

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

Decreto N° 619
 RENAICO, 01/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 309,184 TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCIONES DE VIATICOS DESDE EL N° 81 AL N° 90
 Fecha de Pago 01/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA DE VIATICOS	8	01/09/2016	309,184

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :604

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		140,704
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		168,480
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	140,704	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	168,480	
Totales		309,184	309,184

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	140,704	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	168,480	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		309,184
Totales		309,184	309,184



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ 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° 620
 RENAICO, 01/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 178,998 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDEN DE VIATICO N° 91 A DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 Fecha de Pago 01/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	8	01/09/2016	178,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :605

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		178,998
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	178,998	
Totales		178,998	178,998

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	178,998	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		178,998
Totales		178,998	178,998

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA, MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE, MUNICIPALIDAD DE RENAICO, COMADRE Y CO-ORDINADORA, MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CAROLINA 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° 622
 RENAICO, 01/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **HERMES ALONSO CAMPOS RIFO**
 La Cantidad de \$ **1.008.000 UN MILLON OCHO MIL PESOS**
 Correspondiente a **COMPRA DE PROTESIS REMOVIBLES.**
 Fecha de Pago **01/09/2016**

Rut 008224144-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	236	01/09/2016	1.008.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1.008.000
Totales		1.008.000	1.008.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		
532-11-00-000-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1.008.000
Totales		1.008.000	1.008.000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR

JUAN CARLOS RENAICO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buena Jefe Costabilidad

V° Buena Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 623
 RENAICO, 02/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,128,834 UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA FACTURA N° 8816219 CORRESPONDIENTE A PAGO DE 100 UD. CARGA DE GAS 15KLS.
 Fecha de Pago 02/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8816219	02/09/2016	1,128,834

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	1,128,834	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		1,128,834
Totales		1,128,834	1,128,834

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

[Signature]
 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

[Signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 34,543,230 TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
 MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD AGOSTO 2016
 Fecha de Pago 06/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	06/09/2016	34,543,230

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,950,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		660,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		30,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		935,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		16,662,350
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		4,842,650
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		448,500
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		3,007,250
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		290,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,561,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,057,980
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		915,000
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		342,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		540,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	34,543,230	
	Totales	34,543,230	34,543,230

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,950,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	660,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	30,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	935,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	16,662,350	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	4,842,650	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	448,500	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	3,007,250	
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	290,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,561,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,057,980	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	915,000	
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	342,000	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	540,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		18,642,350
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		660,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		301,500

111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		935,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		4,842,650
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		448,500
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		3,007,250
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		290,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,561,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		2,057,980
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		915,000
111-03-01-046-000-000	PROGRAMA ONDONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		342,000
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		540,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	3,454,323	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		3,454,323
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	611,944	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		611,944
214-09-04-000-000-000	CENA HONORARIOS		50,000
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	50,000	
	Totales	38,659,497	38,659,497


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 CARENS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero




 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 625
 RENAICO, 12/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 170,573 CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES A FUNCIONARIOS BIENESTAR
 Fecha de Pago 12/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	9	07/09/2016	170,573

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	170,573	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		170,573
	Totales	170,573	170,573



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS PINO MARILAO
 ALCALDE



MÓNICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Oficina de Administración y Finanzas
 R. SALUD

Decreto N° 627
 RENAICO, 12/09/2016

Lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Municipal Pagará a **CARLOS GODOY NAVARRETE** Rut 005953069-0
 por el valor de \$ **280.403** DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS
 referente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO**
 el pago **12/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
ON FONDO FIJO	20	08/09/2016	280.403

COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

ANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° _____ FECHA _____

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
31-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY		
31-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	280.403	
	Totales	280.403	280.403



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EL PAGO DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Handwritten Signature]

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

Decreto N° 628
 RENAICO, 12/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rat 069180400-3
 La Cantidad de \$ 78.671 SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES A IRENE VALLEJOS CASTILLO
 Fecha de Pago 12/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	10	08/09/2016	78.671

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	78.671	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		78.671
	Totales	78.671	78.671



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESEAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 629
 RENAICO, 12/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 199.916 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDEN DE VIATICOS DESDE EL N° 92 AL N° 97
 Fecha de Pago 12/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	8	08/09/2016	199,916

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .611

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		72,336
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		127,580
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	72,336	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	127,580	
Totales		199,916	199,916

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	72,336	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	127,580	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		199,916
Totales		199,916	199,916


 GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 DIRECCION DE CONTROL


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

Decreto N° 630
 RENAICO, 09/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **HEINSOHN ENRIQUE HERNANDEZ LERCHUNDY** Rut 014387038-3
 La Cantidad de \$ **235,263** **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES**
PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS.**
 Fecha de Pago **09/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1465	09/09/2016	235,263

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :612

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		235,263
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	235,263	
Totales		235,263	235,263

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	235,263	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		235,263
Totales		235,263	235,263



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR SALUD

Decreto N° 631
 RENAICO, 09/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ**
 La Cantidad de \$ **833,000** OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a **F: 212 CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE.**
 Fecha de Pago **09/09/2016**

Rnt 010292429-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	221	09/09/2016	833,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :613

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		833,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	833,000	
Totales		833,000	833,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	833,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		833,000
Totales		833,000	833,000

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 632
 RENAICO, 09/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE PETROAMERICA S.A. Rut 076008989-3
 La Cantidad de S 1,241,721 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
 VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN.
 Fecha de Pago 09/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	154529	09/09/2016	1,241,721

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :614

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,241,721
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,241,721	
Totales		1,241,721	1,241,721

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,241,721	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,241,721
Totales		1,241,721	1,241,721

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS UGON 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° 633
 RENAICO, 09/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LIBRERIA ATLANTIK LTDA.** Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ **101,566** CIENTO UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.**
 Fecha de Pago **09/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10637	09/09/2016	101,566

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :615

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		101,566
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		101,566	101,566

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	101,566	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		101,566
Totales		101,566	101,566


 GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY KAWARRETE
 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° 634
 RENAICO, 09/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **440,674** CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a **F: 112954 CANCELA ARRIENDO DE EQUIPOS Y COMPRA DE INSUMOS.**
 Fecha de Pago **09/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112156	09/09/2016	440,674

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :616

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		440,674
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	440,674	
Totales		440,674	440,674

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	440,674	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		440,674
Totales		440,674	440,674

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DIRECCION DE CESFAM
 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM-RENAICO

DIRECCION DE CESFAM
 RENAIKO

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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 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 **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.** Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ **245.710** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 Corresponsiente a **F: 58824 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.**
 Fecha de Pago **09/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58820	09/09/2016	245.710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :617

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		245.710
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	245.710	
Totales		245.710	245.710

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	245.710	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		245.710
Totales		245.710	245.710


GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESPAM RENAICO


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 636
 RENAICO, 09/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 VIVADENT Y CIA LTDA.** Rut 076418245-6
 La Cantidad de \$ **452.200 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS**
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS DENTALES.**
 Fecha de Pago **09/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	118	09/09/2016	452.200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :618

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		452.200
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	452.200	
Totales		452.200	452.200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	452.200	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		452.200
Totales		452.200	452.200

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO
 ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 CARLOS GODDY 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° 637
 RENAICO, 09/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 510,500 QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a F: 631-616-618-628-617-629-630 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE
 ACTIVIDADES.
 Fecha de Pago 09/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	627	09/09/2016	510,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :619

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		198,840
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		262,250
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		40,510
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		8,900
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	198,840	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	311,660	
Totales		510,500	510,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	198,840	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	262,250	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	40,510	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	8,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		198,840
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		262,250
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		40,510
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		8,900
Totales		510,500	510,500



CRISTÓBAL CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAQ MARILAO
 ALCALDE



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODAY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten signature]

L MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 638
 RENAICO, 12/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,716,123 DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTITRES
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2016
 Fecha de Pago 12/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	12/09/2016	2,716,123

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :620

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS		1,982,374
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		733,749
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,982,374	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	733,749	
Totales		2,716,123	2,716,123

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1,982,374	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	733,749	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,716,123
Totales		2,716,123	2,716,123

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHALU GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE
 MUNICIPIO 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° 639
 RENAICO, 12/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 311.542 TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.
 Fecha de Pago 12/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	174	12/09/2016	311,542

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :621

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		311,542
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	311,542	
Totales		311,542	311,542

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	311,542	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		311,542
Totales		311,542	311,542

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 640
 RENAICO, 12/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 68.390 SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA DE LA POSTA DE TJERAL
 Fecha de Pago 12/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
AVISO	94339	12/09/2016	68,390

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :622



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TJERAL		68,390
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		68,390	68,390

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____



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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TJERAL	68,390	
111-03-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		68,390
Totales		68,390	68,390

 GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 MONICA URREA ARAYA DIRECTORA (S) CESEAM RENAICO

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 641
 RENAICO, 12/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 418.869 CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 38163431 CANCELA TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 12/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38163426	12/09/2016	418,869

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :623

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		418,869
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	418,869	
Totales		418,869	418,869

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	418,869	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		418,869
Totales		418,869	418,869



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 642
 RENAICO, 12/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 1,097,300 UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
 Fecha de Pago 12/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	27451114	12/09/2016	1,097,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :624

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,097,300
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,097,300	
Totales		1,097,300	1,097,300

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	1,097,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,097,300
Totales		1,097,300	1,097,300



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GÓMEZ NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **1.263.450** UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **E: 21650-22339-22038-22585- CANCELA MANTENCION DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES.**
 Fecha de Pago **13/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21027	13/09/2016	1.263,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :625

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1.263,450
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		1.263,450	1.263,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1.263,450	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1.263,450
Totales		1.263,450	1.263,450

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 * SECRETARIO MUNICIPAL
 MÓNICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 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]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesonero Municipal Pagará a EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHILE LTDA. Rut 076181036-7
 La Cantidad de S 4,483,778 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PLAZA ACTIVA.
 Fecha de Pago 13/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11	13/09/2016	4,483,778

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :626

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		4,483,778
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,483,778	
Totales		4,483,778	4,483,778

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	4,483,778	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		4,483,778
Totales		4,483,778	4,483,778



GUSTAVO CHAVEZ ROSAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAYARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COPEC S.A.
 La Cantidad de \$ 6.000,000 SEIS MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS.
 Fecha de Pago 13/09/2016

Rut 099520000-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4872544	13/09/2016	6.000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :627

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		6.000,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6.000,000	
Totales		6.000,000	6.000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	6.000,000	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		6.000,000
Totales		6.000,000	6.000,000


 GUSTAVO CHAVEZ BUNZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESPAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARTIÑO
 ALCALDE

 CARLOS OBON NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Buzno Jefe Contabilidad

V° Buzno Tesorero




L MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 646
 RENAICO, 13/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA Rut 076181660-8
 La Cantidad de \$ 82.824 OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PASADA DE CALLE.
 Fecha de Pago 13/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19817	13/09/2016	82.824

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -628

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		82.824
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	82.824	
Totales		82.824	82.824

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	82.824	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		82.824
Totales		82.824	82.824



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS BODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 647
 RENAICO, 13/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0
 La Cantidad de \$ 328,440 TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 13/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20646	13/09/2016	328,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :629

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		328,440
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		328,440	328,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	328,440	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		328,440
Totales		328,440	328,440

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIFUSION
 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° 648
RENAICO, 13/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **52.696** CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE ACCES POINT**
 Fecha de Pago **13/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60246	13/09/2016	52.696

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :630

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	52.696	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		52.696
Totales		52.696	52.696

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	52.696	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52.696
Totales		52.696	52.696

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS RENAIO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS SANCHEZ 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° 649
 RENAICO, 13/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **QUIMICA MAGUEY LTDA.** Rut 078623770-k
 La Cantidad de \$ **71.329** SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE REPUESTO DE LIMPIADOR DE PISO.**
 Fecha de Pago **13/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3504	13/09/2016	71.329

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :631

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		71.329
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		71.329	71.329

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	71.329	
11105-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71.329
Totales		71.329	71.329



GUSTAVO CHEVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Rosa Orianda Caceres Torres Rut 006136227-4
 La Cantidad de \$ 51,312 CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 13/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	749	13/09/2016	51,312

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :632

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		51,312
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,312	
Totales		51,312	51,312

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	51,312	
000-000-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		51,312
Totales		51,312	51,312



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 651
 RENAICO, 13/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 13/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	670189	13/09/2016	296,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :633

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		
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	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		296,310
Totales		296,310	296,310


 SECRETARIA MUNICIPAL
 ESTAYO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINOSO 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° 652
 RENAICO, 13/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S **1.667,664** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS.**
 Fecha de Pago **13/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3798	13/09/2016	1.667,664

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :634

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.667,664
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.667,664	
Totales		1.667,664	1.667,664

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.667,664	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1.667,664
Totales		1.667,664	1.667,664



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS BODOY 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° 654
 RENAICO, 13/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDAORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 74.711 SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 13/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6917	13/09/2016	74.711

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :636

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		74.711
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74.711	
Totales		74.711	74.711

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	74.711	
111-02-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		74.711
Totales		74.711	74.711



* GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) 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



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 655
 RENAICO, 13/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA ATLANTIK LTDA. Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ 28.429 VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 13/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11417	13/09/2016	28,429

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .637

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		28,429
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,429	
Totales		28,429	28,429

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	28,429	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28,429
Totales		28,429	28,429



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) - CESFAM RENAICO

CARLOS DODOY 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° 656
 RENAICO, 13/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA ATLANTIK LTDA. Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ 64.796 SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 13/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10487	13/09/2016	64,796

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :638

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		64,796
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,796	
Totales		64,796	64,796

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	64,796	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		64,796
Totales		64,796	64,796



★ GUSTAVO CHAVEZ SONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PAPELES INDUSTRIALES S.A. Rut 093558000-5
 La Cantidad de S 253,074 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PAPEL DE IMPRESION.
 Fecha de Pago 13/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68790	13/09/2016	253,074

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :639

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		253,074
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	253,074	
Totales		253,074	253,074

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	253,074	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		253,074
Totales		253,074	253,074

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO MELANDEZ GONZALEZ
 *SECRETARIO MUNICIPAL
 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 658
 RENAICO, 13/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt
 La Cantidad de S 73,140 SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS.
 Fecha de Pago 13/09/2016

Rut 089912300-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	863255	13/09/2016	73,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		73,140
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		73,140	73,140

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	73,140	
215-22-04-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		73,140
Totales		73,140	73,140



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 IBAÑEZ Y FIGUEROA LTDA.** Rut 077524740-1
 La Cantidad de \$ **155.397** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE TONER.**
 Fecha de Pago **13/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	633	13/09/2016	155,397

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :641

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		155,397
532-01-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	155,397	
Totales		155,397	155,397

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-27-31-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	155,397	
11-01-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		155,397
Totales		155,397	155,397



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 660
 RENAICO, 13/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 143,455 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 13/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	135420	13/09/2016	143,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :642

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		143,455
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,455	
Totales		143,455	143,455

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	143,455	
11-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		143,455
Totales		143,455	143,455



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS CODONAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 661
 RENAICO, 15/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Dimerc S.A. Rut 096670840-9
 La Cantidad de \$ 196,281 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE AGUA MINERAL.
 Fecha de Pago 15/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6799872	15/09/2016	196,281

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :643

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		196,281
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	196,281	
Totales		196,281	196,281

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	196,281	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		196,281
Totales		196,281	196,281

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODO MARVARRETE
 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 La Cantidad de \$ **COMPañIA DE TELECOMUNICACIONES BELLTEL LTDA.** Rut 077803150-7
 371,487 **TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE TELEFONICO.**
 Fecha de Pago **15/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	464	15/09/2016	371,487

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :644

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		371,487
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	371,487	
Totales		371,487	371,487

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	371,487	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		371,487
Totales		371,487	371,487

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARINAO
 ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0
 La Cantidad de S 47,545 CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Corresponsiente a F: 84662 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 15/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	84622	15/09/2016	47,545

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :645

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		47,545
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,545	
Totales		47,545	47,545

COMPROBANTE DE EGRESO :





ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	47,545	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,545
Totales		47,545	47,545


 GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bcnro Jefe Contabilidad

V° Bcnro Tesorero





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

Decreto N° 664
 RENAICO, 15/09/2016

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **RAUL FIGUEROA VERGARA** Rut 007491326-1
 La Cantidad de \$ **594,024** **QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA MANTECION DE ELECTROGENO.**
 Fecha de Pago **10/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2314	15/09/2016	594,024

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :646

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		594,024
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	594,024	
Totales		594,024	594,024

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	594,024	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		594,024
Totales		594,024	594,024

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS RENAICO MARILAO
 ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Rat 096556940-5
 La Cantidad de \$ **365,898** TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **F: 9162135-9155204 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA.**
 Fecha de Pago **15/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9122657	15/09/2016	365,898

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :647

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		73,843
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		292,055
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	365,898	
Totales		365,898	365,898

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	73,843	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	292,055	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		365,898
Totales		365,898	365,898



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. Rut 076041579-0
 La Cantidad de \$ 38.996 TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Corresponsable a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 15/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	644131	15/09/2016	38,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :648

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		38,996
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,996	
Totales		38,996	38,996

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	38,996	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		38,996
Totales		38,996	38,996



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Signature]

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]

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 BENILDE RAMIREZ RAMIREZ
 La Cantidad de \$ 280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA DESAYUNO REUNION DE PARTICIPACION.
 Fecha de Pago 15/09/2016

Rut 011791941-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70	15/09/2016	280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		280,000
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	280,000	
Totales		280,000	280,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS	280,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		280,000
Totales		280,000	280,000

Municipalidad de Renaico
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buzno Jefe Contabilidad

V° Buzno Tesorero

[Handwritten Signature]

Municipalidad de Renaico
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 668
 RENAICO, 20/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 3,411,350 TRES MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS
 CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA DE EXTENSION HORARIA SEPTIEMBRE 2016
 Fecha de Pago 20/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	20/09/2016	3,411,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,747,850
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		50,000
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		540,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		36,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		37,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,411,350	
Totales		3,411,350	3,411,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,747,850	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	50,000	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	540,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	36,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	37,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,747,850
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		50,000
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		540,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		36,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		37,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	341,135	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		341,135
Totales		3,752,485	3,752,485

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **299.848** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Corresponsdiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO**
 Fecha de Pago **23/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	21	22/09/2016	299,848

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	299,848	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		231,598
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		20,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		48,250
Totales		299,848	299,848


~~SECRETARIA MUNICIPAL~~
 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 ALON CASTELLAN SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Comunal

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 \$ 63.691.510 SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
 QUINIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACIÓN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2016
 Fecha de Pago 23/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	22/09/2016	63.691.510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :652

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES		7.476.528
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3.171.996
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		1.543.159
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		2.556.075
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		11.979
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		635.689
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2.745.024
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		185.024
215-21-01-001-034-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		12.176.067
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		371.087
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1.010.623
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		8.410.359
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		7.279.559
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1.651.895
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		3.488.285
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		792.309
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		515.000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		207.756
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		3.772.901
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		52.527
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		288.419
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		1.633.356
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		1.413.747
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		90.243
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	49.977.293	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	13.714.217	
	Totales	63.691.510	63.691.510

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES	7,476,528	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,171,996	
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	1,543,159	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	2,556,975	
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	11,979	
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	635,689	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL. ART 28. LEY 19378	2,745,024	
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	12,176,067	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.(B.Ch.)	371,087	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,010,623	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	8,410,359	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	7,279,559	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,651,895	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL	3,488,285	
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	792,309	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	515,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	207,756	
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	3,772,901	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.(B.Ch.)	52,527	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	288,419	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1,633,356	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	1,413,747	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	90,243	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		63,587,821
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	11,323,031	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		11,323,031
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	963,247	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		963,247
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,347,775	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,347,775
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FIANC. CENA CESFAM		64,000
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	39,689	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		39,689
161-01-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		39,689
	Totales	81,365,252	81,365,252



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

MONICA URREA ARAYA
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

[Signature]

CARLOS GODOY TAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]



Visión:

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rnt 069180400-3
 La Cantidad de S 39,440 TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE ACUERDO A LA LEY N° 20.305 DEL
 05-12-2008 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016
 Fecha de Pago 23/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	9	22/09/2016	39,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :653

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		39,440
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		
Totales		39,440	39,440

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	39,440	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,440
Totales		39,440	39,440


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 CARLOS GODOLY 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° 672
 RENAICO, 27/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHILEMAT SPA Rut 096726970-0
 La Cantidad de \$ 763,980 SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ENCHUFES.
 Fecha de Pago 27/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2286459	27/09/2016	763,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :654

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		763,980
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	763,980	
Totales		763,980	763,980

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	763,980	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		763,980
Totales		763,980	763,980



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CEFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 673
 RENAICO, 27/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CASTILLO Y CASTILLO LTDA. Rut 076004767-8
 La Cantidad de \$ 142,800 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION PREVENTIVA DE CALDERA.
 Fecha de Pago 27/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	251	27/09/2016	142,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :655

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		142,800
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		142,800	142,800

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	142,800	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		142,800
Totales		142,800	142,800


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) 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° 674
 RENAICO, 29/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. Rut 078108500-6
 La Cantidad de \$ 694,025 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a PAGO COMPRA DE CARNES APARA FUNCIONARIOS BIENESTAR CESFAM RENAICO
 Fecha de Pago 29/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	38832	29/09/2016	694,025

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	694,025	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		694,025
	Totales	694,025	694,025

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) 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° 675
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 192.200 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	10107057	30/09/2016	192,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :656

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		192,200
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	192,200	
Totales		192,200	192,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	192,200	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		192,200
Totales		192,200	192,200

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MÓNICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 120,441 CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27795216	30/09/2016	120,441

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :657



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		120,441
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	120,441	
Totales		120,441	120,441

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

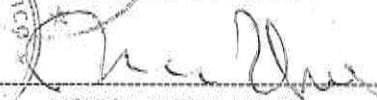

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	120,441	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		120,441
Totales		120,441	120,441



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA ALCALDE (S)

 MONICA URREA ARAYA DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 677
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 351,441 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38256781	30/09/2016	351,441

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :658

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		177,678
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		173,763
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	177,678	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	173,763	
Totales		351,441	351,441

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	177,678	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	173,763	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		177,678
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		173,763
Totales		351,441	351,441

(Handwritten signatures and stamps)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature and stamp)

DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 678
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **128,520** CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS.**
 Fecha de Pago **30/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6027	30/09/2016	128,520

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :659


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		128,520
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	128,520	
Totales		128,520	128,520

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	128,520	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		128,520
Totales		128,520	128,520


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 CARLOS RODRIGUEZ 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° 679
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 420,000 CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD,
 Fecha de Pago 30/09/2016

Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	27097787	30/09/2016	420,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :660

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		420,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		420,000	420,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	420,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		420,000
Totales		420,000	420,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ PARRETE
 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° 680
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. DE PROFESIONALES EN EDUCACION LTDA. Rut 077703600-9
 La Cantidad de \$ 416,852 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA 20% CORRESPONDIENTE A DIPLOMADO DE CAPACITACION.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	197	30/09/2016	416,852

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :661

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		416,852
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	416,852	
Totales		416,852	416,852

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	416,852	
111-03-01-014-000-000	CURSOS Y DIPLOMAS		416,852
Totales		416,852	416,852

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

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

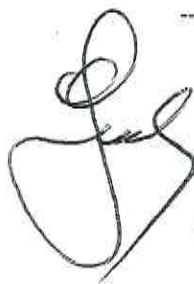
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 SOCOSEP S.A. Rut 076348947-7
 La Cantidad de \$ 523,157 QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3832	30/09/2016	523,157

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :662

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		523,157
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	523,157	
Totales		523,157	523,157

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	523,157	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		523,157
Totales		523,157	523,157

(Handwritten signature)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

(Handwritten signature)
 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

(Handwritten signature)
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

(Handwritten signature)
 CARLOS 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 CONTABILIDAD

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut. 096792430-k
 La Cantidad de \$ 314,165 TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ESTUFAS
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77625932	30/09/2016	314,165

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :663

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO		314,165
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	314,165	
Totales		314,165	314,165

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	314,165	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		314,165
Totales		314,165	314,165

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)
 CARENS 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° 683
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABASTIBLE S.A. Rut 091806000-6
 La Cantidad de \$ 248,919 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE VALES DE GAS.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8816375	30/09/2016	248,919

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :664

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO		148,919
215-22-05-003-002-000	GAS- POSTA TIJERAL		100,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	248,919	
Totales		248,919	248,919

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	148,919	
215-22-05-003-002-000	GAS- POSTA TIJERAL	100,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		248,919
Totales		248,919	248,919


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 684
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 366,685 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 86381-86627-87872 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	84794	30/09/2016	366,685

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :665


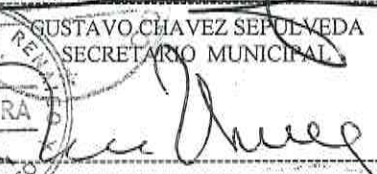
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		21,956
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		344,729
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,956	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	344,729	
Totales		366,685	366,685

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,956	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	344,729	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		21,956
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		344,729
Totales		366,685	366,685


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) -CESPAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 CARLOS OCHOA PARRETE
 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° 685
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. Rut 079802770-0
 La Cantidad de \$ 189,638 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	130636	30/09/2016	189,638

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :666



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		189,638
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	189,638	
Totales		189,638	189,638



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	189,638	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		189,638
Totales		189,638	189,638

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ALCALDE (S)



 MONICA URREA ARAYA DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO
 CARLOS GUERRA NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

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 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9
 La Cantidad de \$ 39,412 TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45415	30/09/2016	39,412

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :667

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		39,412
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39,412	
Totales		39,412	39,412

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	39,412	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		39,412
Totales		39,412	39,412



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) 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° 688
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. Rut 092251000-8
 La Cantidad de \$ 45,910 CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE FARMACIA.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2038940	30/09/2016	45,910

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :669

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		45,910
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	45,910	
Totales		45,910	45,910

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	45,910	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		45,910
Totales		45,910	45,910

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESEAM RENAICO

CARLOS ALFONSO 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° 689
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MERCK S.A.** Rut 080621200-8
 La Cantidad de \$ **5,891** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **F: 1637680 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE CENABAST PARA ABASTECIMIENTO DE FARMACIA.**
 Fecha de Pago **30/09/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1628071	30/09/2016	5.891

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :670

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		5,891
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		5,891	5,891

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		5,891
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		
Totales		5,891	5,891

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESPAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CARLOS GONZALEZ ARRETE
 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 ASPEN CHILE S.A. Rut 076328242-2
 La Cantidad de \$ 1,035,586 UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8864	30/09/2016	1,035,586

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :671

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,035,586
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,035,586	
Totales		1,035,586	1,035,586

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,035,586	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,035,586
Totales		1,035,586	1,035,586


 GUSTAVO CHAVEA SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESPAM 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° 691
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 980,217 NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a F: 279812-281139-281383-281343-281588-281574- COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	279820	30/09/2016	980,217

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :672

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		980,217
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		980,217	980,217

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	980,217	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		
Totales		980,217	980,217

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 692
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 100,676 CIEN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 393453-393452-3934543-93455 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	393456	30/09/2016	100,676

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :673

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		100,676
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100,676	
Totales		100,676	100,676

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	100,676	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		100,676
Totales		100,676	100,676


 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

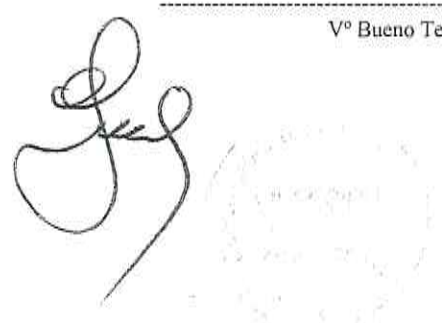

 CARLOS GODOT NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 LABORATORIO VALMA S.A. Rut 080048900-8
 La Cantidad de \$ 49,088 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 9111 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8414	30/09/2016	49,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :674

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		49,088
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	49,088	
Totales		49,088	49,088

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	49,088	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		49,088
Totales		49,088	49,088


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) 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 ASCEND LABORATORIES SPA. Rut 076175092-5
 La Cantidad de \$ 929,152 NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 37417-37389-37542-39296-37500-39416- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39334	30/09/2016	929,152

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :675

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		929,152
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		929,152
Totales		929,152	929,152

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	929,152	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		929,152
Totales		929,152	929,152

[Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Renaico, including the Mayor and the Chief of Administration and Finance.]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
DIRECTORA (S) CEFAM RENAICO

ALEJANDRO 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 and official stamp of the Chief of Administration and Finance.]

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

Decreto N° 695
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 331,962 TRESIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a F: 553139-546754-546753-546818- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	553027	30/09/2016	331,962

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :676

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		331,962
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	331,962	
Totales		331,962	331,962

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	331,962	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		331,962
Totales		331,962	331,962

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) 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)

(Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

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

Decreto N° 696
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L Rut 076174812-2
 La Cantidad de \$ 98,890 NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a F: 21565-20960-21397 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21046	30/09/2016	98,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :677

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		98,890
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	98,890	
Totales		98,890	98,890

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	98,890	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		98,890
Totales		98,890	98,890

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 697
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 279,554 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIÉNTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 5935175-5921479-5863071-5863072 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5935176	30/09/2016	279,554

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :678

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		279,554
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	279,554	
Totales		279,554	279,554

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	279,554	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		279,554
Totales		279,554	279,554

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DIRECCION DE CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4
 La Cantidad de \$ 86,037 OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 85148 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85068	30/09/2016	86,037

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :679

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		86,037
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	86,037	
Totales		86,037	86,037

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	86,037	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		86,037
Totales		86,037	86,037

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 16,541 DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a traves de intermediacion.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48460	30/09/2016	16,541

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		16,541
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16,541	
Totales		16,541	16,541

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	16,541	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		16,541
Totales		16,541	16,541

(Seals and signatures of municipal officials)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE (S)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature)

(Seal of the Control Direction)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 700
 RENAICO, 30/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CENCOSUD RETAIL S.A. Rut 081201000-k
 La Cantidad de \$ 332,350 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SET DE MAQUILLAJES.
 Fecha de Pago 30/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3830974	30/09/2016	332,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :681

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		332,350
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	332,350	
Totales		332,350	332,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	332,350	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		332,350
Totales		332,350	332,350

(Handwritten signatures and official stamps)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

(Official stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE, CONTADOR, CESFAM RENAICO)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature)