

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



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° 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


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA 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


 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 REINAO MARILAO ALCALDE

 MONICA E. URREA ARAYA DIRECTORA (S) CESEAM RENAICO

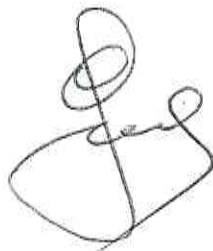
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

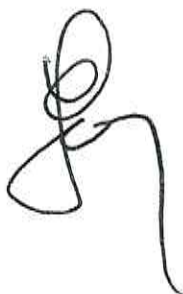
CARLOS GOMEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 E. 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



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° 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
 La Cantidad de \$
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

SOCOSEP S.A.
 107,578 CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 01/03/2016

Rut 076348947-7

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



 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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 Rut 076956140-4
 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

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

[Handwritten signature]



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
 La Cantidad de \$
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

OPKO CHILE S.A.
 4,998 CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 02/03/2016

Rut 076669630-9

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


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

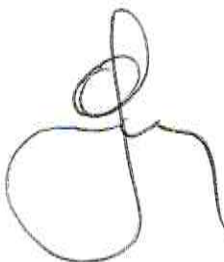
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 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° \$

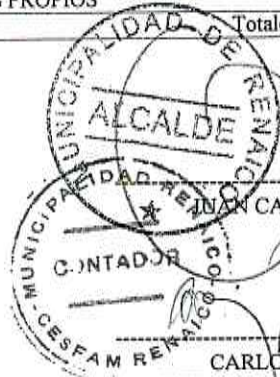
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	157,080	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		157,080
Totales		157,080	157,080



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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTORA
 CESFAM RENAICO

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR JEFE
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

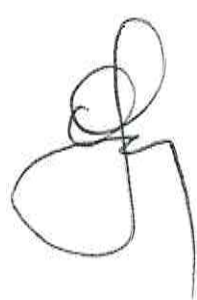

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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


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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE RENAICO
DIRECCION DE 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° 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


 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

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

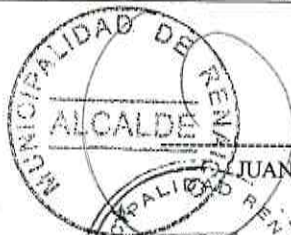
Detalle	Debe	Haber
RODUCTOS FARMACEUTICOS		177,786
MATERIALES DE USO O CONSUMO	177,786	
Totales	177,786	177,786

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 REINA 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 :


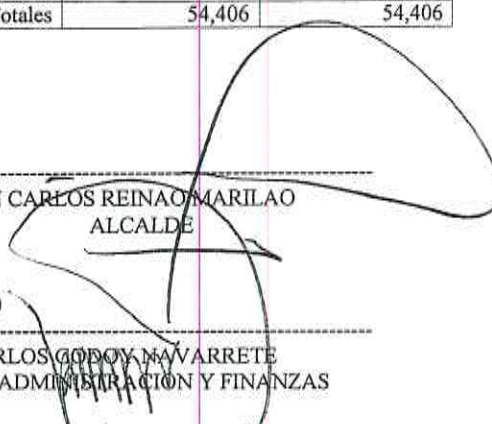
ASIENTO N°..... FECHA

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

 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero




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 :

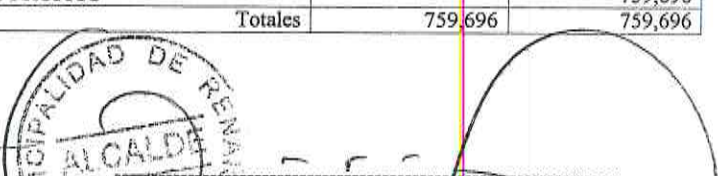

ASIENTO N°..... FECHA

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 GODOLY 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
 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° 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
 La Cantidad de \$
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

ALGODONES BETA LTDA.
 2,356 DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 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° 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 :

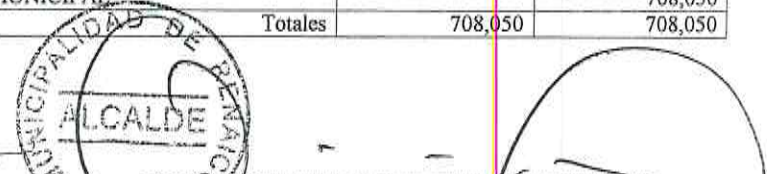
ASIENTO N° FECHA

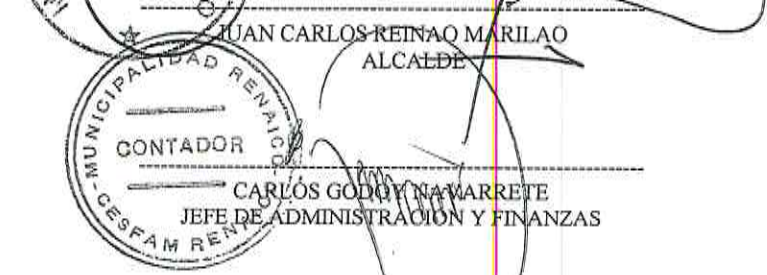
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAJARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 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 **CANCELA 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

GENIAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA

MONICA TORRES 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 ALVAREZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

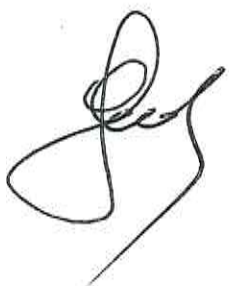

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOX NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 and stamp]

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		
	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 REINADO 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

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° 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

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 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° 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


 MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NARRETE
 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° 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 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° 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

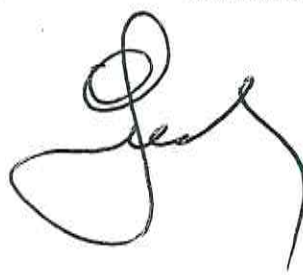

 CARLOS GODOX NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

17 MAR 2016
 CAJA 1

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

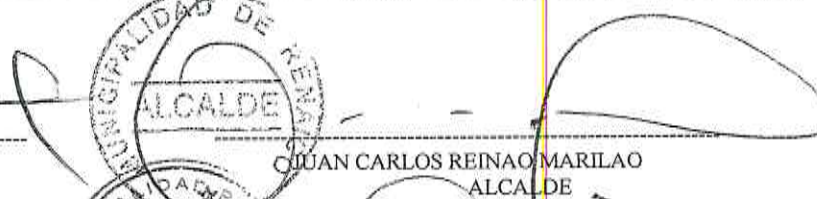
COMPROBANTE DE EGRESO :

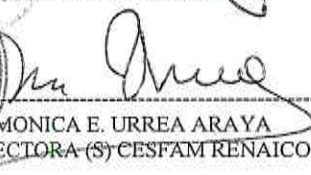
ASIENTO N° FECHA


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

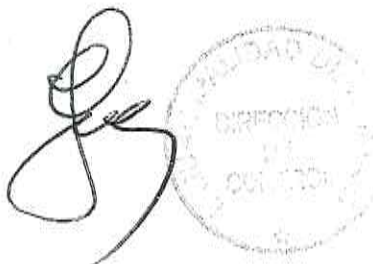

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

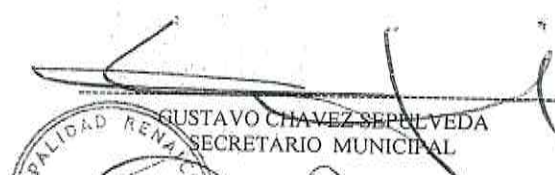
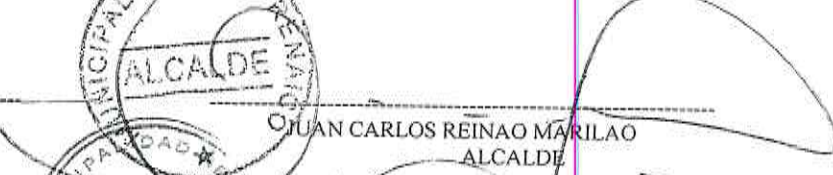
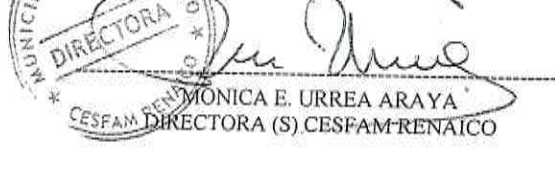
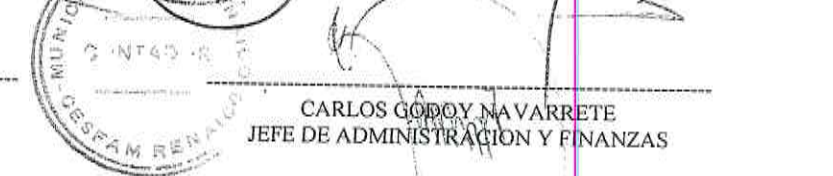
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		332,250
215-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOG.(NAC)		645,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	977,250	
Totales		977,250	977,250

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

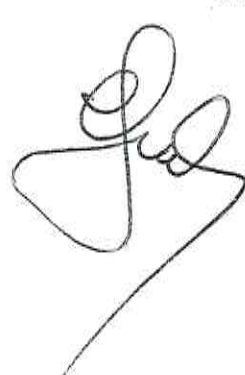


 GUSTAVO CHAVEZ SEPELVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 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

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


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 DIRECTOR
 CARLOS SOTOY 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° 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



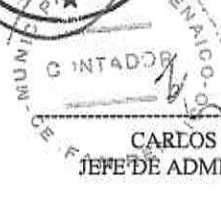
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



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 :


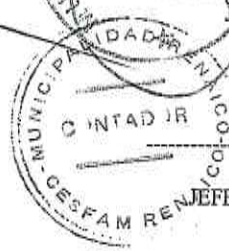
ASIENTO N° FECHA

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


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


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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

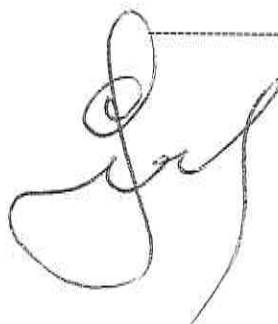
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

ANOTASE 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

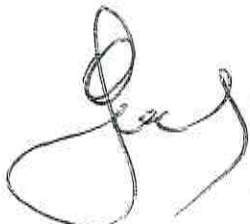
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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
La Cantidad de \$
Correspondiente a
Fecha de Pago

Ethon Pharmaceuticals
126,140 CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS
F:73067 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
24/03/2016

Rut 076956140-4

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

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° 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

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRÁ 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° 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

 MUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero




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

Decreto N° 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

[Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Renaico and CESFAM Renaico]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CAREOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Large handwritten signature]

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

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, ALCALDE, CONTADOR, MUNICIPALIDAD DE RENAICO, MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DIRECTORA, DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO)

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

(Signature)

(Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DIRECCION DE 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

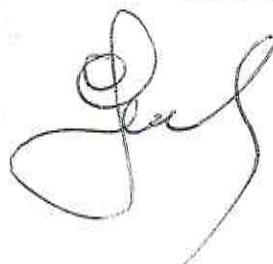
CARLOS GODOY NA VARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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


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



 DIRECCION
 CONTROL

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

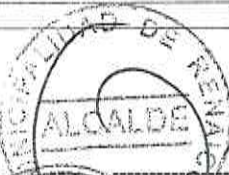
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

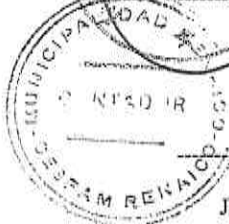
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,335,040	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,335,040
Totales		1,335,040	1,335,040



 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS 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° 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

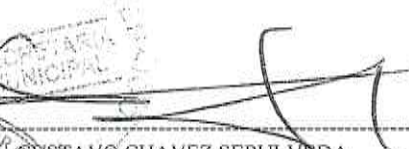

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		697,233
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	697,233	
Totales		697,233	697,233

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

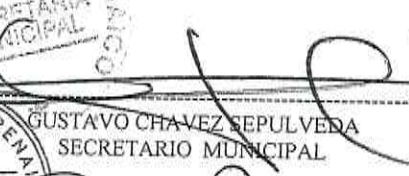
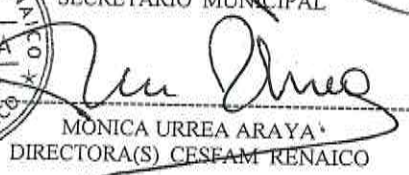
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		759,220
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		759,220	759,220





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

 JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO
 ALCALDE

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

 CARLOS GONZALEZ VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 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


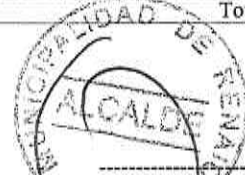
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		52,658
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,658	
Totales		52,658	52,658

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

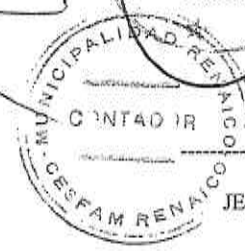

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 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 INMED DROGUERIA LTDA. Rut 086821000-1
 La Cantidad de \$ 27,584 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 159130 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 28/03/2016

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº 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


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 DIRECCION DE CONTROL

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