

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

Decreto N° 595  
RENAICO, 24/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA. Rut 076035740-5  
La Cantidad de \$ 361,284 TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS.OCHENTA Y  
CUATRO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE DETERGENTE.  
Fecha de Pago 24/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9405	24/08/2016	361,284

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		361,284
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	361,284	
Totales		361,284	361,284

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	361,284	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		361,284
Totales		361,284	361,284

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

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 MUÑOZ Y CIA LTDA. Rut 078906980-8  
La Cantidad de \$ 794,650 SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  
PESOS  
Correspondiente a F: 51326-54813-56140 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
Fecha de Pago 02/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50512	02/08/2016	794,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :508


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		794,650
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	794,650	
Totales		794,650	794,650

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	794,650	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		794,650
Totales		794,650	794,650

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
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° 522  
RENAICO, 03/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 299,390 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA  
PESOS  
Correspondiente a CANCELARENDICION DE FONDO FIJO  
Fecha de Pago 03/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	16	03/08/2016	299,390

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	299,390	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		190,060
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		109,330
	Totales	299,390	299,390

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 523  
RENAICO, 04/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 156,550 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.  
Fecha de Pago 04/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9675718	04/08/2016	156,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		156,550
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	156,550	
Totales		156,550	156,550

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	156,550	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		156,550
Totales		156,550	156,550



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 524  
RENAICO, 04/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2  
La Cantidad de \$ 251,836 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS  
PESOS  
Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR.  
Fecha de Pago 04/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27485687	04/08/2016	251,836

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :511

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		251,836
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	251,836	
Totales		251,836	251,836

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	251,836	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		251,836
Totales		251,836	251,836

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Firma]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

/istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9  
la Cantidad de \$ 730,566 SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a F: 38003367-37936630 CANCELA TELEFONIA FIJA.  
Fecha de Pago 04/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	38003372	04/08/2016	730,566

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :512

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		730,566
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	730,566	
Totales		730,566	730,566

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	730,566	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		730,566
Totales		730,566	730,566

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPUVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA 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







Decreto N° 526  
RENAICO, 04/08/2016

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

El Tesorero Municipal Pagará a	Municipalidad de Renaico	Rut 069180400-3
La Cantidad de \$	33,210,164	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO
		SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a	CANCELA PLAANILLAS DE SALUD JULIO 2016	
Fecha de Pago	04/08/2016	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

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		320,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		150,750
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		900,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		16,005,984
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		4,682,200
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		3,670,000
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		290,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,412,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,074,230
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		555,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		540,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	33,210,164	33,210,164

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	320,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	150,750	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	900,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	16,005,984	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	4,682,200	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	3,670,000	
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	290,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,412,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,074,230	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	555,000	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	540,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		18,275,984
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		660,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		150,750
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		900,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		4,682,200
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		3,670,000
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		290,000

111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,412,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		2,074,230
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		555,000
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		540,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	3,321,016	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		3,321,016
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	441,513	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		441,513
214-09-04-000-000-000	CENA HONORARIOS		50,000
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	50,000	
Totales		37,022,693	37,022,693



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

*[Handwritten signature]*



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero





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

Decreto N° 527  
RENAICO, 06/08/2016

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 507.572 QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a CANCELA ORDEN DE VIATICOS DESDE EL N° 68 AL N° 80  
Fecha de Pago 06/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA DE VIATICOS	7	06/08/2016	507,572


ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :514


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		298,500
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		209,072
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	298,500	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	209,072	
Totales		507,572	507,572


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	298,500	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	209,072	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		507,572
Totales		507,572	507,572

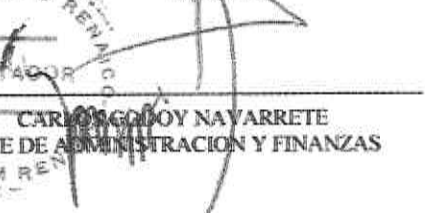
  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTADOR

  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero





Decreto N° 528  
RENAICO, 08/08/2016

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

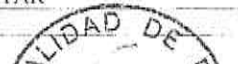
El Tesorero Municipal Pagará a	Municipalidad de Renaico	Rut 069180400-3
La Cantidad de \$	114,141	CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS
Correspondiente a	CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES AGOSTO 2016	
Fecha de Pago	08/08/2016	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

11-05-02-007-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR	Totales	114,141
----------------------	--------------------------	---------	---------



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA Q. MARILAO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAQ MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 529  
RENAICO, 09/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.  
La Cantidad de \$ 36,800 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA SEDE GIMNASIO.  
Fecha de Pago 09/08/2016

Rut 076215637-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	9696572	09/08/2016	36,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :515

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		36,800
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,800	
	Totales	36,800	36,800

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	36,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		36,800
	Totales	36,800	36,800

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRÊTE  
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° 530  
RENAICO, 09/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 115,600 CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA DE LA POSTA DE TIJERAL.  
Fecha de Pago 09/08/2016

Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	26561768	09/08/2016	115,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :516

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		115,600
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	115,600	
Totales		115,600	115,600


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	115,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		115,600
Totales		115,600	115,600

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
  
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
ALCALDE  
  
CARLOS PINO VARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

  
DIRECCION DE CONTROL



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

Decreto N° 531  
RENAICO, 09/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,219,300 UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL CESFAM RENAICO.  
Fecha de Pago 09/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	27183671	09/08/2016	1,219,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :517

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,219,300
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,219,300	
Totales		1,219,300	1,219,300

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	1,219,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,219,300
Totales		1,219,300	1,219,300

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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 Susana del C. Inestroza Manríquez Rut 010390816-7  
La Cantidad de \$ 277.508 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS  
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  
Fecha de Pago 09/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	171	09/08/2016	277,508

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -518

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		277,508
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	277,508	
Totales		277,508	277,508

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	277,508	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		277,508
Totales		277,508	277,508

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 534  
RENAICO, 11/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

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

CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA  
71.724 SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
COMPRA DE ACCESS POINT DAP.  
11/08/2016

Rut 012125928-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13478	11/08/2016	71.724

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	71.724	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		71.724
Totales		71.724	71.724

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	71.724	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71.724
Totales		71.724	71.724



GUSTAVO BLAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARMALO  
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° 535  
RENAICO, 11/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 247,395 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO  
Fecha de Pago 11/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	17	11/08/2016	247,395

ANÓTESE 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	247,395	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		188,230
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		41,525
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		17,640
	Totales	247,395	247,395

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



JUAN CARLOS REINAO MARIALO  
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° 536  
RENAICO, 11/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRONOMED LTDA. Rut 076286670-6  
La Cantidad de \$ 685,440 SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA  
Correspondiente a COMPRA DE DETERGENTE.  
Fecha de Pago 11/08/2016 PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1753	11/08/2016	685.440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :522

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		685,440
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	685,440	
Totales		685,440	685,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	685,440	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		685,440
Totales		685,440	685,440



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARIALO  
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 SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS. Rut 009133849-1  
La Cantidad de \$ 334,985 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE POLERAS PARA PROGRAMA VIDA SANA  
Fecha de Pago 12/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	329	12/08/2016	334,985

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -523

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		334,985
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	334,985	
Totales		334,985	334,985

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

EGRESO N° \_\_\_\_\_, FECHA \_\_\_\_\_, CHEQUE N° \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	334,985	
532-11-00-000-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		334,985
Totales		334,985	334,985

  
  
GUSTAVO CHAVEZ SEROLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO  
  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)  
  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero







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

Decreto N° 538  
RENAICO, 12/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 157,080 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 12/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5844	12/08/2016	157,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :524

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		157,080
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	157,080	157,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157,080	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		157,080
	Totales	157,080	157,080



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

CARLOS BOJOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 539  
RENAICO, 12/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. MANUFACTURA DE EQUIP. DENTAL LTDA. Rut 085025400-1  
La Cantidad de \$ 379,749 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y  
Correspondiente a NUEVE PESOS  
Fecha de Pago COMPRA DE INSUMOS DENTALES ,  
12/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	211672	12/08/2016	379,749

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :525

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		379,749
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	379,749	379,749


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	379,749	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		379,749
	Totales	379,749	379,749

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

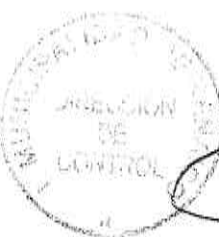
  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 540  
RENAICO, 12/08/2016

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,127,386 UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y  
SEIS PESOS  
Correspondiente a F: 274174-274732-274385-274595-274386-274694-276340 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 12/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	275377	12/08/2016	1,127,386

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,127,386
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,127,386	
Totales		1,127,386	1,127,386

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,127,386	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,127,386
Totales		1,127,386	1,127,386

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 541  
RENAICO, 12/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 150,178 CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a F: 47856 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 12/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47782	12/08/2016	150,178

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :527

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		150,178
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150,178	
Totales		150,178	150,178

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150,178	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		150,178
Totales		150,178	150,178

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)


CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Importadora y Distribuidora Arquimed S.A Rut 092999000-5  
La Cantidad de \$ 119,595 CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE AUTOCLAVE.  
Fecha de Pago 12/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	634987	12/08/2016	119,595

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -528		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		119,595
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,595	
Totales		119,595	119,595

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

EGRESO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_ CHEQUE N° \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	119,595	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		119,595
Totales		119,595	119,595

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 543  
RENAICO, 12/08/2016

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 592,620 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE OXIGENO  
Fecha de Pago 12/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	669930	12/08/2016	592,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		592,620
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	592,620	
Totales		592,620	592,620


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


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	592,620	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		592,620
Totales		592,620	592,620

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
DIRECCION  
DE  
CONTROL



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

Decreto N° 544  
RENAICO, 16/08/2016

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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a  
La Cantidad de \$

Nipro Medical Corporation  
578,340

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA  
PESOS

Rut 059077290-9

Correspondiente a  
Fecha de Pago

COMPRA DE INSUMOS,  
16/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51379	16/08/2016	578,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :530

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		277,032
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		301,308
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		578,340	578,340

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	277,032	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	301,308	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		578,340
Totales		578,340	578,340

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 545  
RENAICO, 17/08/2016

Vistos :

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

Municipalidad de Renaico  
3,242,150

Rut 069180400-3

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO  
CINCUENTA PESOS

Correspondiente a  
Fecha de Pago

CANCELA PLANILLA DE EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-07 AL 15-08-2016.-  
17/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	17/08/2016	3,242,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :531

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,493,150
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		100,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		17,500
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		24,000
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		607,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,242,150	
	Totales	3,242,150	3,242,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,493,150	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	100,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	17,500	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	24,000	
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	607,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,493,150
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		100,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		17,500
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		24,000
111-03-01-041-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		607,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	324,215	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		324,215
	Totales	3,566,365	3,566,365

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Decreto N° 546  
RENAICO, 17/08/2016

Vistos :  
Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.  
Fecha de Pago 17/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	666434	17/08/2016	296,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :532

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

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

EGRESO N°..... FECHA ..... CHEQUE N°..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	296,310	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		296,310
Totales		296,310	296,310

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 547  
RENAICO, 17/08/2016

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PEREZ LTDA Rut 089752800-2  
La Cantidad de \$ 35,843 TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE FIJADOR.  
Fecha de Pago 17/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22420	17/08/2016	35,843

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :533

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		35,843
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,843	
Totales		35,843	35,843

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	35,843	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,843
Totales		35,843	35,843

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

CARLOS CODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 548  
RENAICO, 17/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Victorina del Carmen Montenegro Ríos Rut 008172307-9  
La Cantidad de \$ 440,157 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE  
PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE EDIFICIO.  
Fecha de Pago 17/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32	17/08/2016	440,157

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 534

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		440,157
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	440,157	
Totales		440,157	440,157

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	440,157	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		440,157
Totales		440,157	440,157



\* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



\* ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

MONICA E. URREA ARAYA  
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS RUIZ NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buena Jefe Contabilidad

V° Buena Tesorero



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

Decreto N° 549  
RENAICO, 17/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Aguirre Bravo y Mellado Ltda. Rut 076047684-6  
La Cantidad de \$ 114,240 CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE OXIMETROS DE PULSO.  
Fecha de Pago 17/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8722	17/08/2016	114,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		114,240
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,240	
Totales		114,240	114,240

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	114,240	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		114,240
Totales		114,240	114,240

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL  
CO



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

Decreto N° 550  
RENAICO, 17/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE PETROAMERICA S.A. Rut 076008989-3  
La Cantidad de \$ 1,442,994 UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL  
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN  
Fecha de Pago 17/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	154128	17/08/2016	1,442,994

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :536

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,442,994
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,442,994	
Totales		1,442,994	1,442,994

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	1,442,994	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,442,994
Totales		1,442,994	1,442,994

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. 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° 551  
RENAICO, 17/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Center Ltda.  
La Cantidad de \$ 42.300 CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DEL CHILE CRECE CONTIGO.  
Fecha de Pago 17/08/2016

Rut 088755700-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	235005	17/08/2016	42.300

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :537

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		42.300
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	42.300	
Totales		42.300	42.300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	42.300	
111-11-01-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		42.300
Totales		42.300	42.300

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)  
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]*  
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 DISTRIBUIDAORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2  
La Cantidad de \$ 312.890 TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
Fecha de Pago 17/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6110	17/08/2016	312.890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :538

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		312.890
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	312.890	
Totales		312.890	312.890

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	312.890	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		312.890
Totales		312.890	312.890

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DIRECTORA  
CESFAM RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
O NTAS H  
CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bcnro Jefe Contabilidad

V° Bcnro Tesorero

DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 553  
RENAICO, 17/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 689,962  
Correspondiente a Fecha de Pago F: 81719 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
17/08/2016

Rut 079728570-6  
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81718	17/08/2016	689,962

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :539

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		114,478
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		575,484
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,478	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	575,484	
Totales		689,962	689,962

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	114,478	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	575,484	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		114,478
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		575,484
Totales		689,962	689,962



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

CARLOS GONZALEZ MARRETE  
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° 554  
RENAICO, 17/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 655,814 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATÓRCE  
PESOS  
Correspondiente a compra de insumos de laboratorio.  
Fecha de Pago 17/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112594	17/08/2016	655,814

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :540

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		655,814
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	655,814	
Totales		655,814	655,814

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	655,814	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		655,814
Totales		655,814	655,814



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

CARLOS GONZALEZ 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° 555  
RENAICO, 17/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Marcos Patricio Leighton Quezada Rut 010244905-3  
La Cantidad de \$ 730,660 SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELA MANTENIMIENTO DE SILLONES DENTALES.  
Fecha de Pago 17/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4467	17/08/2016	730,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :541

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		730,660
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730,660	
Totales		730,660	730,660

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	730,660	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		730,660
Totales		730,660	730,660

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)  
  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTORA  
MONICA E. URREA ARAYA  
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO  
  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTADOR  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL



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

Decreto N° 556  
RENAICO, 17/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt Rut 089912300-k  
La Cantidad de S 214,111 DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO ONCE PESOS  
Correspondiente a F: 858410 COMPRA DE TINTAS Y PENDRIVE.  
Fecha de Pago 17/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	858618	17/08/2016	214,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :542

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		214,111
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,111	
Totales		214,111	214,111

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	214,111	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		214,111
Totales		214,111	214,111



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
DIRECTORA (S) CEFAM-RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Joel*



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

Decreto N° 557  
RENAICO, 18/08/2016

Vistos :  
Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 253,709 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS  
Correspondiente a F: 133771 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 18/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	133783	18/08/2016	253,709

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :543

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		253,709
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	253,709	
Totales		253,709	253,709

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	253,709	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		253,709
Totales		253,709	253,709

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA

DIRECTORA (S) CESEAM-RENAICO

DIRECTORA

CESFAM RENAICO

ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA

ALCALDE(S)

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL



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

Decreto N° 558  
RENAICO, 18/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 298,410 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS  
Correspondiente a F: 82334-83009 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 18/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82331	18/08/2016	298,410

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :544

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		298,410
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	298,410	
Totales		298,410	298,410

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	298,410	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		298,410
Totales		298,410	298,410



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



CARLOS GORDON 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° 559  
RENAICO, 18/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 207,179 DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 18/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	518581	18/08/2016	207,179

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :545

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		207,179
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207,179	
Totales		207,179	207,179

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	207,179	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		207,179
		207,179	207,179

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTADOR  
CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

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° 560  
RENAICO, 18/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SILESIA S.A. Rut 091871000-0  
La Cantidad de \$ 92,784 NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 18/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	336296	18/08/2016	92,784

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :546

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		92,784
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,784	
Totales		92,784	92,784

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	92,784	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		92,784
		92,784	92,784



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. 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° 561  
RENAICO, 18/08/2016

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4  
La Cantidad de \$ 137,802 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS  
Correspondiente a F: 38955-38936-38626 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 18/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38809	18/08/2016	137,802

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

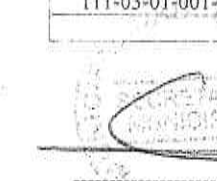

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :547


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		137,802
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	137,802	137,802

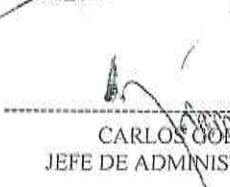
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	137,802	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		137,802
	Totales	137,802	137,802

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
  
MONICA E. 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





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

Decreto N° 562  
RENAICO, 18/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ACRUX LABS S.A. Rut 076146075-7  
La Cantidad de \$ 45,220 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a F: 4945-5725 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 18/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4740	18/08/2016	45,220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :548

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		45,220
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,220	
Totales		45,220	45,220

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45,220	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		45,220
Totales		45,220	45,220



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 563  
RENAICO, 19/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3  
La Cantidad de \$ 140,729 CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
Correspondiente a F: 85737 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 19/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	87524	19/08/2016	140,729

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		140,729
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,729	
Totales		140,729	140,729

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	140,729	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		140,729
Totales		140,729	140,729



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 564  
RENAICO, 19/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Rut 078366970-6  
La Cantidad de \$ 52,527 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS  
Correspondiente a F: 371879 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 19/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	371868	19/08/2016	52,527

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		52,527
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,527	
Totales		52,527	52,527

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,527	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52,527
Totales		52,527	52,527

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 565  
RENAICO, 19/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES Rut 076280494-8  
La Cantidad de \$ 8,925 OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 19/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2220	19/08/2016	8,925

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :551

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,925
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,925	
Totales		8,925	8,925

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,925	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		8,925
Totales		8,925	8,925



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOX NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 566  
RENAICO, 19/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 RECALCINE S.A.  
La Cantidad de \$ 106,505 CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 19/08/2016

Rut 091637000-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	93665	19/08/2016	106,505

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :552

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		106,505
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,505	
Totales		106,505	106,505

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106,505	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		106,505
Totales		106,505	106,505

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 568  
RENAICO, 19/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TREMA DENTAL LTDA. Rut 076128840-7  
La Cantidad de \$ 352,359 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
Fecha de Pago 19/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85822	19/08/2016	352,359

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :554

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		352,359
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	352,359	
Totales		352,359	352,359

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	352,359	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		352,359
Totales		352,359	352,359

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
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° 569  
RENAICO, 19/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ZAVALA Y HERRERA LTDA. Rut 079807250-1  
La Cantidad de \$ 38,913 TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
Fecha de Pago 19/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2131	19/08/2016	38,913

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :555

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		38,913
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,913	
Totales		38,913	38,913

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	38,913	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		38,913
Totales		38,913	38,913

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

  
DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 570  
RENAICO, 19/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDDICA LTDA.  
La Cantidad de \$ 94,010 NOVENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS  
Correspondiente a F: 6974 COMPRA DE INSUMOS.  
Fecha de Pago 19/08/2016

Rut 076042903-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6941	19/08/2016	94,010

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		94,010
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,010	
Totales		94,010	94,010

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	94,010	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		94,010
Totales		94,010	94,010

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA  
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

ALCALDE  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CARLOS GODOY NAVARRETE

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DIRECCION DE CONTROL



Decreto N° 571  
RENAICO, 19/08/2016

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
y Considerando los antecedentes adjuntos :

El Tesorero Municipal Pagará a	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCI	Rut 077606220-0
La Cantidad de \$	55,930	CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a	compra de insumos.	
Fecha de Pago	19/08/2016	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

111-03-014001-000-000

BANCO SANTANDER PUNOS

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAIKO  
DIRECTORA  
CESFAM RENAIKO

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAIKO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

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° 572  
RENAICO, 19/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BSN MEDICAL SPA.  
La Cantidad de \$ 33,082 TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
Fecha de Pago 19/08/2016

Rut 076186732-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6776	19/08/2016	33,082

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :558

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	33,082	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		33,082
Totales		33,082	33,082

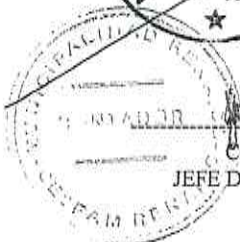


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 573  
RENAICO, 19/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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  
La Cantidad de \$ 19,706 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 19/08/2016

Rut 076070033-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44595	19/08/2016	19,706

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :559

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		19,706
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,706	
Totales		19,706	19,706

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,706	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19,706
Totales		19,706	19,706

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
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° 574  
RENAICO, 19/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A. Rut 076845730-1  
La Cantidad de \$ 18,445 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
Fecha de Pago 19/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11510	19/08/2016	18,445

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :560

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 575  
RENAICO, 19/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. Rut 094544000-7  
La Cantidad de \$ 5,891 CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 19/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	120993	19/08/2016	5,891

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,891
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,891	
Totales		5,891	5,891

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,891	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,891
Totales		5,891	5,891



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 576  
RENAICO, 19/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 24,544 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 19/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7656	19/08/2016	24,544

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :562

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,544
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,544	
Totales		24,544	24,544

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,544	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,544
Totales		24,544	24,544



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Decreto N° 577  
RENAICO, 19/08/2016


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

El Tesorero Municipal Pagará a	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	Rut 079802770-0
La Cantidad de \$	85,680	OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a	COMPRA DE MEDICAMENTOS.	
Fecha de Pago	19/08/2016	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		85,680
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,680	
	Totales	85,680	85,680

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO




ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 578  
RENAICO, 22/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 251,180 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO  
Fecha de Pago 22/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	18	22/08/2016	251,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	251,180	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		204,860
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		23,550
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		22,770
	Totales	251,180	251,180

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO



QUAN 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° 579  
RENAICO, 22/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a      Municipalidad de Renaico  
La Cantidad de \$      60,000      SESENTA MIL PESOS  
Correspondiente a      CANCELA PRESTAMO DE BIENESTAR A ALMA GARCIA PACHECO  
Fecha de Pago      22/08/2016

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	8	22/08/2016	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	60,000	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		60,000
	Totales	60,000	60,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANIELA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

L MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
Dirección de Administración y Finanzas  
SECTOR SALUD

Decreto N° 581  
RENAICO, 22/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 BAMBERG LTDA. Rut 076296704-9  
La Cantidad de S 37,604 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
Fecha de Pago 22/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1410	22/08/2016	37,604

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		37,604
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,604	
Totales		37,604	37,604

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	37,604	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		37,604
Totales		37,604	37,604



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 582
RENAICO, 23/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Renzico Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 43,512,195 CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO
NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELA SUELDOS AGOSTO 2016
Fecha de Pago //

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: PLANILLAS DE SUELDOS, 8, 23/08/2016, 43,512,195

ANÓTESE COMUNÍQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :567

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include various salary and benefit items like 'SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES', 'ASIGNACION DE EXPERIENCIA', etc., with a total at the bottom.

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-21-01-001-001-000, SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES, 7,482,601. Row 2: 215-21-01-001-002-001, ASIGNACION DE EXPERIENCIA, 3,036,867.



215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	1,474,897	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	2,515,537	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	180,000	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	12,423	
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	627,049	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,702,460	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	185,024	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	11,978,749	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	367,341	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	679,660	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,093,295	
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	214,073	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	102,438	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		43,408,506
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	7,891,162	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		7,891,162
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	246,450	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		246,450
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,613,190	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,613,190
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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		39,689
Totales		57,302,686	57,302,686



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

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 ASCEND LABORATORIES SPA. Rut 076175092-5  
La Cantidad de \$ 469,445 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS  
CUARENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a F: 35554-35518-35772-35761- COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 24/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35396	24/08/2016	469,445

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :568

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		469,445
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	469,445	
Totales		469,445	469,445

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	469,445	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		469,445
Totales		469,445	469,445



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA(S) 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



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

Decreto N° 584  
RENAICO, 24/08/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

Soc. Importadora Optivision Ltda.  
79.968  
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
COMPRA DE INSUMOS.  
24/08/2016

Rst 077190880-2  
Y OCHO PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1281	24/08/2016	79.968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :569

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		79.968
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79.968	
Totales		79.968	79.968

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	79.968	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		79.968
Totales		79.968	79.968

SECRETARIA  
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 585  
RENAICO, 24/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

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

PHARMATECH CHILE S.A.  
26,775 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
24/08/2016

Rut 076113734-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6579	24/08/2016	26,775

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -570

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26,775
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,775	
Totales		26,775	26,775

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,775	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,775
Totales		26,775	26,775

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
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 ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA Rut 086537600-6  
La Cantidad de \$ 11,263 ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 24/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52356	24/08/2016	11,263

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :571

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11,263
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,263	
Totales		11,263	11,263

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,263	
41-03-01-501-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		11,263
Totales		11,263	11,263

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
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° 587  
RENAICO, 24/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 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 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. Rut 092251000-8  
La Cantidad de \$ 22,955 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 24/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2037093	24/08/2016	22,955

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :572

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GORDON 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° 588  
RENAICO, 24/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CHEMOPHARMA S.A.** Rut 096026000-7  
La Cantidad de \$ **24,990** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS.**  
Fecha de Pago **24/08/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	283763	24/08/2016	24,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :573

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

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

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

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

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 589  
RENAICO, 24/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AKI PHARM CHILE S.A. Rut 076111593-6  
La Cantidad de \$ 49.837 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
Fecha de Pago 24/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12121	24/08/2016	49.837

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		49.837
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49.837	
Totales		49.837	49.837

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	49.837	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS.		49.837
Totales		49.837	49.837

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
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

DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 590  
RENAICO, 24/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CEGAMED CHILE S.A.  
La Cantidad de \$ 71.400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
Fecha de Pago 24/08/2016

Rut 099593170-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18204	24/08/2016	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :575

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		71,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,400	
Totales		71,400	71,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	71,400	
11403-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,400
Totales		71,400	71,400

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

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 591  
RENAICO, 24/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Instituto Sanitas S.A.  
La Cantidad de \$ 32.011 TREINTA Y DOS MIL ONCE PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 24/08/2016

Rut 090073000-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	434450	24/08/2016	32,011

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :576

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		32,011
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,011	
Totales		32,011	32,011

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,011	
711-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,011
Totales		32,011	32,011



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOYNA VARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 592  
RENAICO, 24/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k  
La Cantidad de \$ 197.897 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE  
PESOS  
Correspondiente a F: 115249-115636 COMPRA DE INSUMOS.  
Fecha de Pago 24/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	115250	24/08/2016	197.897

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :577

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		197.897
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197.897	
Totales		197.897	197.897

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	197.897	
511-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		197.897
Totales		197.897	197.897

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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 PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k  
La Cantidad de \$ 104,720 CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 24/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18782	24/08/2016	104,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -578

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		104,720
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,720	
Totales		104,720	104,720

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104,720	
149-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		104,720
Totales		104,720	104,720

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 594  
RENAICO, 24/08/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. Rut 076174812-2  
9.996 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
24/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20564	24/08/2016	9.996

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :579

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9.996
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.996	
Totales		9.996	9.996

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	9.996	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9.996
Totales		9.996	9.996



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NA VARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA. Rut 076035740-5  
La Cantidad de \$ 361,284 TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y  
CUATRO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE DETERGENTE.  
Fecha de Pago 24/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9405	24/08/2016	361,284

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		361,284
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	361,284	
Totales		361,284	361,284

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	361,284	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		361,284
Totales		361,284	361,284

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

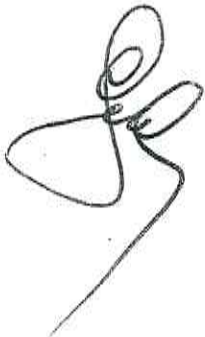
  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 140,492 CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a F: 5798181-5794702 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.  
Fecha de Pago 24/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5798182	24/08/2016	140,492

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		133,578
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		6,914
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,492	
Totales		140,492	140,492

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	133,578	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,914	
PTI-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		140,492
Totales		140,492	140,492

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DIRECTORA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA(S) CESFAM-RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
CONTADOR

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DIRECCION DE CONTROL



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

Decreto N° 597  
RENAICO, 24/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 444,826 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS  
VEINTISEIS PESOS  
Correspondiente a F: 389157-385546-385541-385543-385542-385549-385550-386760-386759-385545.  
Fecha de Pago 24/08/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	389158	24/08/2016	444,826

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :582

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		444,826
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	444,826	
Totales		444,826	444,826



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	444,826	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		444,826
Totales		444,826	444,826

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

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE  
  
CARLOS ELOY 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° 598  
RENAICO, 24/08/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

HELIOS S.A.  
29.572  
F: 476985 COMPRA DE INSUMOS.  
24/08/2016

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Rut 093791000-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	476927	24/08/2016	29.572

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -583

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29.572
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29.572	
Totales		29.572	29.572

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29.572	
111-05-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29.572
Totales		29.572	29.572

SECRETARIA  
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA(S) CESEAM-RENAICO

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DIRECCION  
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 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Rut 076237266-5  
La Cantidad de \$ 462,696 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y  
SEIS PESOS  
Correspondiente a F: 545238 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
Fecha de Pago 24/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	545131	24/08/2016	462,696

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -584

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		462,696
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	462,696	
Totales		462,696	462,696

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	462,696	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		462,696
Totales		462,696	462,696

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

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


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

Decreto N° 600  
RENAICO, 26/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NOVOFARMA SERVICE S.A. Rut 096945670-2  
La Cantidad de \$ 109,480 CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 26/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	131478	26/08/2016	109,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :585

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		109,480
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,480	
Totales		109,480	109,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	109,480	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		109,480
Totales		109,480	109,480

SECRETARIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL



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

Decreto N° 601  
RENAICO, 26/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 RECALCINE S.A. Rut 091637000-8  
La Cantidad de \$ 88.358 OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 26/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96682	26/08/2016	88,358

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -586

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		88,358
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,358	
Totales		88,358	88,358

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,358	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		88,358
Totales		88,358	88,358

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
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

DISPOSICION DE CONTROL

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

Decreto N° 602  
RENAICO, 26/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LTDA. Rut 077662300-8  
La Cantidad de \$ 16.958 DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
Fecha de Pago 26/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6931	26/08/2016	16.958

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :587

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		16.958
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16.958	
Totales		16.958	16.958

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	16.958	
411-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16.958
Totales		16.958	16.958

SECRETARIA  
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

ALCALDE

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° 603  
RENAICO, 26/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

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

BAYER S.A.  
36.652  
COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
26/08/2016

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Rut 091537000-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	127168	26/08/2016	36,652

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -588

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		36,652
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,652	
Totales		36,652	36,652

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,652	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		36,652
Totales		36,652	36,652



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



CARLOS G. NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3  
La Cantidad de \$ 302.617 TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS  
Correspondiente a F: 344965-337440-336851-344605-336348-337728 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 26/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	337344	26/08/2016	302.617

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :589

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		302.617
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	302.617	
Totales		302.617	302.617

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	302.617	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		302.617
Totales		302.617	302.617

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)  
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 **SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA.** Rut 076191389-1  
La Cantidad de \$ **38,318** TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS  
Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS.**  
Fecha de Pago **26/08/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3277	26/08/2016	38,318

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :590


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


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	38,318	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		38,318
Totales		38,318	38,318

  
**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
**ALEX CASTILLO SALAMANCA**  
ALCALDE(S)

  
**MONICA URREA ARAYA**  
DIRECTORA(S) CESEAM-RENAICO

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





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

Decreto N° 606  
RENAICO, 26/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Bestpharma S.A. Rut 096519830-k  
La Cantidad de \$ 164.339 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  
PESOS  
Correspondiente a F: 293343 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
Fecha de Pago 26/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	292554	26/08/2016	164.339

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :591

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		164.339
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164.339	
Totales		164.339	164.339

COMPROBANTE DE EGRESO :

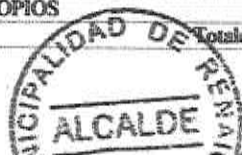
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	164.339	
141-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		164.339
Totales		164.339	164.339



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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





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

Decreto N° 607  
RENAICO, 26/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6  
La Cantidad de \$ 73,199 SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a compra de insumos.  
Fecha de Pago 26/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27620	26/08/2016	73,199

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :592

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		73,199
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,199	
Totales		73,199	73,199

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	73,199	
311-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		73,199
Totales		73,199	73,199



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



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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 608  
RENAICO, 26/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,700  
Correspondiente a F: 21104 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 26/08/2016

Rut 078740450-2

RECIBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.  
35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS  
F: 21104 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
26/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23180	26/08/2016	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :593

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		35,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,700	
Totales		35,700	35,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,700
Totales		35,700	35,700

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

REUTTER S.A.

Rut 081210400-4

La Cantidad de \$

576,912

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS

Correspondiente a

F: 3888683-388413-388309-388351-388512-388251-388194-387991-388-581 COMPRA DE

INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.

Fecha de Pago

26/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	388533	26/08/2016	576,912

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :594

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		576,912
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	576,912	
Totales		576,912	576,912

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	576,912	
111-03-04-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		576,912
		576,912	576,912



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° 610  
RENAICO, 26/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 268,813 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS  
Correspondiente a F: 277998-277702-277900- COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
Fecha de Pago 26/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	277803	26/08/2016	268,813

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -595

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		268,813
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	268,813	
Totales		268,813	268,813

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	268,813	
41-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		268,813
Totales		268,813	268,813

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)  
CARLOS GONZALEZ 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° 611  
RENAICO, 26/08/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$                      25,185                      VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a                      CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS BASES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A LA  
Fecha de Pago                      26/08/2016                      LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008/ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	8	26/08/2016	25,185

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :596

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		25,185
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,185	
Totales		25,185	25,185

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	25,185	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25,185
Totales		25,185	25,185



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA

MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALFONSO CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

CONTADOR

CARLA GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

