

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

Decreto N° 281
 RENAICO, 02/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 338,150 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 02/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	9036081	02/05/2016	338,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :274

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		338,150
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	338,150	
Totales		338,150	338,150

COMPROBANTE DE EGRESO :





ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	338,150	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		338,150
Totales		338,150	338,150


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)




 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 282
 RENAICO, 02/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.**
 428,745 **CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS**
 Rut 090635000-9
 Correspondiente a F: 37514757 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 02/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37514752	02/05/2016	428,745

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :275

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		428,745
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	428,745	
Totales		428,745	428,745

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	428,745	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		428,745
Totales		428,745	428,745


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 283
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 12,852 DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	371776	03/05/2016	12,852

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :276

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		12,852
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,852	
Totales		12,852	12,852

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

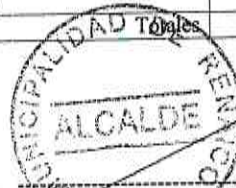
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,852	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		12,852
Totales		12,852	12,852



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABASTIBLE S.A. Rut 091806000-6
 La Cantidad de \$ 212,629 DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE VALES DE GAS.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8810391	03/05/2016	212,629

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO		212,629
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	212,629	
Totales		212,629	212,629

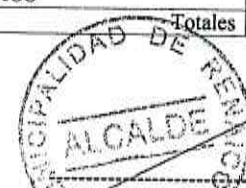

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO	212,629	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		212,629
Totales		212,629	212,629


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 132,194 CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 19888-5583905 COMPR DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5583906	03/05/2016	132,194

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :278

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		132,194
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,194	
Totales		132,194	132,194

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	132,194	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		132,194
Totales		132,194	132,194

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ALEX GASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DIRECCION DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 286
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Rut 078366970-6
 La Cantidad de \$ 16,232 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	362022	03/05/2016	16,232

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :279

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16,232
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,232	
Totales		16,232	16,232

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,232	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16,232
Totales		16,232	16,232




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ALEX CASTILLO SALAMANCA ALCALDE(S)




 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 _____ FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 287
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4636	03/05/2016	33,082

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :280



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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 288
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.** Rut 080621200-8
 La Cantidad de \$ **5,355** CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **compra de medicamentos.**
 Fecha de Pago **03/05/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1604692	03/05/2016	5,355

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

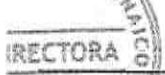
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



DANUBIA ALAR PIÑEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 289
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 249,900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49369	03/05/2016	249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		249,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,900	
Totales		249,900	249,900

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	249,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		249,900
Totales		249,900	249,900


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

 CARLOS GORRY NA 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° 290
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. Rut 094544000-7
 La Cantidad de \$ 246,330 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	110957	03/05/2016	246,330

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :283

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		246,330
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	246,330	
Totales		246,330	246,330

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246,330	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		246,330
Totales		246,330	246,330

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 291
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Prod. Quirurgicos y Far. Leon Borzutzky Rut 093366000-1
 La Cantidad de \$ 233,240 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112593	03/05/2016	233,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		233,240
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	233,240	
Totales		233,240	233,240

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	233,240	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		233,240
Totales		233,240	233,240

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 292
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

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

QUALITEC FARMACEUTICA LTDA.
 70,984 SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 COMPRA DE INSUMOS.
 03/05/2016

Rut 076389452-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1274	03/05/2016	70,984

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :285

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	70,984	70,984
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		70,984	70,984

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	70,984	70,984
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		70,984	70,984

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERRILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 293
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 265,965 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 280613 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	278930	03/05/2016	265,965

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :286



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		265,965
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	265,965	
Totales		265,965	265,965

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	265,965	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		265,965
Totales		265,965	265,965


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 294
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

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

DROGUERIA HOMANN SAC
 68,901 SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS
 COMPRA DE INSUMOS.
 03/05/2016

Rut 092288000-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	90225	03/05/2016	68,901

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :287

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		68,901
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,901	
Totales		68,901	68,901

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	68,901	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		68,901
Totales		68,901	68,901

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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° 295
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,797 DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	285931	03/05/2016	2,797

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,797
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,797	
Totales		2,797	2,797

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,797	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,797
Totales		2,797	2,797



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Seal



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

Decreto N° 296
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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
 La Cantidad de \$ 401,030 CUATROCIENTOS UN MIL TREINTA PESOS
 Correspondiente a F: 43283 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Rut 076079782-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43300	03/05/2016	401,030

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :289

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		401,030
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	401,030	
Totales		401,030	401,030


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	401,030	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		401,030
Totales		401,030	401,030


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


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 297
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 66,402 SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	99627	03/05/2016	66,402

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		66,402
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,402	
Totales		66,402	66,402

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	66,402	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		66,402
Totales		66,402	66,402


 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 DANUBIA BILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 298
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. Rut 094544000-7
 La Cantidad de \$ 144,585 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	113417	03/05/2016	144,585

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		144,585
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144,585	
Totales		144,585	144,585

COMPROBANTE DE EGRESO :




ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	144,585	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		144,585
Totales		144,585	144,585


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 DIRECTORA
 ANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 299
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 60,744 SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76493	03/05/2016	60,744

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		60,744
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,744	
Totales		60,744	60,744

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

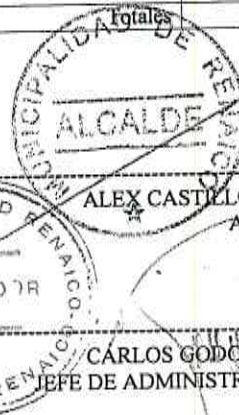
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,744	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,744
Totales		60,744	60,744



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DANUBIA-PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmaceutica Shubert Cia. Ltda. Rut 078087980-7
 La Cantidad de \$ 171,788 CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34529	03/05/2016	171,788

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		171,788
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,788	
Totales		171,788	171,788

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	171,788	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		171,788
Totales		171,788	171,788



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 301
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA Rut 080447400-5
 La Cantidad de \$ 76,674 SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15713	03/05/2016	76,674

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		76,674
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,674	
Totales		76,674	76,674

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	76,674	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		76,674
Totales		76,674	76,674



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 302
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 467,492 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
 NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F. 375960-COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	376262	03/05/2016	467,492

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :295

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		467,492
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	467,492	
Totales		467,492	467,492

COMPROBANTE DE EGRESO :

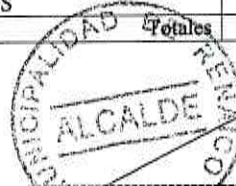
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	467,492	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		467,492
Totales		467,492	467,492



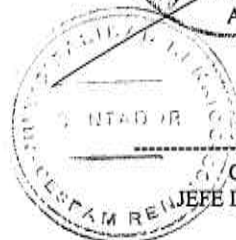
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BCI Seguros generales S.A.
 La Cantidad de \$ 19,800 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SEGUROS PARA VEHICULOS.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Rut 099147000-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1333111	03/05/2016	19,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :296

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		19,800
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		
Totales		19,800	19,800

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	19,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19,800
Totales		19,800	19,800

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

ALCALDE RENAICO
 ALEX GASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DIRECCION DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 304
 RENAICO, 03/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 39,984 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 03/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	513509	03/05/2016	39,984

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :297

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,984
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,984	
Totales		39,984	39,984

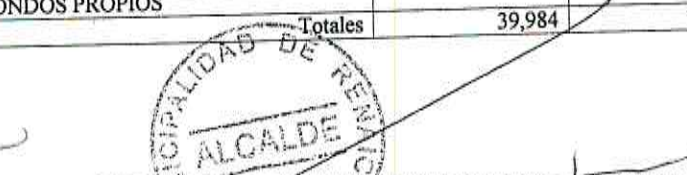
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,984	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,984
Totales		39,984	39,984


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


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 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 Mero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 la suma de \$ 27,921,968 VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL
 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD ABRIL 2016
 el día 04/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
ROBANTE CONTABLE	4	04/05/2016	27,921,968

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :298

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,950,000
22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,654,750
22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		900,000
22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		12,570,633
22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,220,605
22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		2,434,000
22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,190,000
22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		900,000
22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,025,480
22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		235,000
22-11-999-039-000	DIGITADORES		540,000
11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	27,921,968	
	Totales	27,921,968	27,921,968

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

MONTO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,950,000	
22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,654,750	
22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	900,000	
22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	12,570,633	
22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,220,605	
22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	2,434,000	
22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,190,000	
22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	900,000	
22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,025,480	
22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	235,000	
22-11-999-039-000	DIGITADORES	540,000	
-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,520,633
-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,654,750
-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		301,500
-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		900,000
-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		3,220,605
-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		2,434,000
-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,190,000
-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		900,000
-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		2,025,480

03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		235,000
03-01-010-000-000	DIGITADORES		540,000
11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,792,197	
11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,792,197
12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	465,357	
12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		411,357
09-04-000-000-000	CENA HONORARIOS		54,000
Totales		31,179,522	31,179,522

[Handwritten signature]

AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Handwritten signature]

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
FADIRECTORA CESFAM RENAICO

A DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
CONTADOR
CESFAM

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 306
 RENAICO, 04/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 564,357 QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDEN DE VIATICOS DESDE EL N° 25 AL N° 37
 Fecha de Pago 04/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	4	04/05/2016	564,357

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		343,377
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		220,980
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	343,377	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	220,980	
Totales		564,357	564,357

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	343,377	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	220,980	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		564,357
Totales		564,357	564,357



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANGA
 ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 307
 RENAICO, 04/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 265,727 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.
 Fecha de Pago 04/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	164	04/05/2016	265,727

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		265,727
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	265,727	
Totales		265,727	265,727

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

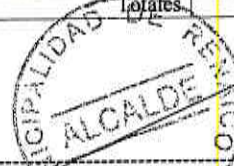
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	265,727	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		265,727
Totales		265,727	265,727



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 308
 RENAICO, 04/05/2016

Vistos :

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

MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ
 416,500 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS
 CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE.
 04/05/2016

Rut 010292429-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	198	04/05/2016	416,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :301

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		416,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	416,500	
Totales		416,500	416,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	416,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		416,500
Totales		416,500	416,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 309
 RENAICO, 04/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 233,166 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.
 Fecha de Pago 04/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26023241	04/05/2016	233,166

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	233,166	233,166
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		233,166	233,166

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	233,166	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		233,166
Totales		233,166	233,166



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

ANUBIA 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° 310
 RENAICO, 05/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL** Rut 076210028-2
 La Cantidad de \$ **2,777,996** DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
 NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE COMPUTADORES.**
 Fecha de Pago **05/05/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1390	05/05/2016	2,777,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :303

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,777,996	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		2,777,996
Totales		2,777,996	2,777,996

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,777,996	
141-08-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,777,996
Totales		2,777,996	2,777,996



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



DIRECTORA

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



DIRECCION DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 311
 RENAICO, 05/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 6,025,434 SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 105562-105922-106621-106706-106779-106881-106935 CANCELA ARRIENDO DE EQUIPOS
 E INSUMOS.
 Fecha de Pago 05/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	105258	05/05/2016	6,025,434

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :304

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		6,025,434
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,025,434	
Totales		6,025,434	6,025,434

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	6,025,434	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		6,025,434
Totales		6,025,434	6,025,434

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

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 312
 RENAICO, 05/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONIDAS ANDRES TOLEDO GARRETON.
 La Cantidad de \$ 190,000 CIENTO NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CAPACITACION BLS, SOPORTE VITAL BASICO.
 Fecha de Pago 05/05/2016

Rut 016524932-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55	05/05/2016	190,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :305

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		190,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	190,000	
Totales		190,000	190,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	190,000	
111-03-01-018-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		190,000
Totales		190,000	190,000

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 313
 RENAICO, 05/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RECIBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. Rut 078740450-2
 La Cantidad de \$ 214,200 DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 05/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14919	05/05/2016	214,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :306


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 (S)


 DIRECTORA

 ANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 CONTADOR

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 314
 RENAICO, 05/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA Rut 076546360-2
 AYPRA
 La Cantidad de \$ 67,093 SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 05/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36522	05/05/2016	67,093

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :307



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		67,093
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,093	
Totales		67,093	67,093

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	67,093	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		67,093
Totales		67,093	67,093


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 315
 RENAICO, 05/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 252,357 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 05/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4719	05/05/2016	252,357

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :308



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		252,357
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	252,357	
Totales		252,357	252,357



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	252,357	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		252,357
Totales		252,357	252,357


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 316
 RENAICO, 05/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 200,872 DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 05/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	74444	05/05/2016	200,872

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :309

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		200,872
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,872	
Totales		200,872	200,872

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	200,872	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		200,872
Totales		200,872	200,872


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 ALEX CASTELO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 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° 317
 RENAICO, 05/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS BIOLINE Rut 076020650-4
 LTDA.
 La Cantidad de \$ 321,300 TRESIENTOS VEINTIUN MIL TRESIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 05/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1129	05/05/2016	321,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :310



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		321,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	321,300	
Totales		321,300	321,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	321,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		321,300
Totales		321,300	321,300


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 318
 RENAICO, 05/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDDICA LTDA. Rut 076042903-1
 La Cantidad de \$ 43,316 CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 05/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5172	05/05/2016	43,316

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :311

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		43,316
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,316	
Totales		43,316	43,316

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	43,316	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		43,316
Totales		43,316	43,316


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 319
 RENAICO, 05/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 129,599 CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MEDICOS ASISTENCIALES A PERSONAL CESFAM
 Fecha de Pago 05/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	5	05/05/2016	129,599

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	129,599	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		129,599
	Totales	129,599	129,599



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



CARLOS GODÓY 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° 321
 RENAICO, 12/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **209,780** DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-**
 Fecha de Pago **12/05/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	8	12/05/2016	209,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	209,780	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		209,780
	Totales	209,780	209,780



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



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 322
 RENAICO, 12/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 44,890 CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 12/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
AVISO	91447	12/05/2016	44,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		44,890
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44,890	
Totales		44,890	44,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	44,890	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,890
Totales		44,890	44,890




 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° 323
 RENAICO, 12/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.
 La Cantidad de \$ 990,100 NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELA ELECTRICIDAD DEL CESFAM.
 Fecha de Pago 12/05/2016

Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26378553	12/05/2016	990,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :315



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		990,100
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	990,100	
Totales		990,100	990,100

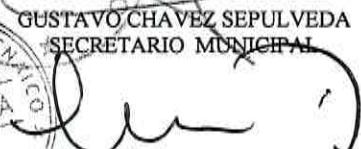
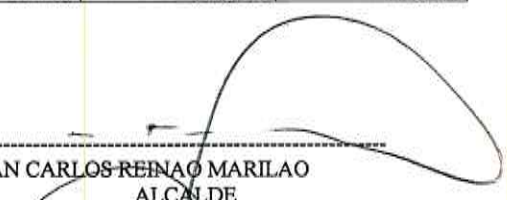
COMPROBANTE DE EGRESO :


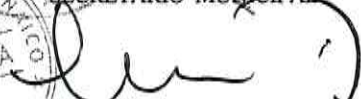


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	990,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		990,100
Totales		990,100	990,100


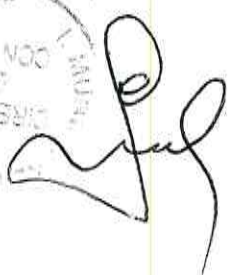
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 
 JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO ALCALDE
 


 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA 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° 324
 RENAICO, 12/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **387,940** TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE OTO-OFTALMOSCOPIO.**
 Fecha de Pago **12/05/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42553	12/05/2016	387,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :316

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-040-000	CONVENIO DE COLABORACION		387,940
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	387,940	
Totales		387,940	387,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-040-000	CONVENIO DE COLABORACION	387,940	
111-03-01-023-000-000	CONVENIO DE COLABORACION		387,940
Totales		387,940	387,940

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CEFSAM 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

L MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 325
 RENAICO, 12/05/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULTRAMED SPA. Rut 096609650-0
 La Cantidad de S 1,059,100 UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MONITOR EDAM.
 Fecha de Pago 12/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	117	12/05/2016	1,059,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :317

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-040-000	CONVENIO DE COLABORACION		1,059,100
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,059,100	
Totales		1,059,100	1,059,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-040-000	CONVENIO DE COLABORACION	1,059,100	
111-03-01-023-000-000	CONVENIO DE COLABORACION		1,059,100
Totales		1,059,100	1,059,100

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA
 CESFAM RENAICO

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

[Circular stamp]

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

Decreto N° 326
 RENAICO, 31/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Renta Nacional Compañía de Seguros Rut 094510000-1
 La Cantidad de \$ 1.274.858 UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
 CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SEGUROS PARA VEHICULOS.
 Fecha de Pago 31/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1853673	31/05/2016	1.274.858

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :318

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		1.274,858
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.274,858	
Totales		1.274,858	1.274,858

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	1.274,858	
111-03-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1.274,858
Totales		1.274,858	1.274,858



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

_____ FIRMA DEL INTERESADO

_____ V° Bueno Jefe Contabilidad

_____ V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 327
 RENAICO, 12/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOSEP S.A. Rut 076348947-7
 La Cantidad de \$ 1,219,750 UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS
 CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 12/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3343	12/05/2016	1,219,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :319

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,219,750
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,219,750	
Totales		1,219,750	1,219,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,219,750	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,219,750
Totales		1,219,750	1,219,750




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


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

Decreto N° 328
 RENAICO, 12/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ZAVALA Y HERRERA LTDA. Rut 079807250-1
 La Cantidad de \$ 116,739 CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 1649 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 12/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1418	12/05/2016	116,739

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :320


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		116,739
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,739	
Totales		116,739	116,739

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	116,739	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		116,739
Totales		116,739	116,739



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 329
 RENAICO, 16/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE L Rut 078366970-6
 La Cantidad de \$ 36,295 TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 16/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	362067	16/05/2016	36,295

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :321



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		36,295
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,295	
Totales		36,295	36,295

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,295	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		36,295
Totales		36,295	36,295

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 330
 RENAICO, 16/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

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

INMED DROGUERIA LTDA.
 23,146 VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS
 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 16/05/2016

Rut 086821000-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	162293	16/05/2016	23,146

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :322

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,146
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,146	
Totales		23,146	23,146

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,146	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,146
Totales		23,146	23,146


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DIRECTORA
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 331
 RENAICO, 16/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 406,043 CUATROCIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 16/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	127685	16/05/2016	406,043

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :323

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		406,043
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	406,043	
Totales		406,043	406,043

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	406,043	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		406,043
Totales		406,043	406,043


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 332
 RENAICO, 16/05/2016

Vistos :

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

SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
 22,955
 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 16/05/2016

Rut 092251000-8
 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2028760	16/05/2016	22,955

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :324

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

COMPROBANTE DE EGRESO :


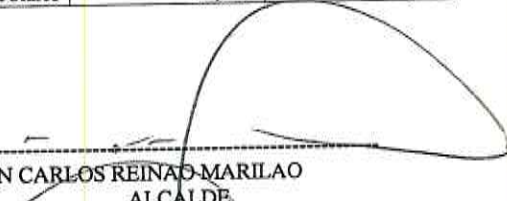

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 333
 RENAICO, 16/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DE CENABAST.
 16/05/2016

Rut 081502600-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	209978	16/05/2016	2,356

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :325

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA 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° 334
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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
 La Cantidad de \$ 57,120 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 18/05/2016

Rut 076079782-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44325	18/05/2016	57,120

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :326

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		57,120
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,120	
Totales		57,120	57,120

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57,120	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		57,120
Totales		57,120	57,120




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 CARLOS GODDY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 335
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LTDA. Rut 077662300-8
 La Cantidad de \$ 107,493 CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 18/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5816	18/05/2016	107,493

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :327

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		107,493
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,493	
Totales		107,493	107,493

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	107,493	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		107,493
Totales		107,493	107,493




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 Vº Bueno Tesorero




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

Decreto N° 336
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

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

HELIOS S.A.
 59,857

Rut 093791000-2
 CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
 PESOS

Correspondiente a
 Fecha de Pago

F: 474774 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 18/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	474009	18/05/2016	59,857

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :328


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,857
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,857	
Totales		59,857	59,857

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,857	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,857
Totales		59,857	59,857



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 337
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

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

SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA.
 38,318
 compra de insumos a través de intermediación.
 18/05/2016

Rut 076191389-1

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2724	18/05/2016	38,318

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :329

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		38,318
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,318	
Totales		38,318	38,318

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	38,318	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		38,318
Totales		38,318	38,318


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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° 338
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PEREZ LTDA Rut 089752800-2
 La Cantidad de \$ 64,141 SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 18/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21291	18/05/2016	64,141

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :330

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		64,141
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,141	
Totales		64,141	64,141

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	64,141	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		64,141
Totales		64,141	64,141


 SECRETARIA


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CESFAM RENAICO

DIRECCION BIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD RENAICO
 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




 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 339
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 264,299 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 93708-98488-95963- COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 18/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96103	18/05/2016	264,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :331


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		264,299
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	264,299	
Totales		264,299	264,299

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	264,299	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		264,299
Totales		264,299	264,299


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


 ALCALDE
 *
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 *
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 *
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION
 DE
 CONTROL

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

Decreto N° 340
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ACRUX LABS S.A. Rut 076146075-7
 La Cantidad de \$ 13,685 TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 18/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2253	18/05/2016	13,685

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :332


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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 _____ FIRMA DEL INTERESADO

 _____ Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad





MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 341
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 40,460 CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 18/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3706	18/05/2016	40,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :333

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

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 342
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 44,042 CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 18/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	286076	18/05/2016	44,042

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :334

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44,042
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,042	
Totales		44,042	44,042

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44,042	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,042
Totales		44,042	44,042



GUSTAVO CHAVEZ-SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAQ 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° 343
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

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

INTERPHARMA S.A.
 106,208 CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS
 F: 36149 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 18/05/2016

Rut 099543190-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36346	18/05/2016	106,208

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :335

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		106,208
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,208	
Totales		106,208	106,208

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

EGRESO N° _____; FECHA _____ CHEQUE N° _____ \$ _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106,208	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		106,208
Totales		106,208	106,208



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° 344
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. Rut 085462700-7
 La Cantidad de \$ 60,833 SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 18/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13438	18/05/2016	60,833

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		60,833
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,833	
Totales		60,833	60,833

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,833	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,833
Totales		60,833	60,833



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 345
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 48,409 CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 18/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11300	18/05/2016	48,409

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :337

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		48,409
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,409	
Totales		48,409	48,409

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	48,409	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		48,409
Totales		48,409	48,409



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA RILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 346
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCI** Rut 077606220-0
 La Cantidad de \$ **55,930** CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.**
 Fecha de Pago **18/05/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10129	18/05/2016	55,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :338

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		55,930
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,930	
Totales		55,930	55,930

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	55,930	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		55,930
Totales		55,930	55,930



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 347
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 18/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7982	18/05/2016	35,105

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :339

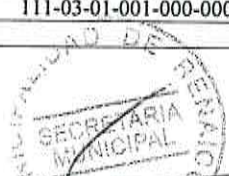
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		35,105
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,105	
Totales		35,105	35,105

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



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° 348
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 79,968 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 45257 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 18/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45225	18/05/2016	79,968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		79,968
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,968	
Totales		79,968	79,968

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	79,968	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		79,968
Totales		79,968	79,968

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERUVELDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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

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

Decreto N° 349
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 319,003 TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 18/05/2016

Rut 076055804-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29226	18/05/2016	319,003

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :341



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		319,003
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	319,003	
Totales		319,003	319,003

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	319,003	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		319,003
Totales		319,003	319,003

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 350
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EXPRO S.A. Rut 099574460-0
 La Cantidad de \$ 3,451 TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 18/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1908	18/05/2016	3,451

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :342

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		3,451
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		3,451	3,451

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	3,451	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,451
Totales		3,451	3,451



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



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 351
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 267,036 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 41314-41857-41836- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 18/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41818	18/05/2016	267,036

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :343


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		267,036
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	267,036	
Totales		267,036	267,036

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	267,036	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		267,036
Totales		267,036	267,036

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 352
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.** Rut 076424515-6
 La Cantidad de S **81,396** OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE TRITURADORAS.**
 Fecha de Pago **18/05/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1101	18/05/2016	81,396

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :344



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,396	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		81,396
Totales		81,396	81,396

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

EGRESO N° _____; FECHA _____ CHEQUE N° _____ \$ _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,396	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		81,396
Totales		81,396	81,396

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 353
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.** Rnt 078906980-8
 La Cantidad de \$ **443,932** CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA
 Y DOS PESOS
 Correspondiente a **F: 50682 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y SOLDADORA.**
 Fecha de Pago **18/05/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49161	18/05/2016	443,932

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -345

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	228,409	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		215,523
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		228,409
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215,523	
Totales		443,932	443,932

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	215,523	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	228,409	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		443,932
Totales		443,932	443,932


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 354
 RENAICO, 18/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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
 La Cantidad de \$ 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 18/05/2016

Rut 076389383-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18712	18/05/2016	59,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :346

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,500	
Totales		59,500	59,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,500
Totales		59,500	59,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 357
 RENAICO, 19/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,292,000 DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-04 AL 15-05-2016
 Fecha de Pago 19/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE DE EGRESO	5	19/05/2016	2,292,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :349

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,292,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,292,000	
Totales		2,292,000	2,292,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,292,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,292,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	229,200	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		229,200
Totales		2,521,200	2,521,200


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTOR
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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




 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 358
 RENAICO, 19/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **689.549** SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a **F: 21003-20004-133100-19117-20607-20678 CANCELA COMPRA DE REPUESTOS Y
 ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL CESFAM RENAICO.**
 Fecha de Pago **19/05/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20921	19/05/2016	689.549

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		689.549
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	689.549	
Totales		689.549	689.549

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	689.549	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		689.549
Totales		689.549	689.549

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
IGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTORA
DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTROL

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

Decreto N° 359
 RENAICO, 19/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ELÉCTRICA DE LA FRONTERA. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 244,300 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR CONSUMO DE ELECTRICIDAD.
 Fecha de Pago 19/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26022068	19/05/2016	244,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :351		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	244,300	244,300
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		244,300	244,300

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	244,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		244,300
Totales		244,300	244,300

Municipalidad de Renaico
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

Municipalidad de Renaico
 DIRECTORA
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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

[Handwritten Signature]

Municipalidad de Renaico
 CONTADOR

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

Decreto N° 360
RENAICO, 23/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCOSEP S.A.** Rut 076348947-7
La Cantidad de \$ **1,625,983** **UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS**
Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS.**
Fecha de Pago **23/05/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3426	23/05/2016	1,625,983

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :352

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,625,983
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,625,983	
Totales		1,625,983	1,625,983

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

EGRESO N° _____ : FECHA _____ CHEQUE N° _____ \$ _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,625,983	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,625,983
Totales		1,625,983	1,625,983



GUSTAVO CHAVES SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAD
ALCALDE


CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 42,875,811 CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
 MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES MAYO 2016
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	23/05/2016	42,875,811

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :353

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES		10,625,587
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,036,867
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		1,474,897
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		2,515,537
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		180,000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		11,092
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		571,329
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		509,475
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2,702,460
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		185,024
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		11,978,749
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		367,341
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		676,791
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,578,399
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		191,153
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		93,463
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		719,796
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		315,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		190,443
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		404,934
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		752,858
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		17,266
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		3,427,602
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		52,527
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		197,222
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		99,999
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	36,413,548	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6,462,263	
	Totales	42,875,811	42,875,811

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES	10,625,587	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,036,867	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	1,474,897	

	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	2,515,537	
	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	180,000	
	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	11,092	
	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	571,329	
	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	509,475	
	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,702,460	
	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	185,024	
	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	11,978,749	
	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	367,341	
	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	676,791	
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,578,399	
	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	191,153	
	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	93,463	
	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	719,796	
	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	315,000	
	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	190,443	
	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	404,934	
	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	752,858	
	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	17,266	
	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	3,427,602	
	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	52,527	
	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	197,222	
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	99,999	
	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,774,122
	RETENCIONES PREVISIONALES	7,725,168	7,725,168
	RETENCIONES PREVISIONALES	256,598	
	RETENCION IMPTO UNICO		256,598
	RETENCION IMPTO UNICO	5,503,457	
	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,503,457
	RETENCIONES VOLUNTARIAS		62,000
	OTRAS OBLIG. FIANC. CENA CESFAM	39,689	
	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		39,689
	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		39,689
	OTROS INGRESOS		
	Totales	56,400,723	56,400,723



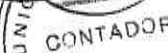
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 362
 RENAICO, 23/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 299,880 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Correspondiente a F:312321-312371-312375-319535-312341-312266 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 23/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	319774	23/05/2016	299,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		299,880
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	299,880	
Totales		299,880	299,880

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

EGRESO N° _____ : FECHA _____ CHEQUE N° _____ \$ _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	299,880	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		299,880
Totales		299,880	299,880

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DIRECTORA CESFAM RENAICO
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 363
 RENAICO, 23/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. Rnt 076175092-5
 La Cantidad de \$ 489,375 CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 28145-29843-28085-28021 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 23/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28168	23/05/2016	489,375

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 355

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		489,375
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	489,375	
Totales		489,375	489,375

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

EGRESO N° _____ : FECHA _____ CHEQUE N° _____ \$ _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	489,375	
8-FPI-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		489,375
Totales		489,375	489,375

SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 364
 RENAICO, 23/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

LABORATORIO VALMA S.A.
 49.080 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS
 F: 5471 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 23/05/2016

Rut 080048900-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6088	23/05/2016	49,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		49,080
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,080	
Totales		49,080	49,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

EGRESO N° _____; FECHA _____ CHEQUE N° _____ S _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,080	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,080
Totales		49,080	49,080



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Signature]



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

Decreto N° 365
 RENAICO, 23/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 242,697 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 23/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	9	23/05/2016	242,697

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	242,697	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		242,697
	Totales	242,697	242,697



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JOAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 366
 RENAICO, 24/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 125,771 CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a F: 25559-24927 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 24/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24937	24/05/2016	125,771

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :358

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		125,771
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125,771	
Totales		125,771	125,771

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

EGRESO N° _____ ; FECHA _____ CHEQUE N° _____ S _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	125,771	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROMIGS		125,771
Totales		125,771	125,771




 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° 367
 RENAICO, 24/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 417,024 CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a F:263768-266425-266818 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	267109	24/05/2016	417,024

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :359

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		417,024
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	417,024	
Totales		417,024	417,024

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

EGRESO N° _____; FECHA _____ CHEQUE N° _____ \$ _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	417,024	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		417,024
Totales		417,024	417,024



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

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

Decreto N° 368
 RENAICO, 24/05/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 823.837 OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 367183-366571-366817-367041-367164-367272-366427-366470-372947-366963 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 24/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	366407	24/05/2016	823.837

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		823.837
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	823.837	
Totales		823.837	823.837

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	823.837	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		823.837
Totales		823.837	823.837

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 RECCION DE CONTROL

I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 369
 RENAICO, 24/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 36,890 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a F: 10279 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 24/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10601	24/05/2016	36,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :361



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		36,890
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,890	
Totales		36,890	36,890

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	36,890	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		36,890
Totales		36,890	36,890

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 370
 RENAICO, 24/05/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **1,121,301** UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a **F: 5653450-5598083-5600805 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.**
 Fecha de Pago **24/05/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5583762	24/05/2016	1,121,301

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :362



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,094,383
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		26,918
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,121,301	
Totales		1,121,301	1,121,301

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,094,383	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	26,918	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,121,301
Totales		1,121,301	1,121,301

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA 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




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA Rut 086537600-6
 La Cantidad de \$ 45,053 CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 24/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46791	24/05/2016	45,053

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :363

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		45,053
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,053	
Totales		45,053	45,053

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45,053	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		45,053
Totales		45,053	45,053




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



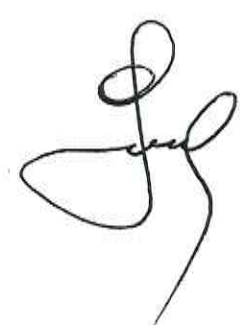


 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 _____ FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 372
 RENAICO, 24/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 La Cantidad de \$ 12,614 DOCE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 24/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81568	24/05/2016	12,614

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :364


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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

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

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECTORA CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTADOR CESFAM RENAICO

 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 24,009 VEINTICUATRO MIL NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A
 LA LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTE A MAYO 2016.-
 Fecha de Pago 24/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	5	24/05/2016	24,009

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365



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

COMPROBANTE DE EGRESO :

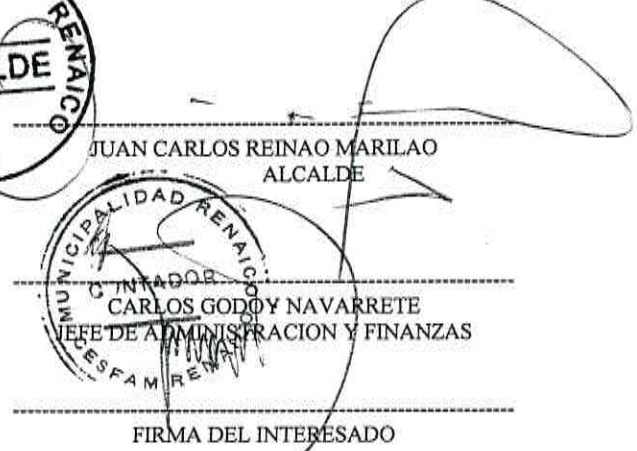

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

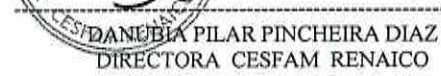

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,009	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,009
Totales		24,009	24,009

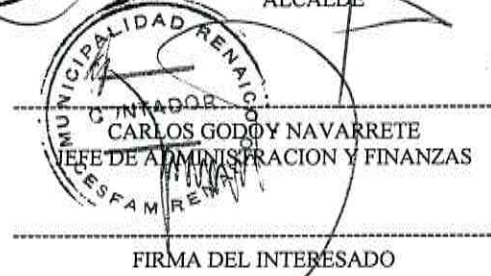

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 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 ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 374
 RENAICO, 25/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 319,328 TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 25/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37610758	25/05/2016	319,328

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		319,328
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	319,328	
Totales		319,328	319,328

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	319,328	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		319,328
Totales		319,328	319,328

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 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° 375
 RENAICO, 31/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 126,616 CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 31/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	128366	31/05/2016	126,616

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :367

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		126,616
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,616	
Totales		126,616	126,616

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126,616	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		126,616
Totales		126,616	126,616



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 142,800 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 31/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44943	31/05/2016	142,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		142,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800	
Totales		142,800	142,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	142,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		142,800
Totales		142,800	142,800

(Handwritten signature)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

(Handwritten signature)
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

(Handwritten signature)
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

(Handwritten signature)
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature)

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA.** Rut 076167536-2
 La Cantidad de \$ **359,737** TRESIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS.**
 Fecha de Pago **31/05/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5213	31/05/2016	359,737

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :369

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		359,737
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	359,737	
Totales		359,737	359,737

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	359,737	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		359,737
Totales		359,737	359,737



GUAYAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS OCHOA 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° 378
 RENAICO, 31/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 31/05/2016

Rut 076055804-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29570	31/05/2016	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600	
Totales		47,600	47,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,600
Totales		47,600	47,600

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVERA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTORA
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD 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]

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

Decreto N° 379
 RENAICO, 31/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 64,141 SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 31/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29571	31/05/2016	64,141

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :371

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		64,141
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,141	
Totales		64,141	64,141

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	64,141	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		64,141
Totales		64,141	64,141



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMPUTACION INTEGRAL S.A. Rut 096689970-0
 La Cantidad de \$ 548,063 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UPS PARA SERVIDOR DE CONTABILIDAD.
 Fecha de Pago 31/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48876	31/05/2016	548,063

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :372

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	548,063	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		548,063
Totales		548,063	548,063

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	548,063	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		548,063
Totales		548,063	548,063

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

* GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

* ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MAGENS S.A.** Rut 076271597-k
 La Cantidad de \$ **236,680** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.**
 Fecha de Pago **31/05/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11085	31/05/2016	236,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :373

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		236,680
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	236,680	
Totales		236,680	236,680

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	236,680	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		236,680
		236,680	236,680

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPLI VEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTORA
 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

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

Decreto N° 382
 RENAICO, 31/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 455,175 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 31/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76112	31/05/2016	455,175

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :374

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		455,175
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	455,175	
Totales		455,175	455,175

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	455,175	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		455,175
Totales		455,175	455,175

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASO LO SALAMANCA
 ALCALDE(S)
 MUNICIPALIDAD 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]



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

Decreto N° 383
 RENAICO, 31/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRAXAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2
 La Cantidad de \$ 296,310 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.
 Fecha de Pago 31/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	666292	31/05/2016	296,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :375

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


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	296,310	
114-03-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		296,310
Totales		296,310	296,310


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 384
 RENAICO, 31/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA Rut 096884770-8
 La Cantidad de \$ 15,470 QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a traves de intermediacion de cenabast.
 Fecha de Pago 31/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48301	31/05/2016	15,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :376

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

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

ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

[Circular stamp]

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 31/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	210390	31/05/2016	2,356

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377

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



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 386
 RENAICO, 31/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rut 089912300-k
 La Cantidad de \$ 154,626 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a compra de tintas.
 Fecha de Pago 31/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	831299	31/05/2016	154,626

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :378

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		154,626
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,626	
Totales		154,626	154,626

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	154,626	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		154,626
Totales		154,626	154,626

(Handwritten signatures and stamps)

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature)

(Faint circular stamp)

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

Decreto N° 387
 RENAICO, 31/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5
 La Cantidad de \$ 101,829 CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BALON BOSU.
 Fecha de Pago 31/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112606	31/05/2016	101,829

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :379		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	101,829	101,829
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		101,829	101,829

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

COMPROBANTE DE EGRESO		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	101,829	101,829
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		
Totales		101,829	101,829


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ALEX CASTRILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 388
 RENAICO, 31/05/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 80,920 OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a F: 22903 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 31/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25057	31/05/2016	80,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		80,920
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,920	
Totales		80,920	80,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,920	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		80,920
Totales		80,920	80,920



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 389
 RENAICO, 31/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSCHK LTDA. Rut 084456700-6
 La Cantidad de \$ 20,670 VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 31/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10111	31/05/2016	20,670

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		20,670
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,670	
Totales		20,670	20,670

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	20,670	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		20,670
Totales		20,670	20,670



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 390
 RENAICO, 31/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 166,450 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE.
 Fecha de Pago 31/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9249005	31/05/2016	166,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :382

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		166,450
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	166,450	
Totales		166,450	166,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	166,450	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		166,450
Totales		166,450	166,450



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 391
 RENAICO, 31/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4
 La Cantidad de \$ 298,690 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a F: 575-591-576-577-588- COMPRA DE DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 31/05/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	590	31/05/2016	298,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :383

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		138,950
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		91,140
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		68,600
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	138,950	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	159,740	
Totales		298,690	298,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	138,950	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	91,140	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	68,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		138,950
111-03-01-018-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		91,140
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		68,600
Totales		298,690	298,690



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DANUBIA PILAR PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero