 | 511,700 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-008-000 | SOME-INFORMACIONES | 511,700 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 511,700 |
| Totales | | 511,700 | 511,700 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 164
 RENAICO, 14/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Cía de Telecomunicaciones de Chile S.A.
 La Cantidad de \$ 522,111 QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO ONCE PESOS
 Correspondiente a F: 37183746-37114717 cancela servicio de telefonía fija.
 Fecha de Pago 14/03/2016

Rut 090635000-9

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 37183741 | 14/03/2016 | 522,111 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :161

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-030-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 522,111 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 522,111 | |
| Totales | | 522,111 | 522,111 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-030-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | 522,111 | |
| 111-03-01-003-000-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 522,111 |
| Totales | | 522,111 | 522,111 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 165
 RENAICO, 14/03/2016

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 \$ 1,034,800 UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD.
 Fecha de Pago 14/02/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|-----------|
| FACTURA | 25845945 | 14/03/2016 | 1,034,800 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :162

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-001-000 | ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO | | 1,034,800 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,034,800 | |
| Totales | | 1,034,800 | 1,034,800 |

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 | 1,034,800 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 1,034,800 |
| Totales | | 1,034,800 | 1,034,800 |



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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° 167
 RENAICO, 14/03/2016

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 \$ 339,150 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a F: 34612-34634-34925 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 14/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 34681 | 14/03/2016 | 339,150 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :164

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 26,656 |
| 215-22-04-999-001-000 | LABORATORIOS BASICOS | | 312,494 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 339,150 | |
| Totales | | 339,150 | 339,150 |

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 | 26,656 | |
| 215-22-04-999-001-000 | LABORATORIOS BASICOS | 312,494 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 339,150 |
| Totales | | 339,150 | 339,150 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 168
 RENAICO, 14/03/2016

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 CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 532,192 QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES.
 Fecha de Pago 14/03/2015

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1704 | 14/03/2016 | 532,192 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :165

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

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 | 532,192 | |
| 111-03-01-003-000-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 532,192 |
| Totales | | 532,192 | 532,192 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOX 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° 169
 RENAICO, 14/03/2016

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 Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt
 La Cantidad de \$ 79,030 SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 14/03/2016

Rut 089912300-k

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 805412 | 14/03/2016 | 79,030 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :166

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 79,030 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 79,030 | |
| Totales | | 79,030 | 79,030 |

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 | 79,030 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 79,030 |
| Totales | | 79,030 | 79,030 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY INAVARRETE
 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° 170
 RENAICO, 14/03/2016

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 DISTRIBUIDORA BADEX SPA Rut 076045742-6
 La Cantidad de \$ 63,165 SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 14/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 2801 | 14/03/2016 | 63,165 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :167

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 63,165 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 63,165 | |
| Totales | | 63,165 | 63,165 |

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 | 63,165 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 63,165 |
| Totales | | 63,165 | 63,165 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 171
 RENAICO, 15/03/2016

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 SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE. Rut 005005493-4
 La Cantidad de \$ 161,835 CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.
 Fecha de Pago 15/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 631 | 14/03/2016 | 161,835 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :168

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 161,835 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 161,835 | |
| Totales | | 161,835 | 161,835 |

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 | 161,835 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 161,835 |
| Totales | | 161,835 | 161,835 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

A

REDAO

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

Decreto N° 172
 RENAICO, 15/03/2016

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 \$ 427,053 CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a F: 17997-18018 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 15/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 17799 | 15/03/2016 | 427,053 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :169

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 427,053 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 427,053 | |
| Totales | | 427,053 | 427,053 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 427,053 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 427,053 |
| Totales | | 427,053 | 427,053 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 173
 RENAICO, 15/03/2016

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 \$ 40,460 CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación de cenabast.
 Fecha de Pago 15/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 20438 | 15/03/2016 | 40,460 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :170

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 40,460 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 40,460 | |
| Totales | | 40,460 | 40,460 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 40,460 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 40,460 |
| Totales | | 40,460 | 40,460 |


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


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 174
 RENAICO, 15/03/2016

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 \$ 61,583 SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación de cenabast.
 Fecha de Pago 15/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 277056 | 15/03/2016 | 61,583 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 171

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 61,583 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 61,583 | |
| Totales | | 61,583 | 61,583 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 61,583 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 61,583 |
| Totales | | 61,583 | 61,583 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 175
 RENAICO, 15/03/2016

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 LABVITALIS S.A. Rut 076642770-7
 La Cantidad de \$ 46,410 CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIAACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 2280 | 15/03/2016 | 46,410 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :172

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 46,410 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 46,410 | |
| Totales | | 46,410 | 46,410 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 46,410 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 46,410 |
| Totales | | 46,410 | 46,410 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 176
 RENAICO, 15/03/2016

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 Bestpharma S.A. Rut 096519830-k
 La Cantidad de \$ 21,539 VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 282655 | 15/03/2016 | 21,539 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :173

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

 CARLOS GODOY NARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

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° 177
 RENAICO, 15/03/2016

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 \$ 7,269 SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 15/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 23887 | 15/03/2016 | 7,269 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :174

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 7,269 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 7,269 | |
| Totales | | 7,269 | 7,269 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 7,269 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 7,269 |
| Totales | | 7,269 | 7,269 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESPAM RENAICO

CARLOS GOYON 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° 178
 RENAICO, 15/03/2016

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 EXPORTADORA DURBAN LTA.
 La Cantidad de \$ 37,120 TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 15/03/2016

Rut 076195957-3

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 7119 | 15/03/2016 | 37,120 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :175

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 37,120 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 37,120 | |
| Totales | | 37,120 | 37,120 |

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 | 37,120 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 37,120 |
| Totales | | 37,120 | 37,120 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINADO MARLAO
 ALCALDE



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 179
 RENAICO, 15/03/2016

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 \$ 232,050 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para farmacia.
 Fecha de Pago 15/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 48256 | 15/03/2016 | 232,050 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :176

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 232,050 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 232,050 | |
| Totales | | 232,050 | 232,050 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

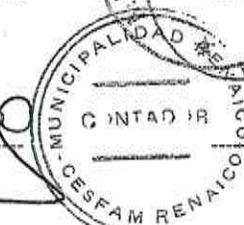
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 232,050 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 232,050 |
| Totales | | 232,050 | 232,050 |




 GUSTAVO CHAVEZ SENSILVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 MONICA E. URREA ARAYA DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

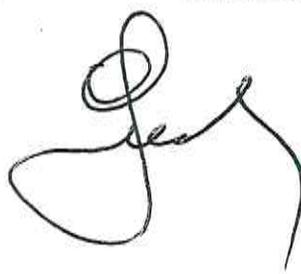
 CARLOS GODOX NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 180
 RENAICO, 16/03/2016

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 \$ 865,137 OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS DEL CESFAM RENAICO SEGUN
 COMPROBANTES DE PAGO N° 9633827-28-29-30 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016
 Fecha de Pago 16/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| PERMISO CIRCULACION | 1 | 16/03/2016 | 865,137 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :177

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | | 865,137 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 865,137 | |
| Totales | | 865,137 | 865,137 |

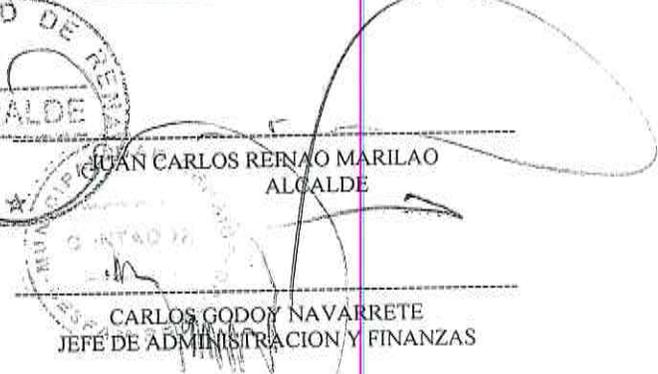
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | 865,137 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 865,137 |
| Totales | | 865,137 | 865,137 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

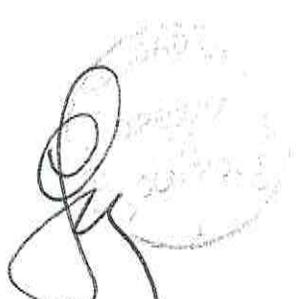

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 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° 181
 RENAICO, 17/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 2,136,875 DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
 SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a
 Fecha de Pago 17/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|-----------|
| COMPROBANTE CONTABLE | 3 | 17/03/2016 | 2,136,875 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 178

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-999-001-000 | EXTENSIONES HORARIAS | | 2,136,875 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 2,136,875 | |
| Totales | | 2,136,875 | 2,136,875 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-999-001-000 | EXTENSIONES HORARIAS | 2,136,875 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 2,136,875 |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCION 10 % | 213,688 | |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCION 10 % | | 213,688 |
| Totales | | 2,350,563 | 2,350,563 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 182
 RENAICO, 18/03/2016

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 LEONARDO BUROTTO ESPINOZA Rut 010816260-0
 La Cantidad de \$ 7,749,121 SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO
 VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a CANCELA CANASTA OFTALMOLOGICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.
 Fecha de Pago 18/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 585 | 18/03/2016 | 7,749,121 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :179

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-999-015-000 | ESPECIALIDADES MÉDICAS | | 7,749,121 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 7,749,121 | |
| Totales | | 7,749,121 | 7,749,121 |

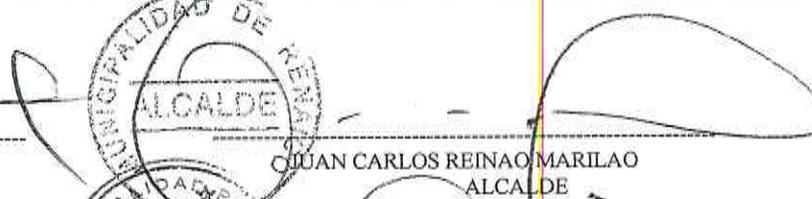
COMPROBANTE DE EGRESO :

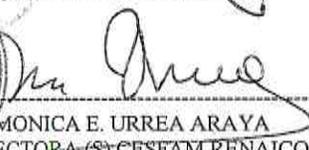
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-999-015-000 | ESPECIALIDADES MÉDICAS | 7,749,121 | |
| 111-03-01-013-000-000 | ESPECIALIDADES MEDICAS | | 7,749,121 |
| Totales | | 7,749,121 | 7,749,121 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

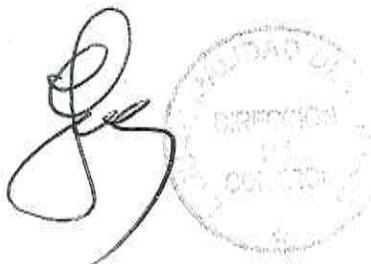

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 183
 RENAICO, 18/03/2016

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 Hospital Angol Rut 061602222-9
 La Cantidad de \$ 977,250 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS DE TORAX Y PELVIS F: 120-216-63-351-192.
 Fecha de Pago 18/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 363 | 18/03/2016 | 977,250 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :180

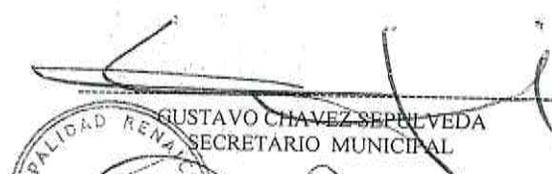
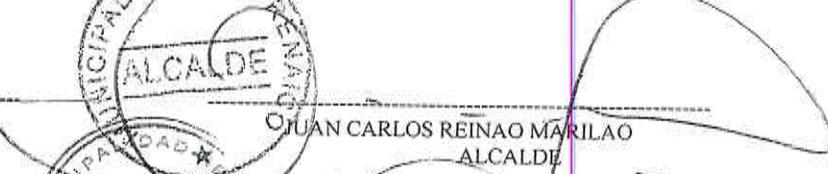
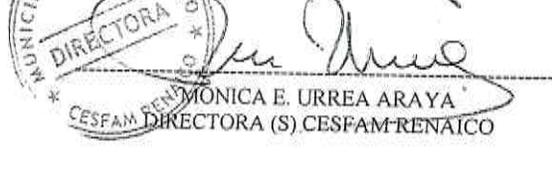
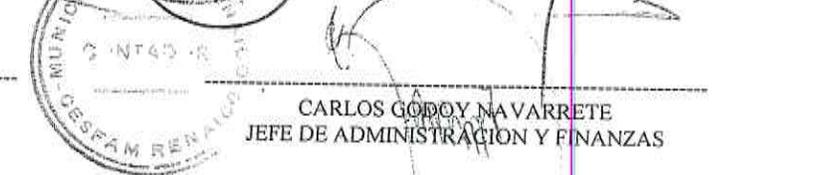
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-11-999-019-000 | IMAGENES DIAGNOSTICAS | | 332,250 |
| 215-22-11-999-026-000 | PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOG.(NAC) | | 645,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 977,250 | |
| Totales | | 977,250 | 977,250 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-11-999-019-000 | IMAGENES DIAGNOSTICAS | 332,250 | |
| 215-22-11-999-026-000 | PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOG.(NAC) | 645,000 | |
| 111-03-01-008-000-000 | PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA | | 332,250 |
| 111-03-01-037-000-000 | PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO (NAC) | | 645,000 |
| Totales | | 977,250 | 977,250 |

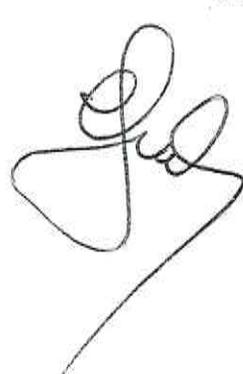

 GUSTAVO CHAVEZ SEPELVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 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° 184
 RENAICO, 18/03/2016

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 \$ 1,020,000 UN MILLON VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS MARZO 2016 A MARIA CASTILLO CHAMORRO Y
 SUELDO FEBRERO 2016 A AWAIS AHMED
 Fecha de Pago 18/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|-----------|
| COMPROBANTE CONTABLE | 3 | 18/03/2016 | 1,020,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :181

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-999-001-000 | EXTENSIONES HORARIAS | | 120,000 |
| 215-22-11-999-008-000 | SOME-INFORMACIONES | | 900,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 1,020,000 | |
| Totales | | 1,020,000 | 1,020,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-999-001-000 | EXTENSIONES HORARIAS | 120,000 | |
| 215-22-11-999-008-000 | SOME-INFORMACIONES | 900,000 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 1,020,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCION 10 % | 102,000 | |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCION 10 % | | 102,000 |
| Totales | | 1,122,000 | 1,122,000 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 186
 RENAICO, 23/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico
 La Cantidad de \$ 24,010 VEINTICUATRO MIL DIEZ PESOS
 Correspondiente a
 Fecha de Pago 23/03/2016

Rut 069180400-3

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|--------|
| COMPROBANTE CONTABLE | 3 | 23/03/2016 | 24,010 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :183

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | 24,010 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 24,010 | |
| Totales | | 24,010 | 24,010 |

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 | 24,010 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 24,010 |
| Totales | | 24,010 | 24,010 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 187
 RENAICO, 23/03/2016

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 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 158,587 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a cancela telefonia fija.
 Fecha de Pago 23/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 37281052 | 23/03/2016 | 158,587 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :184

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-030-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 158,587 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 158,587 | |
| Totales | | 158,587 | 158,587 |

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 | 158,587 | |
| 111-03-01-003-000-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 158,587 |
| Totales | | 158,587 | 158,587 |



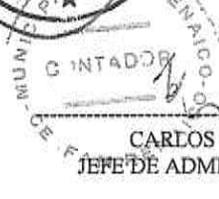
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAQ
 ALCALDE



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARETE
 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° 188
 RENAICO, 23/03/2016

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 \$ 120,400 CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a cancela electricidad Posta de Tijeral.
 Fecha de Pago 23/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| BOLETA | 25490150 | 23/03/2016 | 120,400 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :185

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-002-000 | ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL | | 120,400 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 120,400 | |
| Totales | | 120,400 | 120,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-002-000 | ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL | 120,400 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 120,400 |
| Totales | | 120,400 | 120,400 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 189
RENAICO, 23/03/2016

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 MADEGOM S.A. Rut 084609600-0
La Cantidad de \$ 5,997,600 CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE LAVADORA ULTRASONICA PARA ESTERILIZACION DEL CESFAM RENAICO.
Fecha de Pago 23/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 28194 | 23/03/2016 | 5,997,600 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :186

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-999-030-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 5,997,600 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 5,997,600 | |
| Totales | | 5,997,600 | 5,997,600 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-999-030-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | 5,997,600 | |
| 111-03-01-003-000-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 5,997,600 |
| Totales | | 5,997,600 | 5,997,600 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS BODON 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° 190
 RENAICO, 23/03/2016

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. Rut 076173949-2
 La Cantidad de \$ 252,244 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.-
 Fecha de Pago 23/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1327 | 23/03/2016 | 252,244 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :187

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | | 252,244 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 252,244 | |
| Totales | | 252,244 | 252,244 |

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 | 252,244 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 252,244 |
| Totales | | 252,244 | 252,244 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

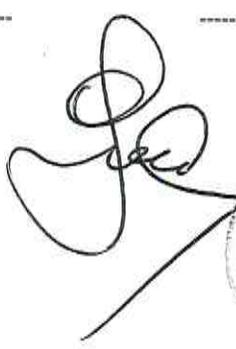
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 191
 RENAICO, 23/03/2016

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 MAVER S.A. Rut 092121000-0
 La Cantidad de \$ 5,336 CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACIÓN DE CENABAST.
 Fecha de Pago 23/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 212233 | 23/03/2016 | 5,336 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :188

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 5,336 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 5,336 | |
| Totales | | 5,336 | 5,336 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 5,336 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 5,336 |
| Totales | | 5,336 | 5,336 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAOMARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 192
 RENAICO, 23/03/2016

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 Juan Carlos Venegas Anabalón Rut 014534317-8
 La Cantidad de \$ 168,022 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a F: 2562 CANCELA MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA.
 Fecha de Pago 23/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2567 | 23/03/2016 | 168,022 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :189

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | 168,022 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 168,022 | |
| Totales | | 168,022 | 168,022 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 168,022 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 168,022 |
| Totales | | 168,022 | 168,022 |



 GUSTAVO CHAVEZ SERUVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

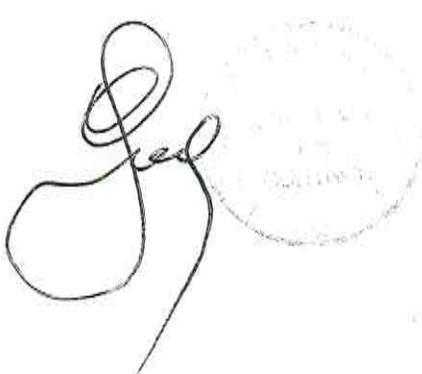
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 193
 RENAICO, 23/03/2016

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 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.
 La Cantidad de \$ 521,050 QUINIENTOS VEINTIUN MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a F: 18992-17531 CANCELA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
 Fecha de Pago 23/03/2016

Rut 079991580-4

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 18329 | 23/03/2016 | 521,050 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :190

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | | 9,575 |
| 215-22-11-999-030-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 511,475 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 9,575 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 511,475 | |
| Totales | | 521,050 | 521,050 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 9,575 | |
| 215-22-11-999-030-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | 511,475 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 9,575 |
| 111-03-01-003-000-000 | APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL | | 511,475 |
| Totales | | 521,050 | 521,050 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

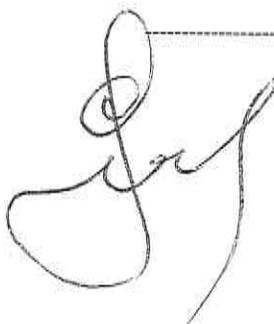
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 194
 RENAICO, 23/03/2016

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 SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 261,289 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a F: 5511043-5444926-5444927-5514105-5514104-5444925-5444928-COMPRAS DE
 MEDICAMENTOS E INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 23/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 5511058 | 23/03/2016 | 261,289 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :191

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 228,183 |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 33,106 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 261,289 | |
| Totales | | 261,289 | 261,289 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 228,183 | |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 33,106 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 261,289 |
| Totales | | 261,289 | 261,289 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

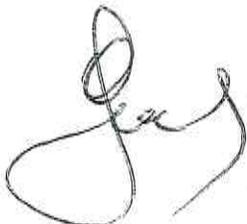
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 195
 RENAICO, 23/03/2016

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 **ROGELIO AVELINO OÑATE OÑATE** Rut 016822951-8
 La Cantidad de \$ **235,620** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO.**
 Fecha de Pago **23/03/2016**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 72 | 23/03/2016 | 235,620 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :192

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-11-999-038-000 | PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA | | 235,620 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 235,620 | |
| Totales | | 235,620 | 235,620 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-11-999-038-000 | PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA | 235,620 | |
| 111-03-01-006-000-000 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | | 235,620 |
| Totales | | 235,620 | 235,620 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO-MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 197
 RENAICO, 24/03/2016

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 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.
 La Cantidad de \$ 214,200 DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 24/03/2016

Rut 076055804-4

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 28385 | 24/03/2016 | 214,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :193

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 214,200 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 214,200 | |
| Totales | | 214,200 | 214,200 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 214,200 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 214,200 |
| Totales | | 214,200 | 214,200 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 198
 RENAICO, 24/03/2016

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 \$ 126,140 CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS
 Correspondiente a F:73067 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 24/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 73202 | 24/03/2016 | 126,140 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :194

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 126,140 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 126,140 | |
| Totales | | 126,140 | 126,140 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 126,140 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 126,140 |
| Totales | | 126,140 | 126,140 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 199
 RENAICO, 24/03/2016

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 \$ 184,450 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 24/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 405615 | 24/03/2016 | 184,450 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :195

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 184,450 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 184,450 | |
| Totales | | 184,450 | 184,450 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

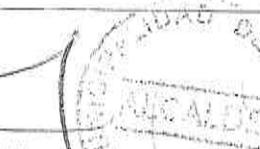
ASIENTO N° FECHA

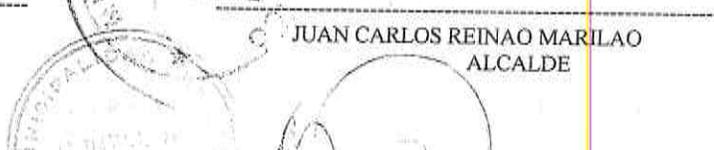
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 184,450 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 184,450 |
| Totales | | 184,450 | 184,450 |


 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 200
 RENAICO, 24/03/2016

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 EDUVINA GUTIERREZ ZUÑIGA Rut 005794455-2
 La Cantidad de \$ 225,505 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA RECARGA DE EXTINTORES.
 Fecha de Pago 24/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 204 | 24/03/2016 | 225,505 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :196

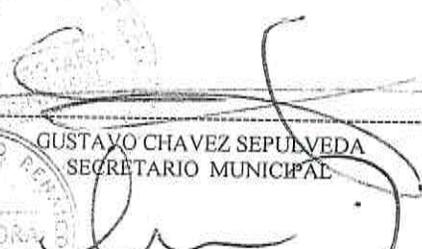
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES | | 225,505 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 225,505 | |
| Totales | | 225,505 | 225,505 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

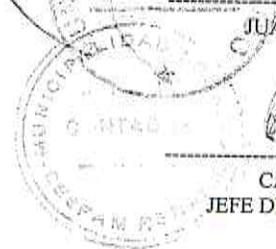
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES | 225,505 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 225,505 |
| Totales | | 225,505 | 225,505 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 201
 RENAICO, 24/03/2016

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 \$ 449,820 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a F:4401 CANCELA REPARACION DE UNIDADES DENTALES.
 Fecha de Pago 24/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 4394 | 24/03/2016 | 449,820 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :197

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS | | 449,820 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 449,820 | |
| Totales | | 449,820 | 449,820 |

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 | 449,820 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 449,820 |
| Totales | | 449,820 | 449,820 |

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 202
 RENAICO, 24/03/2016

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
 / Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 La Cantidad de \$ 141,610 CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a F: 303486 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 24/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 304839 | 24/03/2016 | 141,610 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :198

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 141,610 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 141,610 | |
| Totales | | 141,610 | 141,610 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 141,610 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 141,610 |
| Totales | | 141,610 | 141,610 |




 GUSTAVO ZHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero




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

Decreto N° 203
 RENAICO, 24/03/2016

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 ANDROMACO S.A. Rut 076237266-5
 La Cantidad de \$ 141,908 CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 512765 | 24/03/2016 | 141,908 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :199

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 141,908 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 141,908 | |
| Totales | | 141,908 | 141,908 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

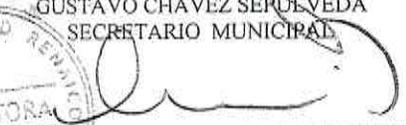
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

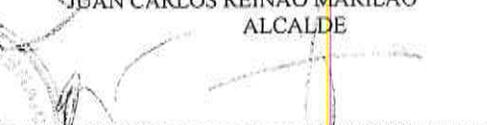
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 141,908 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 141,908 |
| Totales | | 141,908 | 141,908 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 204
 RENAICO, 26/03/2016

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 \$ 274,486 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
 Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DED FONDO FIJO
 Fecha de Pago 26/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| RENDICION FONDO FIJO | 3 | 26/03/2016 | 274,486 |

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 | 274,486 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 228,036 |
| 111-03-01-027-000-000 | CHILE CRECE CONTIGO | | 46,450 |
| Totales | | 274,486 | 274,486 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 205
 RENAICO, 28/03/2016

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 VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y CIA. LTDA. Rut 076145038-7
 La Cantidad de \$ 407,837 CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PROGRAMA VIDA SANA.
 Fecha de Pago 28/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1315 | 28/03/2016 | 407,837 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :201

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-031-000 | PROGRAMA PILOTO VIDA SANA | | 407,837 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 407,837 | |
| Totales | | 407,837 | 407,837 |

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 | 407,837 | |
| 111-03-01-034-000-000 | PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA | | 407,837 |
| Totales | | 407,837 | 407,837 |

(Seals and signatures of municipal officials)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Signature and seal of the Director of Administration and Finance)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CONTROL

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

Decreto N° 206
 RENAICO, 28/03/2016

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 AUDITRON CHILE S.A. Rut 077707390-7
 La Cantidad de \$ 8,387,586 OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSULTAS MEDICAS, AUDIOMETRIA Y ENTREGA DE AUDIFONOS.
 Fecha de Pago 28/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 1357 | 28/03/2016 | 8,387,586 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :202

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-999-015-000 | ESPECIALIDADES MÉDICAS | | 8,387,586 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 8,387,586 | |
| Totales | | 8,387,586 | 8,387,586 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-999-015-000 | ESPECIALIDADES MÉDICAS | 8,387,586 | |
| 111-03-01-013-000-000 | ESPECIALIDADES MEDICAS | | 8,387,586 |
| Totales | | 8,387,586 | 8,387,586 |

GUSTAVO CHAVEZ SERUVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

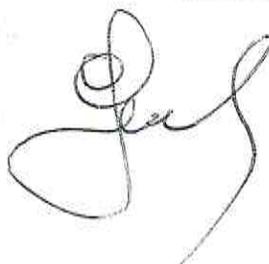
CARLOS GODOY NA VARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 207
 RENAICO, 28/03/2016

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 PRA XAIR 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 28/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 664546 | 28/03/2016 | 255,850 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :203

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

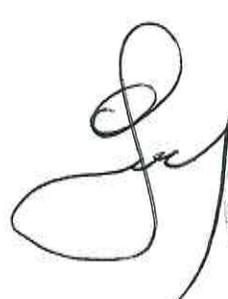

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 208
 RENAICO, 28/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA
 La Cantidad de \$ 15,470 QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 28/03/2016

Rut 096884770-8

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 45714 | 28/03/2016 | 15,470 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :204

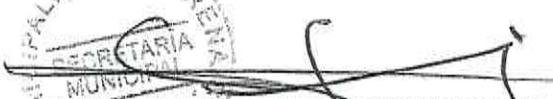
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 15,470 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 15,470 | |
| Totales | | 15,470 | 15,470 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

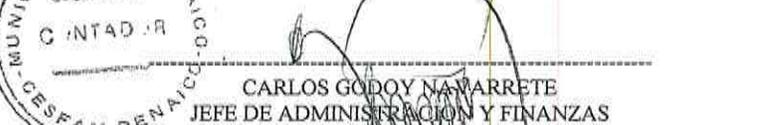
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 15,470 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 15,470 |
| Totales | | 15,470 | 15,470 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA 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° 209
 RENAICO, 28/03/2016

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 SOCOFA S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 1,335,040 UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA
 PESOS
 Correspondiente a F: 5524822 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 28/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|-----------|
| FACTURA | 5524751 | 28/03/2016 | 1,335,040 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :205

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 1,335,040 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 1,335,040 | |
| Totales | | 1,335,040 | 1,335,040 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

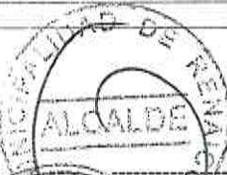
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

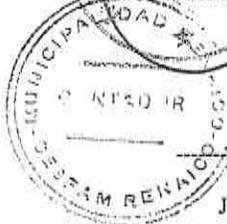
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,335,040 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 1,335,040 |
| Totales | | 1,335,040 | 1,335,040 |



 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) 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° 210
 RENAICO, 28/03/2016

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 \$ 697,233 SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION.
 Fecha de Pago 28/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 9897 | 28/03/2016 | 697,233 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :206

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | | 697,233 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 697,233 | |
| Totales | | 697,233 | 697,233 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 697,233 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 697,233 |
| Totales | | 697,233 | 697,233 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA LIRREA 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° 211
 RENAICO, 28/03/2016

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 PRONOMED LTDA. Rut 076286670-6
 La Cantidad de \$ 759,220 SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION.
 Fecha de Pago 28/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1115 | 28/03/2016 | 759,220 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :207

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | | 759,220 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | |
| Totales | | 759,220 | 759,220 |

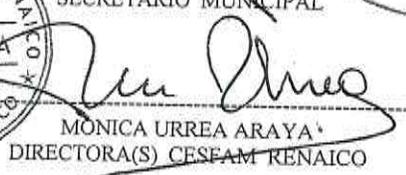
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 759,220 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 759,220 |
| Totales | | 759,220 | 759,220 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MÓNICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

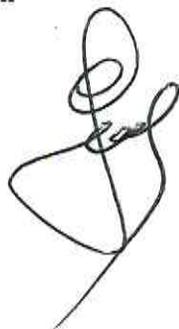

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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° 212
 RENAICO, 28/03/2016

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 \$ 59,919 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 44256 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DEL CESFAM
 Fecha de Pago 28/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 44282 | 28/03/2016 | 59,919 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :208

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 59,919 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 59,919 | |
| Totales | | 59,919 | 59,919 |

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 | 59,919 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 59,919 |
| Totales | | 59,919 | 59,919 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS RENAICO MARILAO
 ALCALDE



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° 213
RENAICO, 28/03/2016

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 REUTTER S.A. Rut 081210400-4
La Cantidad de \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
Correspondiente a F: 359522-359840-359873-359748-359654-359359-359390 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES
DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 28/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 359193 | 28/03/2016 | 107,100 |

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :209

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 107,100 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 107,100 | |
| Totales | | 107,100 | 107,100 |

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 | 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 URREA ARAYA
DIRECTORA(S) CESPAM 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° 214
 RENAICO, 28/03/2016

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 SOLUCIONES CLINICAS FARMACEUTICAS INTEGRALES S.P.A. Rut 076306756-4
 La Cantidad de \$ 52,658 CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 7093 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 28/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 7080 | 28/03/2016 | 52,658 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :210

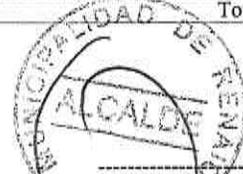
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 52,658 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 52,658 | |
| Totales | | 52,658 | 52,658 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

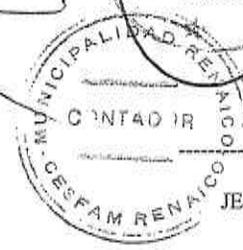
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 52,658 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 52,658 |
| Totales | | 52,658 | 52,658 |

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE




 MONICA URREA ARAYA,
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

 CARLOS GODOY PARVARRETE
 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° 215
 RENAICO, 28/03/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 La Cantidad de \$
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

INMED DROGUERIA LTDA.
 27,584 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 F: 159130 COMPRA DE INSUMOS.
 28/03/2016

Rut 086821000-1

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 159329 | 28/03/2016 | 27,584 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :211

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 22,110 |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 5,474 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 27,584 | |
| Totales | | 27,584 | 27,584 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 22,110 | |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 5,474 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 27,584 |
| Totales | | 27,584 | 27,584 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MÓNICA 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° 216
 RENAICO, 28/03/2016

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 \$

Nipro Medical Corporation
 249,424

Rut 059077290-9

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
 VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a
 Fecha de Pago

F: 37647-37657-37755- compra de insumos a traves de intermediacion de cenabast.
 28/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 16920 | 28/03/2016 | 249,424 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :212

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 249,424 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 249,424 | |
| Totales | | 249,424 | 249,424 |

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 | 249,424 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 249,424 |
| Totales | | 249,424 | 249,424 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 217
 RENAICO, 28/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7
 La Cantidad de \$ 29,750 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a F: 370461 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 28/03/2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 370462 | 28/03/2016 | 29,750 |

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :213

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 29,750 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 29,750 | |
| Totales | | 29,750 | 29,750 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 29,750 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 29,750 |
| Totales | | 29,750 | 29,750 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MONICA URBEA 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° 218
 RENAICO, 28/03/2016

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 INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4
 La Cantidad de \$ 111,265 CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 34260 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 28/03/2015

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 34322 | 28/03/2016 | 111,265 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :214

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 111,265 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 111,265 | |
| Totales | | 111,265 | 111,265 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 111,265 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 111,265 |
| Totales | | 111,265 | 111,265 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO/MARILAO
 ALCALDE

DIRECTORA
 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECCION DE CONTABILIDAD]

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

Decreto N° 219
 RENAICO, 30/03/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMOS A FUNCIONARIOS CESFAM MARZO 2016
 Fecha de Pago 30/03/2016

Rut 069180400-3

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| COMPROBANTE CONTABLE | 3 | 30/03/2016 | 150,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------|---------|---------|
| 114-05-01-000-000-000 | SERVICIO DE BIENESTAR | 150,000 | |
| 111-03-02-001-000-000 | BANCO SERVICIO BIENESTAR | | 150,000 |
| Totales | | 150,000 | 150,000 |

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA RILAR 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