

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD CASTILLO Y CASTILLO LTDA.** Rut 076004767-8  
 La Cantidad de \$ **1,024,588** UN MILLON VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO  
 PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA REPARACION DE CALDERA.**  
 Fecha de Pago **31/08/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	250	31/08/2016	1,024,588

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :598



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,024,588
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,024,588	
Totales		1,024,588	1,024,588


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	1,024,588	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,024,588
Totales		1,024,588	1,024,588

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 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 PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 076015564-0  
 La Cantidad de \$ 218,960 DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RETIRO DE RESIDUOS.  
 Fecha de Pago 31/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1864	31/08/2016	218,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		218,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	218,960	
Totales		218,960	218,960

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	218,960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		218,960
Totales		218,960	218,960

  
 SECRETARIA Y/O CHAVEZ SEPULVEDA  
 MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 DIRECCION DE CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
 La Cantidad de \$ 173,100 CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA DEL CESFAM.  
 Fecha de Pago 31/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9890553	31/08/2016	173,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :603


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		173,100
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		173,100	173,100

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	173,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		173,100
Totales		173,100	173,100

 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

 DIRECCION DE CONTROL  


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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOSEP S.A. Rut 076348947-7  
 La Cantidad de \$ 290,991 DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 13/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3934	13/09/2016	290,991

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :635

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		290,991
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	290,991	
Totales		290,991	290,991

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	290,991	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		290,991
Totales		290,991	290,991



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS BOLDY 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 BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2  
 La Cantidad de \$ 76,160 SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COCTEL PROGRAMA SENDA.  
 Fecha de Pago 14/10/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73	14/10/2016	76,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :687

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		76,160
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	76,160	
Totales		76,160	76,160

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	76,160	
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		76,160
Totales		76,160	76,160



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA 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 IMAGENOLOGIA CLINICA GS LTDA. Rut 076076896-0  
 La Cantidad de \$ 2,308,900 DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a F:49 CANCELA REALIZACIÓN DE ECOS MAMARIAS Y ABDOMINALES.  
 Fecha de Pago 26/10/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50	26/10/2016	2,308,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :774


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		2,308,900
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,308,900	
Totales		2,308,900	2,308,900

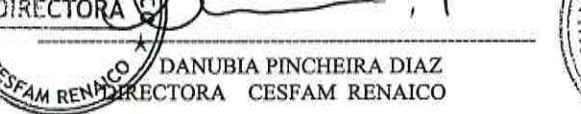
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	2,308,900	
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		2,308,900
Totales		2,308,900	2,308,900

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO DIAZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO-SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 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 Insuval Ltda. Rut 077768990-8  
 La Cantidad de \$ 690,200 SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CINTAS PARA PROGRAMA EQUIDAD RURAL CORRESPONDIENTE A LA  
 POSTA DE TIJERAL.  
 Fecha de Pago 10/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53436	10/11/2016	690,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		690,200
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	690,200	
Totales		690,200	690,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	690,200	
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		690,200
Totales		690,200	690,200

  
 GUSTAVO CHAVEZ SERDILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA-DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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 **MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS** Rut 076805650-1  
 La Cantidad de \$ **76,755** SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE PENDON ROLLER.**  
 Fecha de Pago **10/11/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	584	10/11/2016	76,755

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :823

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		76,755
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	76,755	
Totales		76,755	76,755

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	76,755	
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		76,755
Totales		76,755	76,755

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**DIRECTOR**  
 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 SOC. DE PROFESIONALES EN EDUCACION LTDA. Rut 077703600-9  
 La Cantidad de \$ 521,065 QUINIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA 25% DE DIPLOMADO DE CAPACITACION.  
 Fecha de Pago 10/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	211	10/11/2016	521,065

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :825

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CURSOS Y DIPLOMAS		521,065
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		521,065	521,065

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CURSOS Y DIPLOMAS	521,065	
111-03-01-018-000-000	CURSOS Y DIPLIOMAS		521,065
Totales		521,065	521,065

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
**MUNICIPALIDAD RENAICO**  
**CONTADOR**  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**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 MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA Rut 080447400-5  
 La Cantidad de \$ 59,376 CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE GUANTES.  
 Fecha de Pago 10/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21596	10/11/2016	59,376

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :826


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		59,376
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	59,376	
Totales		59,376	59,376

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	59,376	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		59,376
Totales		59,376	59,376

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALBERTO CASTILLO SALAMANCA  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 DIRECCION DE CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMES ALONSO CAMPOS RIFO  
 La Cantidad de \$ 700,000 SETECIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PROTESIS DENTALES.  
 Fecha de Pago 14/11/2016

Rut 008224144-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	245	14/11/2016	700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :840

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		700,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	700,000	
Totales		700,000	700,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	700,000	
111-03-00-000-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		700,000
Totales		700,000	700,000



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL  


  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO  
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_ 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 JOSE LUIS SANHUEZA MOLINA Rut 006661267-8  
 La Cantidad de \$ 121,785 CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a compra de materiales.  
 Fecha de Pago 14/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17	14/12/2016	121,785

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :919

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		121,785
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	121,785	
Totales		121,785	121,785



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	121,785	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		121,785
Totales		121,785	121,785

  
 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  
 V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad


Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS INTEGRALES DE TELEFONIA LTDA** Rut 076059941-7  
 La Cantidad de \$ **363,984** **TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS**  
 Correspondiente a **COMPRA DE CAMARAS.**  
 Fecha de Pago **15/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2310	15/12/2016	363,984

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :924

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	363,984	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		363,984
<b>Totales</b>		<b>363,984</b>	<b>363,984</b>

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	363,984	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		363,984
<b>Totales</b>		<b>363,984</b>	<b>363,984</b>



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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 EDUARDO AWAD MANZUR Rut 005398787-7  
 La Cantidad de \$ 296,310 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 15/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1109	15/12/2016	296,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :925

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		296,310
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		296,310
Totales		296,310	296,310

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	296,310	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		296,310
Totales		296,310	296,310

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 UNOTECH SPA** Rut 076425124-5  
 La Cantidad de \$ **399,245** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE JOCKEY.**  
 Fecha de Pago **15/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69	15/12/2016	399,245

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :926



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		399,245
532-02-00-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO	399,245	
Totales		399,245	399,245

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	399,245	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		399,245
Totales		399,245	399,245

  
 \_\_\_\_\_  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 \_\_\_\_\_  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 ALBY CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 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° 951  
 RENAICO, 15/12/2016

Vistos :

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

EDUPLAYS IMPORTADORA Y COMERC. LTDA.  
 51,247  
 COMPRA DE SET DE REPOSTERIA.  
 15/12/2016

Rut 076526365-4  
 CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	222	15/12/2016	51,247

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :927

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		51,247
Totales		51,247	51,247

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD	51,247	
Totales		51,247	51,247



ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOYNA YARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
 La Cantidad de \$ 344,761 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA  
 Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 15/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9257051	15/12/2016	344,761

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :929

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		344,761
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	344,761	
Totales		344,761	344,761

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	344,761	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		344,761
Totales		344,761	344,761

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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° 954  
 RENAICO, 15/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,325,147 UN MILLON TRESIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y  
 SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 15/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	116409	15/12/2016	1,325,147

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :930

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,325,147
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,325,147	
Totales		1,325,147	1,325,147

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	1,325,147	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,325,147
Totales		1,325,147	1,325,147

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO  


  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
  
 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° 955  
 RENAICO, 15/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDIC Rut 076020650-4  
 La Cantidad de \$ 397,222 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 15/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1809	15/12/2016	397,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :931

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		397,222
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	397,222	
Totales		397,222	397,222

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	397,222	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		397,222
Totales		397,222	397,222

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ANDRES COLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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 Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6  
 La Cantidad de \$ 575,484 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 15/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	86799	15/12/2016	575,484

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :932

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		575,484
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	575,484	
Totales		575,484	575,484

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	575,484	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		575,484
Totales		575,484	575,484

  
 \_\_\_\_\_  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 \_\_\_\_\_  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

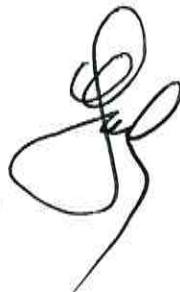
  
 \_\_\_\_\_  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA /  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 986  
 RENAICO, 21/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4  
 La Cantidad de \$ 832,550 OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 24817-24012-23404-23393-24816 CANCELA MANTENCION Y REPUESTOS DE  
 VEHICULOS.  
 Fecha de Pago 21/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22859	21/12/2016	832,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :962

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		832,550
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	832,550	
Totales		832,550	832,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	832,550	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		832,550
Totales		832,550	832,550

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0  
 La Cantidad de \$ 464,000 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a F: 240-241-242 CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE DE POSTA DE TIJERAL  
 Fecha de Pago 21/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	239	21/12/2016	464,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :963

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		464,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	464,000	
Totales		464,000	464,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	464,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		464,000
Totales		464,000	464,000



  
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA 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




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a APRO Rut 086887200-4  
 La Cantidad de \$ 73,780 SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE FILTROS SOLARES.  
 Fecha de Pago 21/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1139289	21/12/2016	73,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :964

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		73,780
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	73,780	
Totales		73,780	73,780


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	73,780	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		73,780
Totales		73,780	73,780

  
 JUSTAVO 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 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Rut 007191242-6  
 La Cantidad de \$ 270,802 DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	565	26/12/2016	270,802

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :967

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		270,802
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		270,802	270,802

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	270,802	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		270,802
Totales		270,802	270,802

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


  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL SERCODATA LTDA. Rut 077339180-7  
 La Cantidad de \$ 144,654 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE LAMINAS PARA PLASTIFICAR.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3545	26/12/2016	144,654

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :968

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		144,654
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	144,654	
Totales		144,654	144,654

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	144,654	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		144,654
Totales		144,654	144,654



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISB SPA Rut 076369116-0  
 La Cantidad de \$ 182,158 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PAPEL  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17	26/12/2016	182,158

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :969

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		182,158
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	182,158	
Totales		182,158	182,158

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	182,158	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		182,158
Totales		182,158	182,158

  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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 PATRICIO LOPEZ LABRANA. Rut 005784562-7  
 La Cantidad de \$ 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TRIPTICOS COLACIONES SALUDABLES.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82	26/12/2016	95,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :970

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		95,200
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	95,200	
Totales		95,200	95,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	95,200	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		95,200
Totales		95,200	95,200

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9  
 La Cantidad de \$ 108,915 CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS POR DISCAPACIDAD SEVERA.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140161	26/12/2016	108,915

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :971

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		108,915
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	108,915	
Totales		108,915	108,915

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	108,915	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		108,915
Totales		108,915	108,915

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**DIRECTOR**  
 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 INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Rut 078366970-6  
 La Cantidad de \$ 36,295 TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	381644	26/12/2016	36,295

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :972

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



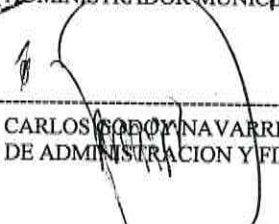
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

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

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 \*ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CARLOS SOBRY 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 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. Rut 078740450-2  
 La Cantidad de \$ 23,205 VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29310	26/12/2016	23,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :973

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,205
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,205	
Totales		23,205	23,205

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,205	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,205
Totales		23,205	23,205



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 63,315 SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	898557	26/12/2016	63,315

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :977

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		63,315
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,315	
Totales		63,315	63,315

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	63,315	
003-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		63,315
Totales		63,315	63,315



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Signature]*  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



*[Signature]*  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Signature]*

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt** Rut 089912300-k  
 145,962 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE EQUIPAMINETO SALA TIC  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	899079	26/12/2016	145,962

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :978

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		145,962
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	145,962	
Totales		145,962	145,962

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	145,962	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		145,962
Totales		145,962	145,962

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CEA VEZ REPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTROL  
 CARLOS GODOY NA VARRETE  
 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 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. Rut 093558000-5  
 La Cantidad de \$ 88,991 OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE OPALINAS.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82828	26/12/2016	88,991

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :979

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		88,991
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	88,991	
Totales		88,991	88,991

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	88,991	
111-05-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		88,991
Totales		88,991	88,991



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



*[Signature]*  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Signature]*

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TODOTABLET LTDA. Rut 076292976-7  
 La Cantidad de \$ 461,207 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	451	26/12/2016	461,207

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		461,207
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	461,207	
Totales		461,207	461,207



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	461,207	
111-03-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		461,207
Totales		461,207	461,207

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

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
 La Cantidad de \$ 189,377 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9312413	26/12/2016	189,377

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :981

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		189,377
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		189,377	189,377





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	189,377	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		189,377
Totales		189,377	189,377

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


  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
  
 CARLOS GODOY VARGAS  
 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° 1006  
 RENAICO, 26/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
 La Cantidad de \$ 51,393 CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE GUILLOTINA.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9312412	26/12/2016	51,393

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :982

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		51,393
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	51,393	
Totales		51,393	51,393

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	51,393	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		51,393
Totales		51,393	51,393

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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 Dimerc S.A. Rut 096670840-9  
 La Cantidad de \$ 277,815 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6946549	26/12/2016	277,815

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :983

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		277,815
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	277,815	
Totales		277,815	277,815

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	277,815	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		277,815
Totales		277,815	277,815



GUSTAVO CEA VEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
 La Cantidad de \$ 52,245 CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9312071	26/12/2016	52,245

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :984

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		52,245
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,245
Totales		52,245	52,245

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	52,245	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52,245
Totales		52,245	52,245

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAMPEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 Vº 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 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. Rut 093558000-5  
 La Cantidad de \$ 186,176 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PAPEL.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	78341	26/12/2016	186,176

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :985

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		186,176
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	186,176	
Totales		186,176	186,176

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	186,176	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		186,176
Totales		186,176	186,176



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE 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 Dimerc S.A. Rut 096670840-9  
 La Cantidad de \$ 63,866 SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6944209	26/12/2016	63,866

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :986

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		63,866
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	63,866	
Totales		63,866	63,866

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	63,866	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		63,866
Totales		63,866	63,866



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALBA CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGENIERIA PUMPS SPA Rut 076324613-2  
 La Cantidad de \$ 1,977,209 UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE BOMBAS.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	894	26/12/2016	1,977,209

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :987

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,977,209
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,977,209	
Totales		1,977,209	1,977,209

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	1,977,209	
111-03-11-003-000-600	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,977,209
Totales		1,977,209	1,977,209

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

**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
**CONTADOR**  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO - CESFAM RENAICO  
 CARLOS GODOY NAYARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**DIRECCION DE CONTROL**  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 AGUSTIN LTDA Rut 076287853-4  
 La Cantidad de \$ 77,845 SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8611	26/12/2016	77,845

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :988

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		77,845
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77,845	
Totales		77,845	77,845

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	77,845	
111-02-01-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		77,845
Totales		77,845	77,845



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Rut 077338250-6  
 La Cantidad de \$ 84,788 OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PROTECTOR SOLAR.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47941	26/12/2016	84,788

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :989

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		84,788
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		84,788	84,788

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	84,788	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		84,788
Totales		84,788	84,788

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

  
 ALDO CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

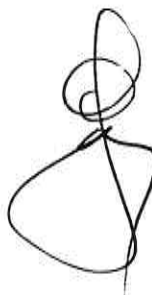

  
 CARLOS GODIN NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
  
 DIRECCION DE SALUD

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS Rut 009707149-7  
 La Cantidad de \$ 206,560 DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89	26/12/2016	206,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		206,560
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,560	
Totales		206,560	206,560

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	206,560	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		206,560
Totales		206,560	206,560

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CARLOS GODOYNA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 CONTADOR

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR. Rut 013129084-5  
 La Cantidad de \$ 353,430 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE POLERAS.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	117	26/12/2016	353,430

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :991

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		353,430
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		353,430	353,430

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

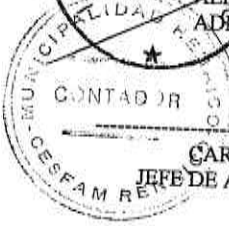
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		
111-03-01-001-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA	353,430	
Totales		353,430	353,430



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 55,981 CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	87694	26/12/2016	55,981

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :992

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		55,981
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	55,981	
Totales		55,981	55,981

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	55,981	
111-03-01-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		55,981
Totales		55,981	55,981

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

**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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
 La Cantidad de \$ 7,854 SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9278175	26/12/2016	7,854

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :993

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		7,854
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,854	
Totales		7,854	7,854

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	7,854	
111-03-01-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		7,854
Totales		7,854	7,854



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 47,544 CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66646	26/12/2016	47,544

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :994

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		47,544
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	47,544	
Totales		47,544	47,544

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	47,544	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		47,544
Totales		47,544	47,544



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

ALEJO CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

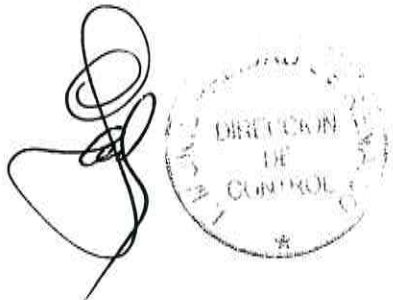
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 47,377 CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66650	26/12/2016	47,377

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :995

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		47,377
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,377	
Totales		47,377	47,377

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	47,377	
1103-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,377
Totales		47,377	47,377



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.  
 La Cantidad de \$ 112,003 CIENTO DOCE MIL TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Rut 096972190-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8418	26/12/2016	112,003

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :996

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		112,003
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	112,003	
Totales		112,003	112,003

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	112,003	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		112,003
Totales		112,003	112,003

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




  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
  
 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° 1021  
 RENAICO, 26/12/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 252,970 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8396	26/12/2016	252,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :997

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		252,970
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		252,970
Totales		252,970	252,970

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	252,970	
111-03-01-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		252,970
Totales		252,970	252,970

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 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 LIBRERIA ATLANTIK LTDA. Rut 076943080-6  
 La Cantidad de \$ 191,127 CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12821	26/12/2016	191,127

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :998

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		191,127
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	191,127	
Totales		191,127	191,127

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	191,127	
111-03-01-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		191,127
Totales		191,127	191,127





  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 MÓNICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO  
 CARLOS CODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
 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 OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9  
 La Cantidad de \$ 25,288 VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	285924	26/12/2016	25,288

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		25,288
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		25,288	25,288

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	25,288	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25,288
Totales		25,288	25,288



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1030  
 RENAICO, 27/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ  
 La Cantidad de \$ 80,000 OCHENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA COFFE BREAK REUNION INTER SECTOR.  
 Fecha de Pago 27/12/2016

Rut 011791941-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89	27/12/2016	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1006

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		80,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	80,000	
Totales		80,000	80,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	80,000	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		80,000
Totales		80,000	80,000

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

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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° 1031  
 RENAICO, 27/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KEPLER NOVA LTDA. Rut 076426265-4  
 La Cantidad de \$ 148,904 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TABLET.  
 Fecha de Pago 27/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	630	27/12/2016	148,904

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1007

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		148,904
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	148,904	
Totales		148,904	148,904

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	148,904	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		148,904
Totales		148,904	148,904

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 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° 1033  
 RENAICO, 27/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMES ALONSO CAMPOS RIFO  
 La Cantidad de \$ 686,000 SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION PROTESIS DENTALES.  
 Fecha de Pago 27/12/2016

Rut 008224144-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	250	27/12/2016	686,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1009

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		686,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	686,000	
Totales		686,000	686,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	686,000	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		686,000
Totales		686,000	686,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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° 1037  
 RENAICO, 27/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROMED S.A. NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS  
 La Cantidad de \$ 94,022  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 27/12/2016

Rut 086397000-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	640857	27/12/2016	94,022

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1013

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		94,022
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	94,022	
Totales		94,022	94,022

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	94,022	
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		94,022
Totales		94,022	94,022

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 [Handwritten signature]

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GRAFKA TOTAL SPA** Rut 076527226-2  
 La Cantidad de \$ **473,620** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE LETREROS Y COUNTER.**  
 Fecha de Pago **27/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2327	27/12/2016	473,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1015

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		473,620
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	473,620	
Totales		473,620	473,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

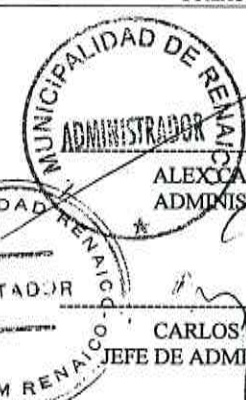
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	473,620	
11-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		473,620
Totales		473,620	473,620



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS BODOY 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 DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5  
 La Cantidad de \$ 108,195 CIENTO OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA DISCAPACIDAD SEVERA.  
 Fecha de Pago 28/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3497	28/12/2016	108,195

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1022

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		108,195
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	108,195	
Totales		108,195	108,195


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	108,195	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		108,195
Totales		108,195	108,195

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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° 1053  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA Rut 086537600-6  
 La Cantidad de \$ 45,053 CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60859	30/12/2016	45,053

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1029

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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



GUSTAVO STAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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 OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9  
 La Cantidad de \$ 454,641 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS  
 CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a F: 290861-291040-291185-291042-290860 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	291041	30/12/2016	454,641

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1035

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		454,641
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	454,641	
Totales		454,641	454,641


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	454,641	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		454,641
Totales		454,641	454,641

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

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CONTADOR  
 CARLOS GODO Y WARRRETE  
 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 ACRUX LABS S.A. Rut 076146075-7  
 La Cantidad de \$ 31,535 TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 8917 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8972	30/12/2016	31,535

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1036

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		31,535
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,535	
Totales		31,535	31,535

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31,535	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		31,535
Totales		31,535	31,535

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 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 LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7  
 La Cantidad de \$ 57,201 CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a F: 404482-404479 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	404480	30/12/2016	57,201

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1037

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		57,201
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,201	
Totales		57,201	57,201

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57,201	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		57,201
Totales		57,201	57,201

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 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° 1062  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 372,351 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y  
 UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 31/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43209	30/12/2016	372,351

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1038

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		372,351
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	372,351	
Totales		372,351	372,351



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	372,351	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		372,351
Totales		372,351	372,351

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTELO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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° 1063  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 492,422 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS  
 VEINTIDOS PESOS  
 Corresponsiente a F: 424538-424657-424321-423963-423992 COMPRA DE ISNUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	423748	30/12/2016	492,422

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1039

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		492,422
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	492,422	
Totales		492,422	492,422

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	492,422	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		492,422
Totales		492,422	492,422

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CARLOS COPPOY 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° 1064  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

Rut 012562572-k

El Tesorero Municipal Pagará a CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN  
 La Cantidad de \$ 658,007 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 1750 COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1749	30/12/2016	658,007

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1040

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	658,007	658,007
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	658,007	658,007
Totales		658,007	658,007

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	658,007	658,007
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	658,007	658,007
Totales		658,007	658,007

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

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  
 La Cantidad de \$  
 Correspondiente a  
 Fecha de Pago

CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN  
 303,800 TRESIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 COMPRA DE MATERIALES PARA REPISAS.  
 30/12/2016

Rut 012562572-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1748	30/12/2016	303,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1041

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		303,800
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	303,800	
Totales		303,800	303,800


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	303,800	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		303,800
Totales		303,800	303,800

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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 CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 2,398,964 DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1751	30/12/2016	2,398,964

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1042



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		2,398,964
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,398,964	
Totales		2,398,964	2,398,964

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	2,398,964	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		2,398,964
Totales		2,398,964	2,398,964

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 ALBA CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

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

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 SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1  
 La Cantidad de \$ 56,299 CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 6153841 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6153719	30/12/2016	56,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1046



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		49,385
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		6,914
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,299	
Totales		56,299	56,299


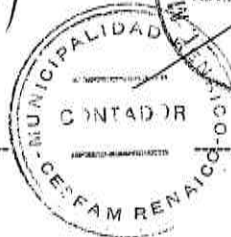
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,385	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,914	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		56,299
Totales		56,299	56,299



  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



  
 \_\_\_\_\_  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


  
 \_\_\_\_\_  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA. Rut 076830090-9  
 La Cantidad de \$ 691,987 SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	144785	30/12/2016	691,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1047





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		691,987
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	691,987	
Totales		691,987	691,987

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	691,987	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		691,987
Totales		691,987	691,987



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL  


  
 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




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Rut 076055804-4  
 La Cantidad de \$ 141,848 CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32480	30/12/2016	141,848

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1048

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		141,848
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,848	
Totales		141,848	141,848


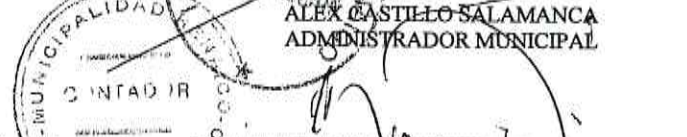

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	141,848	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		141,848
Totales		141,848	141,848

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


  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CONTADOR  
 CARLOS GODO Y 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° 1073  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 786,888 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	292706	30/12/2016	786,888

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1049



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		786,888
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	786,888	
Totales		786,888	786,888



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	786,888	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		786,888
Totales		786,888	786,888

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  


  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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 MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. Rut 076174812-2  
 La Cantidad de \$ 46,946 CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 23000 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23053	30/12/2016	46,946

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1051

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		46,946
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,946	
Totales		46,946	46,946

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,946	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		46,946
Totales		46,946	46,946



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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 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 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10705	30/12/2016	24,544

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1052

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 SERNILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9  
 La Cantidad de \$ 301,308 TRESIENTOS UN MIL TRESIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 66883-63929-66941-63935 COMPRA DE INSUMOS-  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63921	30/12/2016	301,308

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1053


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		301,308
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	301,308	
Totales		301,308	301,308


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	301,308	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		301,308
Totales		301,308	301,308

  
 \_\_\_\_\_  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0  
 La Cantidad de \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a F: 22263-22655- COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22014	30/12/2016	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1054

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		238,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	238,000	
Totales		238,000	238,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	238,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		238,000
Totales		238,000	238,000

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INMUNODIAGNOSTICO. Rut 077814080-2  
 La Cantidad de \$ 83,895 OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10980	30/12/2016	83,895

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1055


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		83,895
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,895	
Totales		83,895	83,895


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	83,895	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		83,895
Totales		83,895	83,895

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 CONTADOR  
 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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERCK S.A. Rut 080621200-8  
 La Cantidad de \$ 11,305 ONCE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1653426	30/12/2016	11,305

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1059


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11,305
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,305	
Totales		11,305	11,305

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,305	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		11,305
Totales		11,305	11,305

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9  
 La Cantidad de \$ 32,844 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47728	30/12/2016	32,844

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1060



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		32,844
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		32,844	32,844



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,844	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,844
Totales		32,844	32,844

  
 \_\_\_\_\_  
 OSIVARVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 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 LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3  
 La Cantidad de \$ 24,990 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	94832	30/12/2016	24,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1061

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

SECRETARIA MUNICIPAL  
 ESTEFANO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DIRECCION DE CONTROL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 36,295 TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	388520	30/12/2016	36,295

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1062

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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° 1087  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL BJ S.A. Rut 096969310-0  
 La Cantidad de \$ 51,408 CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS.  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21545	30/12/2016	51,408

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1063


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		51,408
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,408	
Totales		51,408	51,408


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	51,408	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		51,408
Totales		51,408	51,408

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

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HELIOS S.A. Rut 093791000-2  
 La Cantidad de \$ 38,021 TREINTA Y OCHO MIL VEINTIUN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE BOLSAS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	481631	30/12/2016	38,021

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1064



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		38,021
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,021	
Totales		38,021	38,021

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38,021	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		38,021
Totales		38,021	38,021

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
  
 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 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 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1549	30/12/2016	18,445

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1065



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

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

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CONTADOR  
 CARLOS GONZALEZ 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 Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2  
 La Cantidad de \$ 79,968 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 5842 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5804	30/12/2016	79,968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1066

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

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CARLOS PINOY 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 ANDROMACO S.A. Rut 076237266-5  
 La Cantidad de \$ 55,930 CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a F: 559001 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	559000	30/12/2016	55,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1067

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		55,930
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,930	
Totales		55,930	55,930

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55,930	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		55,930
Totales		55,930	55,930

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS ROJOY 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 Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4  
 La Cantidad de \$ 38,627 TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 95636 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	95613	30/12/2016	38,627

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1068


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		38,627
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		38,627	38,627

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38,627	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		38,627
Totales		38,627	38,627

  
 \_\_\_\_\_  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 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 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. Rut 078740450-2  
 La Cantidad de \$ 23,205 VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32107	30/12/2016	23,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1069





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,205
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,205	
Totales		23,205	23,205

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,205	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,205
Totales		23,205	23,205



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO
   
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
   
 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 BYOSYNTEC S.A.  
 La Cantidad de \$ 26,180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Rut 076015382-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14839	30/12/2016	26,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1070

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26,180
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,180	
Totales		26,180	26,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,180	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,180
Totales		26,180	26,180

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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

Vistos :  
 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3315	30/12/2016	38,913

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1072





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		38,913
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		38,913	38,913

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  


  
 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




Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 91,273 NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a F: 146614 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	146222	30/12/2016	91,273

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1073


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		91,273
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,273	
Totales		91,273	91,273

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	91,273	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		91,273
Totales		91,273	91,273

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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° 1098  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 **30/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4076	30/12/2016	38,318

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1074



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  
  
 \_\_\_\_\_  
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS GONZALEZ VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


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

Decreto N° 1099  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INMED DROGUERIA LTDA. Rut 086821000-1  
 La Cantidad de \$ 18,326 DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	180026	30/12/2016	18,326

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1075


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		18,326
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,326	
Totales		18,326	18,326



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	18,326	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		18,326
Totales		18,326	18,326

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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 LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3  
 La Cantidad de \$ 83,538 OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	372947	30/12/2016	83,538

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1076


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83,538
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,538	
Totales		83,538	83,538

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,538	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		83,538
Totales		83,538	83,538

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

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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° 1101  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.  
 La Cantidad de \$ 13,823 TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Rut 079581120-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31674	30/12/2016	13,823

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1077

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,823
Totales		13,823	13,823

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	13,823	
Totales		13,823	13,823

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SERILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLOS GODOY NAVARRETE

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 WINPHARM SPA Rut 076079782-0  
 La Cantidad de \$ 16,541 DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52841	30/12/2016	16,541

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1078



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16,541
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,541	
Totales		16,541	16,541

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,541	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16,541
Totales		16,541	16,541

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero




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 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 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2046803	30/12/2016	22,955

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1079

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEIRA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**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° 1104  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5653	30/12/2016	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1080


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		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
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,400
Totales		71,400	71,400

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 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 BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2  
 La Cantidad de \$ 88,000 OCHENTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a F: 90 COMPRA DE COFFE BREACK PARA TALLER DE CLIMA ORGANIZACIONAL  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91	30/12/2016	88,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1083


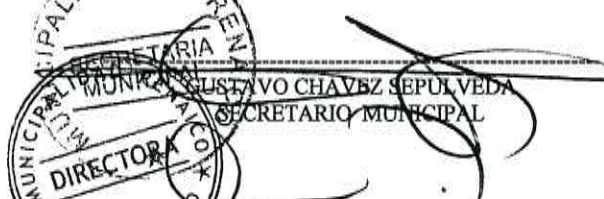
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		70,000
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		18,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18,000	
Totales		88,000	88,000



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	70,000	
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	18,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		70,000
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		18,000
Totales		88,000	88,000

  
 JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CARLOS GONZALEZ 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 BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2  
 La Cantidad de \$ 136,391 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COFFE BREACK TRATO AL USUARIO  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92	30/12/2016	136,391

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1084


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		136,391
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	136,391	
Totales		136,391	136,391


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	136,391	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		136,391
Totales		136,391	136,391

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMAÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 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 PRAXAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2  
 La Cantidad de \$ 300,237 TRESIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE OXIGENO MEDICIANL.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	677509	30/12/2016	300,237

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1088

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		300,237
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		300,237	300,237



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	300,237	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		300,237
Totales		300,237	300,237

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

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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° 1113  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ  
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE COFFE BRECK.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Rut 011791941-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	93	30/12/2016	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1089

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		100,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	100,000	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		100,000
Totales		100,000	100,000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABASTIBLE S.A. Rut 091806000-6  
 La Cantidad de \$ 542,991 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE GAS  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9077641	30/12/2016	542,991

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1090

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO		542,991
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		542,991	542,991

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO	542,991	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		542,991
Totales		542,991	542,991



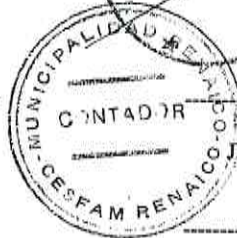
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SPANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4  
 2,591,828 **DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS**  
 Correspondiente a **F: 25024-25025-24818-25017-25016-24902- CANCELA FACTURAS CORRESPONDIENTES A MANTENCIONES DE VEHICULOS.**  
 Fecha de Pago **30/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25023	30/12/2016	2,591,828

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1092

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		2,591,828
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		2,591,828	2,591,828

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	2,591,828	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,591,828
Totales		2,591,828	2,591,828

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 DIRECTORA  
 CESFAM RENAICO

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ADMINISTRADOR  
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ADMINISTRADOR  
**ALEX CASTILLO SALAMANCA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**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 JEREMIAS LEVIO PALLALEO.  
 La Cantidad de \$ 324,000 TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE SILLONES DENTALES.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Rut 018320622-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48	30/12/2016	324,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1093

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		324,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	324,000	
Totales		324,000	324,000



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	324,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		324,000
Totales		324,000	324,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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° 1119  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **EDUARDO AWAD MANZUR** Rut 005398787-7  
 La Cantidad de \$ **159,246** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS**  
 Fecha de Pago **30/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	959	30/12/2016	159,246

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1095

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		159,246
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,246	
Totales		159,246	159,246

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	159,246	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		159,246
Totales		159,246	159,246

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

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 CARLOS RUIZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 DIRECCION DE RENAICO  
 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 **SOCIEDAD CASTILLO Y CASTILLO LTDA.** Rut 076004767-8  
 La Cantidad de \$ **260,900** DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **F: 322 MANTENCION Y RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO.**  
 Fecha de Pago **30/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	323	30/12/2016	260,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	260,900	260,900
Totales		260,900	260,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	260,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		260,900
Totales		260,900	260,900

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CARLOS BODOY 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 Andres Contardo Fulgeri Barbieri Rut 007356976-1  
 La Cantidad de \$ 160,650 CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE AMBULANCIA.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	142	30/12/2016	160,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1105


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		160,650
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160,650	
Totales		160,650	160,650


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	160,650	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		160,650
Totales		160,650	160,650

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 CONTADOR  
 CARLOS RODRIGUEZ 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 CARLOS MARCOS ISLA SAN MARTIN Rut 009519187-8  
 La Cantidad de \$ 368,900 TRESIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE ASCENSORES.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	355	30/12/2016	368,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1106



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		368,900
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	368,900	
Totales		368,900	368,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	368,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		368,900
Totales		368,900	368,900

  
 GUSTAVO EHAVERZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD CASTILLO Y CASTILLO LTDA.** Rut 076004767-8  
 La Cantidad de \$ **636,650** SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADO.**  
 Fecha de Pago **30/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	312	30/12/2016	636,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1107

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		636,650
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	636,650	
<b>Totales</b>		<b>636,650</b>	<b>636,650</b>

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	636,650	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		636,650
<b>Totales</b>		<b>636,650</b>	<b>636,650</b>

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

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Rut 076237266-5  
 La Cantidad de \$ 39,984 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	559892	30/12/2016	39,984

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1110


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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0  
 La Cantidad de \$ 186,449 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52978	30/12/2016	186,449

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1111

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		186,449
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,449	
Totales		186,449	186,449

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	186,449	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		186,449
Totales		186,449	186,449

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SACAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CESFAM RENAICO  
 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 LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7  
 La Cantidad de \$ 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	406375	30/12/2016	95,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1112

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		95,200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200	
Totales		95,200	95,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,200	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		95,200
Totales		95,200	95,200

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 125,900 CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a F: 144968 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	144977	30/12/2016	125,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1113

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		125,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125,900	
Totales		125,900	125,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	125,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		125,900
Totales		125,900	125,900

  
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Rut 076389383-9  
 La Cantidad de \$ 1,159,012 UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28942	30/12/2016	1,159,012

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1114


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,159,012
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1,159,012	1,159,012

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,159,012	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,159,012
Totales		1,159,012	1,159,012

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

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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  


Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 114,240 CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	292747	30/12/2016	114,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1115



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



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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° 1140  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA Rut 080447400-5  
 La Cantidad de \$ 50,894 CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA REHABILITACION.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23309	30/12/2016	50,894

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		50,894
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	50,894	
Totales		50,894	50,894


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	50,894	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		50,894
Totales		50,894	50,894

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

  
 CONTADOR  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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 CHEMOPHARMA S.A. Rut 096026000-7  
 La Cantidad de \$ 24,990 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	289805	30/12/2016	24,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1118


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

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 CONTADOR  
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 259,658 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  
 Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	95650	30/12/2016	259,658

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1119

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		259,658
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	259,658	
Totales		259,658	259,658

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	259,658	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		259,658
Totales		259,658	259,658

  
 \*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 \*DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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° 1144  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 113,455 CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA REHABILITACION.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	150543	30/12/2016	113,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1120



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		113,455
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	113,455	
Totales		113,455	113,455

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	113,455	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		113,455
Totales		113,455	113,455

  
 CLAYTON MOCHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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° 1145  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOSEP S.A. Rut 076348947-7  
 La Cantidad de \$ 147,263 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	365	30/12/2016	147,263

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		147,263
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	147,263	
Totales		147,263	147,263


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147,263	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		147,263
Totales		147,263	147,263

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CARLOS CODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADM. DE SERVICIOS CENCOSUD LTDA.  
 La Cantidad de \$ 3,200,000 TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TARJETAS GIFT CARD CONVENIO 60126673 EN LOTE DE 40 CUENTAS SEGUN  
 Fecha de Pago ORDEN DE COMPRA 4337-712-SE16  
 31/12/2016 Rut 077312480-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50822	14/12/2016	3,200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR	3,200,000	
Totales		3,200,000	3,200,000

**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO NAVAZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
**DIRECTORA**  
 JOANILIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO SAYAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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

*Dr. ms. Sepulveda*

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

Decreto N° 1147  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TREMA DENTAL LTDA. Rut 076128840-7  
 La Cantidad de \$ 1,806,408 UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89742	30/12/2016	1,806,408

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1122

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		1,806,408
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,806,408
Totales		1,806,408	1,806,408

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	1,806,408	
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		1,806,408
Totales		1,806,408	1,806,408

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 CONTADOR  
 CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECCION DE CONTROL

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TREMA DENTAL LTDA.  
 La Cantidad de \$ 70,210 SETENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Rut 076128840-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89762	30/12/2016	70,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1123

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		70,210
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		70,210
Totales		70,210	70,210

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	70,210	
111-02-002-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		70,210
Totales		70,210	70,210



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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 COMERCIALIZADORA VIVADENT Y CIA LTDA. Rut 076418245-6  
 La Cantidad de \$ 309,400 TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	152	30/12/2016	309,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1124

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		309,400
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	309,400	
Totales		309,400	309,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	309,400	
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		309,400
Totales		309,400	309,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALDO CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



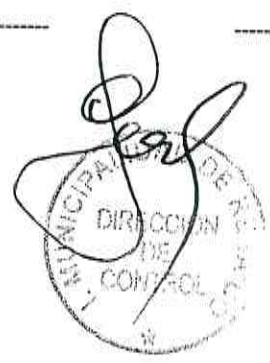
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 **LUIS ARCENIO BOHLE ANTINIRRE** Rut 008554521-3  
 La Cantidad de \$ **178,500** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS PARA REHABILITACION.**  
 Fecha de Pago **30/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	131	30/12/2016	178,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1125





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		178,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	178,500	
Totales		178,500	178,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	178,500	
111-03-01-000-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		178,500
Totales		178,500	178,500

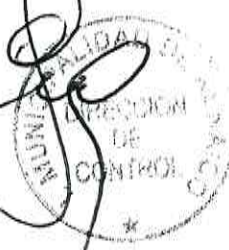


  
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL
   
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
   


  
 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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 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 SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS. Rut 009133849-1  
 La Cantidad de \$ 63,260 SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE POLERAS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	694	30/12/2016	63,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1126

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		63,260
532-02-00-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO	63,260	
Totales		63,260	63,260

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	63,260	
111-01-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		63,260
Totales		63,260	63,260

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 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 EXPRESS DENT Rut 078378160-3  
 La Cantidad de \$ 66,509 SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55563	30/12/2016	66,509

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1127

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		66,509
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	66,509	
Totales		66,509	66,509

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	66,509	
111-02-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		66,509
Totales		66,509	66,509

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 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 La Cantidad de \$ **AGM Y DIMAD 777,546** Rut 076909170-k  
**SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS**  
 Correspondiente a **COMPRA DE SILLAS.**  
 Fecha de Pago **30/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22533	30/12/2016	777,546

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		777,546
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	777,546	
Totales		777,546	777,546

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	777,546	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		777,546
Totales		777,546	777,546

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten Signature]*  
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**DIRECCION DE CONTROL**

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA LTDA Rut 076070686-8  
 La Cantidad de \$ 213,605 DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS-  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	511	30/12/2016	213,605

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		213,605
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	213,605	
	Totales	213,605	213,605

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	213,605	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		213,605
	Totales	213,605	213,605

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CARLOS GONZALEZ VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO

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 DENTAL LAVAL LTDA. Rut 079595850-9  
 La Cantidad de \$ 446,250 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46537	30/12/2016	446,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		446,250
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	446,250	
Totales		446,250	446,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	446,250	
111-02-000-000-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		446,250
Totales		446,250	446,250

*(Handwritten signatures and stamps)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SORIL VEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*(Handwritten signature and stamp)*

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 MURUA Y ASOCIADOS LTDA. Rut 077239430-6  
 La Cantidad de \$ 278,781 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 573 COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	572	30/12/2016	278,781

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1132

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		278,781
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	278,781	
Totales		278,781	278,781

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	278,781	
532-11-00-000-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		278,781
Totales		278,781	278,781

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**DIRECTORA**  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**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 MAYORDENT DENTAL LTDA. Rut 076271360-8  
 La Cantidad de \$ 605,591 SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos dentales.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58260	30/12/2016	605,591

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1133

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		605,591
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	605,591	
Totales		605,591	605,591

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	605,591	
111-03-01-000-000-000	PROGRAMA ONDONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		605,591
Totales		605,591	605,591

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**DIRECTORA**  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**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 SOCIEDAD IMAGENOLOGIA N Y R LTDA. Rut 076375527-4  
 La Cantidad de \$ 2,994,345 DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 424-381-335-355-388-387-333- CANCELA ECO MAMARIA, Y ECOS ABDOMINALES.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	423	30/12/2016	2,994,345

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		2,994,345
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,994,345	
Totales		2,994,345	2,994,345

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	2,994,345	
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		2,994,345
Totales		2,994,345	2,994,345



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 Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6  
 La Cantidad de \$ 1,249,738 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS  
 TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 87801 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	88842	30/12/2016	1,249,738

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,249,738
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,249,738	
Totales		1,249,738	1,249,738

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	1,249,738	
111-03-01-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,249,738
Totales		1,249,738	1,249,738



GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



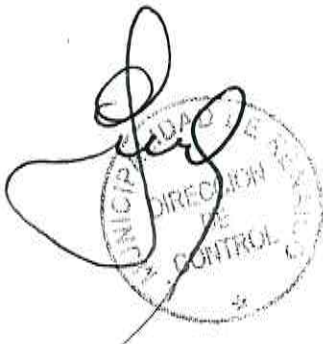
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,913,108 TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	117412	30/12/2016	3,913,108

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		3,913,108
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,913,108	
Totales		3,913,108	3,913,108

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	3,913,108	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		3,913,108
Totales		3,913,108	3,913,108

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 DIRECTOR 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 Valtek S.A. Rut 079568850-1  
 La Cantidad de \$ 59,619 CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	118194	30/12/2016	59,619

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1138

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		59,619
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,619	
Totales		59,619	59,619

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	59,619	
111-02-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,619
Totales		59,619	59,619

  
 GUSTAVO CHAVEZ SERRAVALLEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 CARLOS GODOY MARRETE  
 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 Hospital Angol Rut 061602222-9  
 La Cantidad de \$ 977,886 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 674-815-711 CANCELA RADIOGRAFIAS DE TORAX Y CADERA.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	692	30/12/2016	977,886

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		182,886
215-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOG.(NAC)		795,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	977,886	
Totales		977,886	977,886

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	182,886	
215-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOG.(NAC)	795,000	
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		182,886
111-03-01-037-000-000	PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO (NAC)		795,000
Totales		977,886	977,886



GUSTAVE CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Victorina del Carmen Montenegro Rios Rut 008172307-9  
 La Cantidad de \$ 1,548,785 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS  
 OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 383-382 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA.  
 Fecha de Pago 31/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	381	30/12/2016	1,548,785

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1141

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,548,785
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,548,785	
Totales		1,548,785	1,548,785

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	1,548,785	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,548,785
Totales		1,548,785	1,548,785



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOYNA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DENTAL LAVAL LTDA. Rut 079595850-9  
 La Cantidad de \$ 31,035 TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE FRESARIO.  
 Fecha de Pago 08/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41342	30/12/2016	31,035

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1142

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		31,035
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	31,035	
Totales		31,035	31,035

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	31,035	
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		31,035
Totales		31,035	31,035



JUSTA CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 DIRECCION DE CONTROL RENAICO

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGENIERIA PUMPS SPA Rut 076324613-2  
 La Cantidad de \$ 130,976 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	620	30/12/2016	130,976

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1143


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		130,976
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,976	
Totales		130,976	130,976


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	130,976	
111-07-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		130,976
Totales		130,976	130,976

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

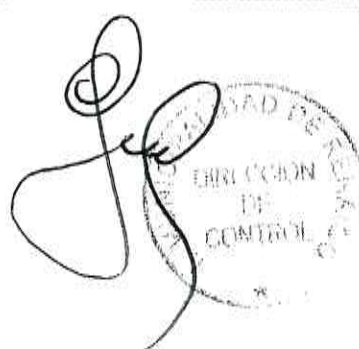
  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 Valtek S.A. Rut 079568850-1  
 La Cantidad de \$ 1,556,968 UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 118342-117123-117581-CANCELA ARRIENDOS DE EQUIPOS E INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	117229	30/12/2016	1,556,968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		1,034,879
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		522,089
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,034,879	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	522,089	
Totales		1,556,968	1,556,968

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,034,879	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	522,089	
111-01-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,034,879
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		522,089
Totales		1,556,968	1,556,968

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 CALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut 069180100-4  
 La Cantidad de \$ 6,634,690 SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS  
 NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE EXAMENES.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	754	30/12/2016	6,634,690

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1145

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		11,995
215-22-12-999-000-000	OTROS		6,622,695
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11,995	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,622,695	
Totales		6,634,690	6,634,690

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	11,995	
215-22-12-999-000-000	OTROS	6,622,695	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		11,995
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		6,622,695
Totales		6,634,690	6,634,690



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEXO CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 89,107 OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60624	30/12/2016	89,107

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		89,107
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,107	
Totales		89,107	89,107

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	89,107	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		89,107
Totales		89,107	89,107

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CLAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD RENAICO**  
**DIRECTORA**  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD RENAICO**  
**CONTADOR**  
 CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

**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 **SERVICIOS MEDICOS VIDA SUR E.I.R.L** Rut 076122557-k  
 La Cantidad de \$ **3,276,000** TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE MAMOGRAFIAS.**  
 Fecha de Pago **30/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29	30/12/2016	3,276,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		3,276,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,276,000	
Totales		3,276,000	3,276,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	3,276,000	
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		3,276,000
Totales		3,276,000	3,276,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



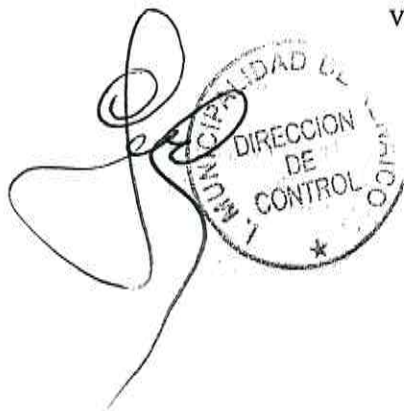
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9  
 La Cantidad de \$ 97,104 NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 54636 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54632	30/12/2016	97,104

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		97,104
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	97,104	
Totales		97,104	97,104

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	97,104	
111-00-001-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		97,104
Totales		97,104	97,104



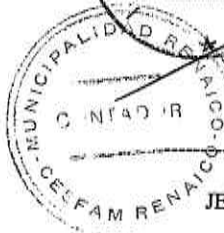
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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]*  
 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 INMUNODIAGNOSTICO.  
 La Cantidad de \$ 94,010 NOVENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE LAMPARA.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Rut 077814080-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11058	30/12/2016	94,010

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1149

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		94,010
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	94,010	
Totales		94,010	94,010

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	94,010	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		94,010
Totales		94,010	94,010

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 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° 1175  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 110,670 CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	403157	30/12/2016	110,670

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		110,670
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,670	
Totales		110,670	110,670

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	110,670	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		110,670
Totales		110,670	110,670

  
 GUSTA V. CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 534.128 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ORDENES DE VIATICOS DESDE EL N° 111 AL N° 126  
 Fecha de Pago 02/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	11	02/12/2016	534,128

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :\$54

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		255,160
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		278,968
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	255,160	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	278,968	
Totales		534,128	534,128

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	255,160	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	278,968	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		534,128
Totales		534,128	534,128

  
 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

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 TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 803,937 OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 38757273-38757273-38692387 CANCELA TELEFONIA FIAJA.  
 Fecha de Pago 02/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38757268	02/12/2016	803,937

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :855

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		728,888
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		75,049
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	803,937	
Totales		803,937	803,937

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	728,888	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	75,049	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		803,937
Totales		803,937	803,937

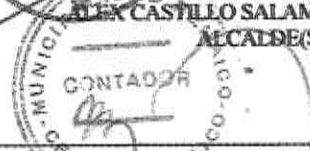


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



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

Decreto N° 879  
 RENAICO, 02/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 369.250 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA  
 Fecha de Pago 02/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10535603	02/12/2016	369.250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :856

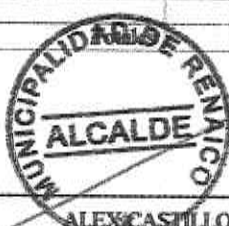
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		369,250
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	369,250	
Totales		369,250	369,250

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	369,250	
100-010-00-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		369,250
		369,250	369,250



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEXCASTILLO 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



111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLÓGICA		612,000
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO		1,494,000
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTIÓN LOCAL MUNICIPAL		11,016,650
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,330,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACIÓN INTEGRAL		2,041,730
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		970,000
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		540,000
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN 10 %	3,170,489	
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN 10 %		3,170,489
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	695,521	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		695,521
Totales		35,570,906	35,570,906



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 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 31,704,896 TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2016  
 Fecha de Pago 02/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	02/12/2016	31,704,896

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :857

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,240,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		660,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		100,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		922,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		8,735,516
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS		1,042,500
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		612,000
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		1,494,000
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		11,016,650
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,330,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,041,730
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		970,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		540,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	31,704,896	
<b>Totales</b>		<b>31,704,896</b>	<b>31,704,896</b>

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,240,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	660,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	100,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	922,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	8,735,516	
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS	1,042,500	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	612,000	
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	1,494,000	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	11,016,650	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,330,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,041,730	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	970,000	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	540,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,975,516
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		660,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		100,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		922,000
111-03-01-012-000-000	MHER		1,042,500

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 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 **CARLOS GODOY NAVARRETE** Rut 005953069-0  
 La Cantidad de \$ **293.854** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FOJO**  
 Fecha de Pago **05/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	29	05/12/2016	293,854

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	293,854	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		192,294
103-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		74,560
1-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		27,000
Totales		293,854	293,854



**ESTEBAN CRAVEZ 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 450,600 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BOLETA N° 27629605 DEL 21-09-2016 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  
 CESFAM-  
 Fecha de Pago 05/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27629605	05/12/2016	450,600

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :859

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		450,600
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	450,600	
Totales		450,600	450,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	450,600	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		450,600
Totales		450,600	450,600



GUSTAVO GONZALEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTELLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)



CARLOS GODOY MIVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 402,133 CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE  
 2016  
 Fecha de Pago 07/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	12	07/12/2016	402,133

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	402,133	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		402,133
Totales		402,133	402,133

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
  
 DIRECCION 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 DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6  
 La Cantidad de \$ 188,917 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 30130-29391-28552-28575-28303-28264- COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28614	12/12/2016	188,917

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :860

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		188,917
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	188,917	
Totales		188,917	188,917

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	188,917	
111-02-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		188,917
Totales		188,917	188,917



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS RENAÑO MARINAO  
 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 INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4  
 La Cantidad de \$ 280,602 DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 41894-43952-43240-42084-41989-COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43111	12/12/2016	280,602

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :861

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		280,602
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	280,602	
Totales		280,602	280,602

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	280,602	
11-99-91-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		280,602
Totales		280,602	280,602



RASTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY VA VARRETE  
 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° 886  
 RENAICO, 12/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,082,988 DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Corresponsiente a F: 284438-288153-284644-284439-288052-284776-287939-284440-284905- COMPRA DE  
 MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	287978	12/12/2016	2,082,988

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :862

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,002,420
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,080,568
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,002,420	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,080,568	
Totales		2,082,988	2,082,988

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,002,420	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,080,568	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,002,420
111-03-01-001-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,080,568
Totales		2,082,988	2,082,988



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 887  
 RENAICO, 12/12/2016

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9  
 La Cantidad de \$ 565,964 QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 52071-52172-58380-58081-61065-57941-55042-COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58346	12/12/2016	565,964

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :863

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		301,308
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		264,656
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	301,308	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	264,656	
Totales		565,964	565,964

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	301,308	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	264,656	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		301,308
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		264,656
Totales		565,964	565,964



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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



*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 888  
 RENAICO, 12/12/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rios Rut 008172307-9  
 La Cantidad de \$ 44,625 CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7109	12/12/2016	44,625

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :864

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		44,625
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,625	
Totales		44,625	44,625

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	44,625	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,625
Totales		44,625	44,625



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



CARLOS CODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REUTTER S.A. Rut 081210400-4  
 La Cantidad de \$ 1,141,211 UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS  
 Correspondiente a F: 417761-417502-417410-417333-417321-417587-417588-410547-411493-410895-410626-410812-417244-410171-410253-410422- COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	419768	12/12/2016	1,141,211

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :865

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,032,921
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		108,290
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,032,921	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	108,290	
Totales		1,141,211	1,141,211


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,032,921	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	108,290	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,032,921
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		108,290
Totales		1,141,211	1,141,211

  
 GONIAVO CHAVEZ SEPULVEIRA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 CARLOS GUDDY 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° 890  
 RENAICO, 12/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 886,498 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y  
 OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 40965-41105-42254-40859-COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42295	12/12/2016	886,498

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :866

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		886,498
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	886,498	
Totales		886,498	886,498

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	886,498	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		886,498
Totales		886,498	886,498

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA 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

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° 891  
 RENAICO, 12/12/2016

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 207,644 DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 90588-89495-90576-COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	90661	12/12/2016	207,644

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :867

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		134,780
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		72,864
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,780	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	72,864	
Totales		207,644	207,644

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134,780	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	72,864	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		134,780
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		72,864
Totales		207,644	207,644

SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARINAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAWARRETE  
 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 DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k  
 La Cantidad de \$ 68,901 SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a F: 134782-134942-140807-134463- COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140231	12/12/2016	68,901

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :868


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		68,901
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	68,901	
Totales		68,901	68,901

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	68,901	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		68,901
Totales		68,901	68,901



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 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

*Handwritten signature*



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

Decreto N° 893  
 RENAICO, 12/12/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 482,439 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 400990-400989-398238-400987-397546-397227-400988-397228-397229-397230-400991-397231-397330- COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	403165	12/12/2016	482,439

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :869

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		101,745
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		380,694
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,745	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	380,694	
Totales		482,439	482,439

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

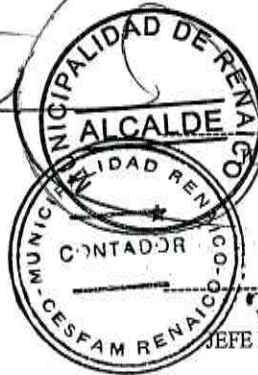
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101,745	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	380,694	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		101,745
111-03-04-004-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		380,694
Totales		482,439	482,439



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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° 894  
 RENAICO, 12/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 295,001 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL UN PESOS  
 Correspondiente a F: 360818-360763-366659-359823 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	366440	12/12/2016	295,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		295,001
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	295,001	
Totales		295,001	295,001

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	295,001	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		295,001
Totales		295,001	295,001

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ALID RENAICO  
 DIRECTORA  
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2  
 La Cantidad de \$ 119,952 CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
 Corresponsiente a F: 4928-4035 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3991	12/12/2016	119,952

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :871

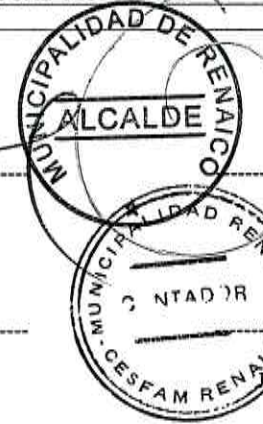
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		119,952
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	119,952	
Totales		119,952	119,952

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	119,952	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		119,952
Totales		119,952	119,952



JOAQUIN CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

*[Handwritten signature]*





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

Decreto N° 896  
 RENAICO, 12/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCOFAR S.A.** Rut 091575000-1  
 La Cantidad de \$ **1,100,626** UN MILLON CEN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a **F: 6075196-6005339-6075198-6005340-6075197-6150834-6151333-6005283-6075143 COMPRA**  
**DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.**  
 Fecha de Pago **12/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6075196	12/12/2016	1,100,626

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :872

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,100,626	1,100,626
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		1,100,626	1,100,626

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,100,626	1,100,626
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		
Totales		1,100,626	1,100,626

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

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

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° 897  
 RENAICO, 12/12/2016

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. Rut 078740450-2  
 La Cantidad de \$ 23,205 VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27185	12/12/2016	23,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :873

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		23,205
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23,205	
Totales		23,205	23,205



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	23,205	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		23,205
Totales		23,205	23,205

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 JUAN CARLOS REINA MARIÑO  
 ALCALDE  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Bestpharma S.A. Rut 096519830-k  
 La Cantidad de \$ 46,850 CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 297505-2999265 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Montó
FACTURA	299969	12/12/2016	46,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :874

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		46,850
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	46,850	
Totales		46,850	46,850

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	46,850	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		46,850
Totales		46,850	46,850

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARETE  
 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° 899  
 RENAICO, 12/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO VALMA S.A. Rut 080048900-8  
 La Cantidad de \$ 49,088 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 9669 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10186	12/12/2016	49,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :875

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	49,088	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		49,088
Totales		49,088	49,088

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JOAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE  
**CENTADIR**  
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**DIRECCION DE CONTROL**

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

Decreto N° 900  
 RENAICO, 12/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. Rut 079802770-0  
 La Cantidad de \$ 74,470 SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	139306	12/12/2016	74,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :876

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74,470
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,470	
Totales		74,470	74,470

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,470	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		74,470
Totales		74,470	74,470



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GONDOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0  
 La Cantidad de \$ 33,082 TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 51503 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50502	12/12/2016	33,082

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :877

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		33,082
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	33,082	
Totales		33,082	33,082


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	33,082	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		33,082
Totales		33,082	33,082

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ANA CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE  
  
 CONTADOR  
 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L Rut 076174812-2  
 La Cantidad de \$ 103,888 CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 22061-22565-21998-COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22495	12/12/2016	103,888

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :878

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		103,888
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	103,888	
Totales		103,888	103,888


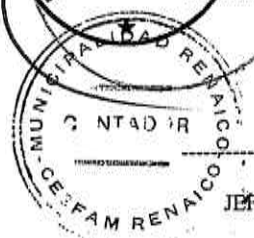
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	103,888	
111-02-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		103,888
Totales		103,888	103,888

  
 \_\_\_\_\_  
 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


Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABVITALIS S.A. Rut 076642770-7  
 La Cantidad de \$ 52,955 CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F:7104 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6674	12/12/2016	52,955

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :879

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		52,955
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	52,955	
Totales		52,955	52,955

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	52,955	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		52,955
Totales		52,955	52,955

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

CARLOS REINAO MARINAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY MARRETE  
 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° 904  
 RENAICO, 12/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9  
 La Cantidad de \$ 65,688 SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS F: 46742.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47245	12/12/2016	65,688

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :880

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		65,688
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	65,688	
Totales		65,688	65,688

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	65,688	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		65,688
Totales		65,688	65,688

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS RENAIO 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

*[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 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES Rut 076280494-8  
 La Cantidad de \$ 80,325 OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 4494 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5044	12/12/2016	80,325

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :881

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		80,325
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	80,325	
Totales		80,325	80,325

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	80,325	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		80,325
Totales		80,325	80,325

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 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

  
 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 MERCK S.A.  
 La Cantidad de \$ 1,607 UN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Rut 080621200-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1639669	12/12/2016	1,607

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :882

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,607
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,607	
Totales		1,607	1,607

COMPROBANTE DE EGRESO :

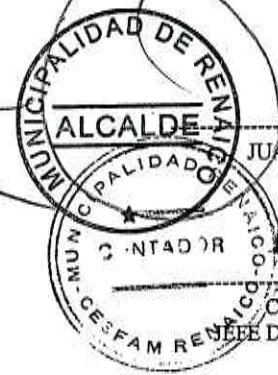
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,607	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,607
Totales		1,607	1,607



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 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

*[Handwritten signature]*



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3  
 La Cantidad de \$ 79,373 SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a F: 93187 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91267	12/12/2016	79,373

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :883

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		79,373
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	79,373	
Totales		79,373	79,373

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	79,373	
111-11-01-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		79,373
Totales		79,373	79,373

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS BOCAY NAVARETE  
 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° 908  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 223,956 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCIONES DE VIATICOS DESDE EL N° 127 AL N° 134  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	12	13/12/2016	223,956

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :884

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		149,304
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		74,652
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	149,304	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	74,652	
Totales		223,956	223,956

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	149,304	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	74,652	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		223,956
Totales		223,956	223,956



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 DIRECTOR MUNICIPAL

ADRIAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CSFAM 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° 909  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ SOC. DE PROFESIONALES EN EDUCACION LTDA. Rut 077703600-9  
 1,146,343 UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS  
 CUARENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a F: 249 CANCELA DIPLOMADO.  
 Fecha de Pago 12/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	258	13/12/2016	1,146,343

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :885

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CURSOS Y DIPLOMAS		1,146,343
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,146,343	
Totales		1,146,343	1,146,343

ASIENTO N° ..... FECHA .....

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CURSOS Y DIPLOMAS	1,146,343	
532-11-00-000-000-000	CURSOS Y DIPLOMAS		1,146,343
Totales		1,146,343	1,146,343



GUSTAVO CHAVEZ SEPILUEA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA 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



*[Handwritten signature]*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. Rut 092251000-8  
 La Cantidad de \$ 45,910 CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a F: 2044819 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2043008	13/12/2016	45,910

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :886

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	45,910	
111-05-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		45,910
Totales		45,910	45,910



SECRETARIA MUNICIPAL  
 NESTOR CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALCALDE(S)  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA



JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLOS GODOY NAVARRETE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 911  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 128,520 CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	108439	13/12/2016	128,520

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :887

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		128,520
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,520	
Totales		128,520	128,520


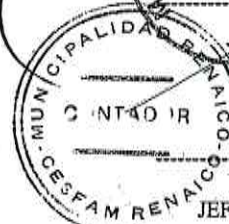
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	128,520	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		128,520
Totales		128,520	128,520

  
 GUSTAVO CHAVEZ SENLVEDA  
 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° 912  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. Rut 079802770-0  
 La Cantidad de \$ 214,200 DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	131808	13/12/2016	214,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :888

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 913  
 RENAICO, 13/12/2016

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA. Rut 076830090-9  
 La Cantidad de \$ 383,478 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Corresponsiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	139614	13/12/2016	383,478

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :889

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		383,478
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	383,478	
Totales		383,478	383,478

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	383,478	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		383,478
Totales		383,478	383,478

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]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 914  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INMED DROGUERIA LTDA. Rut 086821000-1  
 La Cantidad de \$ 26,240 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 172645 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	176811	13/12/2016	26,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :890

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		26,240
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,240	
Totales		26,240	26,240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

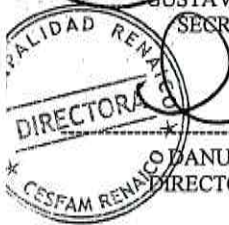
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	26,240	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,240
Totales		26,240	26,240



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 915  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 245,806 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 556694-554736-554831-556695 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	556748	13/12/2016	245,806

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :891

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		245,806
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	245,806	
Totales		245,806	245,806

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	245,806	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		245,806
Totales		245,806	245,806



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]*



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Rut 076389383-9  
 La Cantidad de \$ 1,269,540 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS  
 CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35262	13/12/2016	1,269,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :892

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,269,540
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,269,540	
Totales		1,269,540	1,269,540

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	1,269,540	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,269,540
Totales		1,269,540	1,269,540



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

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)  
 CARLOS BODOY 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° 917  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 24,919 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12872	13/12/2016	24,919

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :893

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		24,919
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,919	
Totales		24,919	24,919

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	24,919	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,919
Totales		24,919	24,919



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]*



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

Decreto N° 918  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A. Rut 076845730-1  
 La Cantidad de \$ 36,890 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Corresponsiente a F: 869 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1193	13/12/2016	36,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :894

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	36,890	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		36,890
		36,890	36,890

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 919  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :  
 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 49,980 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 24990 COMPRA DE MEDICAMRNTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	287789	13/12/2016	49,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :895

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		49,980
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	49,980	
Totales		49,980	49,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	49,980	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		49,980
		49,980	49,980

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTROL  
 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° 920  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 446,838 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y  
 OCHO PESOS  
 Corresponsiente a F: 94735-93089-93168-93087-COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	93954	13/12/2016	446,838

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :896

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		446,838
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	446,838	
Totales		446,838	446,838

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	446,838	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		446,838
Totales		446,838	446,838

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)  
 CONTADOR  
 CARLOS MOYNAVARRETE  
 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° 921  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **172,431** CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN  
 PESOS  
 Correspondiente a **F: 3800 COMPRA DE INSUMOS.**  
 Fecha de Pago **13/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3930	13/12/2016	172,431

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :897

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		172,431
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	172,431	
Totales		172,431	172,431

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	172,431	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		172,431
Totales		172,431	172,431



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)  
 CARLOS MUÑOZ 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° 922  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 49,385 CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 7336-8513 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8095	13/12/2016	49,385

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :898

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		49,385
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,385	
Totales		49,385	49,385

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,385	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,385
Totales		49,385	49,385



MUSTA VO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTRO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS CHOCOMA 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° 923  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 88,822 OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a F: 381536-374459 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	385115	13/12/2016	88,822

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :899

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		88,822
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,822	
Totales		88,822	88,822

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,822	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		88,822
Totales		88,822	88,822



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]*



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

Decreto N° 924  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 77,826 SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 2857 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3059	13/12/2016	77,826

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		77,826
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,826	
Totales		77,826	77,826

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77,826	
111-01-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		77,826
Totales		77,826	77,826



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRITE  
 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° 925  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HELIOS S.A. Rut 093791000-2  
 La Cantidad de \$ 93,654 NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 480663-479750 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	480639	13/12/2016	93,654

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :901

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		93,654
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,654	
Totales		93,654	93,654

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,654	
111-02-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		93,654
Totales		93,654	93,654



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY YARRETE  
 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 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Rut 076055804-4  
 La Cantidad de \$ 160,650 CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32033	13/12/2016	160,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :902

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		160,650
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	160,650	
Totales		160,650	160,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

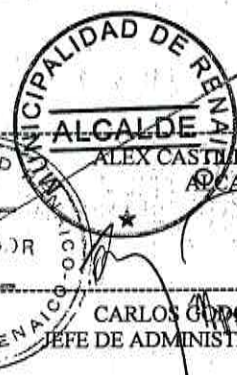
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	160,650	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		160,650
Totales		160,650	160,650



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° 927  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BYOSYNTEC S.A. Rut 076015382-6  
 La Cantidad de \$ 52,360 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 13939 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14265	13/12/2016	52,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :903

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		52,360
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	52,360	
Totales		52,360	52,360

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	52,360	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		52,360
Totales		52,360	52,360



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVERA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DIANUBIA 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 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA. Rut 076133312-7  
 La Cantidad de \$ 19,635 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54718	13/12/2016	19,635

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :904

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		19,635
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19,635	
Totales		19,635	19,635

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	19,635	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		19,635
Totales		19,635	19,635

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

ALEX CASILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)  
 CARLOS DÍAZ 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° 929  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SYNTHON CHILE LTDA.** Rut 076032097-8  
 La Cantidad de \$ **14,280** CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS.**  
 Fecha de Pago **13/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36978	13/12/2016	14,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :905

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		14,280
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14,280	
Totales:		14,280	14,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	14,280	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		14,280
Totales		14,280	14,280

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 \* ALCALDE(S)  
**MUNICIPALIDAD RENAICO**  
**CONTADOR**  
 \* CESFAM RENAICO

CARLOS QDOY 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° 930  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation  
 La Cantidad de \$ 207,060 DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 61278-61104 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Rut 059077290-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60928	13/12/2016	207,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :906

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		109,956
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		97,104
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207,060	
	Totales	207,060	207,060

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	109,956	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	97,104	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		207,060
	Totales	207,060	207,060



CONTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)



CARLOS GONZALEZ VARRETE  
 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° 931  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASPEN CHILE S.A. Rut 076328242-2  
 La Cantidad de \$ 727,376 SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10771	13/12/2016	727,376

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :907

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		727,376
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	727,376	
Totales		727,376	727,376

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	727,376	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		727,376
Totales		727,376	727,376



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS RODRIGUEZ 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 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA Rut 096884770-8  
 La Cantidad de \$ 15,470 QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56482	13/12/2016	15,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :908

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		15,470
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15,470	
Totales		15,470	15,470



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	15,470	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		15,470
Totales		15,470	15,470

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

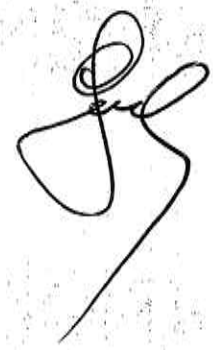
  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)  
  
 CARLOS MOYNO NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 BAYER S.A. Rut 091537000-4  
 La Cantidad de \$ 26,180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	132276	13/12/2016	26,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :909

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		26,180
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26,180	
Totales		26,180	26,180

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	26,180	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		26,180
Totales		26,180	26,180



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)



CARLOS GONZALEZ VARRIETE  
 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° 934  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,500 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30986	13/12/2016	35,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :910

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		35,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,500	
Totales		35,500	35,500

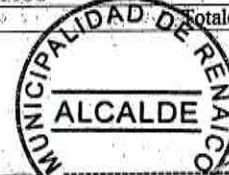
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,500
Totales		35,500	35,500

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 \* SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 \* DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


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

Decreto N° 935  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 112,812 CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS  
 Correspondiente a F: 94155 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	94153	13/12/2016	112,812

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :911

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		112,812
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		112,812	112,812

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	112,812	
111-03-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		112,812
Totales		112,812	112,812



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 DANÚBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 936  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ Prod. Quirurgicos y Far. Leon Borzutzky 68,449 SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS Rut 093366000-1  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	124085	13/12/2016	68,449

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :912

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		68,449
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,449	
Totales		68,449	68,449

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	68,449	
115-01-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		68,449
Totales		68,449	68,449



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)



ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 937  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

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

Rut 099593170-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19350	13/12/2016	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :913

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	
531-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,400
Totales		71,400	71,400



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



*[Signature]*  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)



*[Signature]*  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Signature]*



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

Decreto N° 938  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL BJ S.A.** Rut 096969310-0  
 La Cantidad de \$ **51,408** CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS.**  
 Fecha de Pago **13/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21336	13/12/2016	51,408

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :914

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		51,408
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	51,408	
Totales		51,408	51,408

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	51,408	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		51,408
Totales		51,408	51,408



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

CARLOS RUIZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CONTADOR

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° 939  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 WERTHER MARCOLETA NIETO. Rut 006127095-7  
 La Cantidad de \$ 170,313 CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	132	13/12/2016	170,313

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :915

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		170,313
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	170,313	
Totales		170,313	170,313

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	170,313	
111-03-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		170,313
Totales		170,313	170,313



JUSTAVO 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



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

Decreto N° 940  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

EXXIMMED 2000  
 155,950

Rut 078060400-k  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  
 PESOS

Correspondiente a  
 Fecha de Pago

COMPRA DE INSUMOS.  
 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85102	13/12/2016	155,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :916

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		155,950
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	155,950	
Totales		155,950	155,950

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	155,950	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		155,950
Totales		155,950	155,950

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 Insuval Ltda. Rut 077768990-8  
 La Cantidad de \$ 714,000 SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CINTAS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54333	13/12/2016	714,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :917

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		714,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	714,000	
Totales		714,000	714,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	714,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		714,000
Totales		714,000	714,000



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]*



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

Decreto N° 942  
 RENAICO, 13/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA. Rut 085025700-0  
 La Cantidad de \$ 53,550 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 13/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1374496	13/12/2016	53,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :918

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		53,550
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	53,550	
Totales		53,550	53,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	53,550	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		53,550
Totales		53,550	53,550



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS DODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



Vistos :

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

PROCESOS SANITARIOS S.A.  
 725,900 SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS PESOS  
 F: 94566-94564 CANCELA RETIRO DE RESIDUOS.  
 14/12/2016

Rut 096697710-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	94565	14/12/2016	725,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		725,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	725,900	
Totales		725,900	725,900

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	725,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		725,900
Totales		725,900	725,900



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]*





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

Decreto N° 945  
 RENAICO, 14/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.  
 La Cantidad de \$ 11,900 ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 14/12/2016

Rut 091546000-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	360723	14/12/2016	11,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :921

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		11,900
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11,900	
Totales		11,900	11,900

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	11,900	
111-05-03-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		11,900
		11,900	11,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 946  
 RENAICO, 14/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ACRUX LABS S.A. Rut 076146075-7  
 La Cantidad de \$ 13,685 TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 14/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7396	14/12/2016	13,685

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :922

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODO Y 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° 947  
 RENAICO, 14/12/2016

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Rut 076055804-4  
 La Cantidad de \$ 231,336 DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 14/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31537	14/12/2016	231,336

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :923

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		231,336
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	231,336	
Totales		231,336	231,336

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	231,336	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		231,336
		231,336	231,336

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

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° 957  
 RENAICO, 16/12/2016

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 295,260 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO  
 Fecha de Pago 16/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	29	16/12/2016	295,260

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	295,260	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		219,800
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		50,460
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		25,000
	Totales	295,260	295,260



AMANDA CASTILLO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTORA

D. CÉSAR MARCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALCALDE

CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

CENTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA TELENET LTDA. Rut 077700780-7  
 La Cantidad de \$ 371,743 TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE VIDEOPROYECTOR3  
 Fecha de Pago 16/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	511	16/12/2016	371,743

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :934

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		371,743
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	371,743	
Totales		371,743	371,743

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	371,743	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		371,743
Totales		371,743	371,743

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARLOS GOLDOY 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° 959  
 RENAICO, 16/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMPUTACION INTEGRAL S.A. Rut 096689970-0  
 La Cantidad de \$ 313,489 TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PRODUCTOS INFORMATICOS.  
 Fecha de Pago 16/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67506	16/12/2016	313,489

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :935

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		313,489
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	313,489	
Totales		313,489	313,489

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	313,489	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		313,489
Totales		313,489	313,489

  
 \_\_\_\_\_  
 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





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. Rut 078371600-3  
 La Cantidad de \$ 593,859 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE NOTEBOOK.  
 Fecha de Pago 16/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	124664	16/12/2016	593,859

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -936

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		593,859
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	593,859	
Totales		593,859	593,859

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	593,859	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		593,859
Totales		593,859	593,859



RES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 961  
 RENAICO, 16/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ALBERTO PALMA RIVERA Rut 012125928-1  
 La Cantidad de \$ 520,433 QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE SERVIDOR POWERDGE  
 Fecha de Pago 16/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24	16/12/2016	520,433

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :937

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		520,433
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	520,433	
Totales		520,433	520,433

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	520,433	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		520,433
Totales		520,433	520,433



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



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





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CIBERTC RETAIL S.A. Rut 076793590-0  
 La Cantidad de \$ 129,204 CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ROUTTER  
 Fecha de Pago 16/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	342	16/12/2016	129,204

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :938

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		129,204
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	129,204	
Totales		129,204	129,204

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	129,204	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		129,204
Totales		129,204	129,204

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

  
 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° 963  
RENAICO, 16/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE Rut 015221815-k  
La Cantidad de \$ 417,514 CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE TELEVISOR.  
Fecha de Pago 16/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51	16/12/2016	417,514

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :939

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		417,514
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	417,514	
	Totales	417,514	417,514

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	417,514	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		417,514
	Totales	417,514	417,514



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO (S) MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



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



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONSULTING SERVICES S.A. Rut 076414018-4  
 La Cantidad de \$ 85,066 OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CAMARAS WEB  
 Fecha de Pago 16/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	358	16/12/2016	85,066

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		85,066
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	85,066	
Totales		85,066	85,066

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	85,066	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		85,066
Totales		85,066	85,066

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
  
 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

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 TODOAUDIO LTDA. Rut 076433383-7  
 La Cantidad de \$ 87,297 OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES  
 Fecha de Pago 16/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1294	16/12/2016	87,297

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :941

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		87,297
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	87,297	
Totales		87,297	87,297


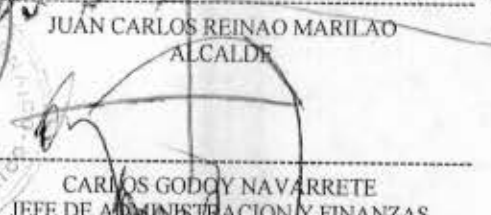
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	87,297	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		87,297
Totales		87,297	87,297

  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 JUÁN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 CARLOS GODDY 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° 966  
 RENAICO, 16/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROLAND VORWERK Y CIA LTDA Rut 078178530-k  
 La Cantidad de \$ 304,828 TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TECLADO Y CAMARA IP.  
 Fecha de Pago 16/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59550	16/12/2016	304,828

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :942

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		304,828
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	304,828	
Totales		304,828	304,828

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	304,828	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		304,828
Totales		304,828	304,828

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 \* SECRETARIO (S) MUNICIPAL

  
 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° 967  
 RENAICO, 16/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt** Rut 089912300-k  
 2,058,777 DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
 Corresponsiente a Fecha de Pago **F: 888079-887576-890281 COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES.**  
 16/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	88861	16/12/2016	2,058,777

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :943

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		2,058,777
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,058,777	
Totales		2,058,777	2,058,777

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	2,058,777	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		2,058,777
Totales		2,058,777	2,058,777



*[Signature]*  
 ANTONIO COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



*[Signature]*  
 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

*[Signature]*



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

Decreto N° 968  
 RENAICO, 16/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION EIRL Rut 052002636-3  
 La Cantidad de \$ 6,472,558 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS  
 CINCuenta Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE COMPUTADORES.  
 Fecha de Pago 16/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8609	16/12/2016	6,472,558

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :944

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		6,472,558
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,472,558	
Totales		6,472,558	6,472,558

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	6,472,558	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		6,472,558
Totales		6,472,558	6,472,558



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GOPOY 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° 969  
 RENAICO, 16/12/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WEI CHILE S.A. Rut 096775870-1  
 La Cantidad de \$ 173,373 CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE DESKTOP CELERON  
 Fecha de Pago 16/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	564156	16/12/2016	173,373

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :945

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		173,373
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	173,373	
Totales		173,373	173,373

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	173,373	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		173,373
Totales		173,373	173,373

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 \* ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
**MUNICIPALIDAD RENAICO**  
**DIRECTORA**  
 \* DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 \* JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
**MUNICIPALIDAD RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 \* CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten Signature]*

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**



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

Decreto N° 970  
 RENAICO, 16/12/2016

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SERCODATA LTDA. Rut 077339180-7  
 La Cantidad de \$ 155,072 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CABLES PARA LA INSTALACION DE CAMARAS.  
 Fecha de Pago 16/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3456	16/12/2016	155,072

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -946

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		155,072
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	155,072	
Totales		155,072	155,072

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	155,072	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		155,072
Totales		155,072	155,072



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL



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° 971  
 RENAICO, 16/12/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manríquez Rut 010390816-7  
 La Cantidad de S 294,525 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA  
 Fecha de Pago 16/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	179	16/12/2016	294,525

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :947

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		294,525
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	294,525	
Totales		294,525	294,525

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	294,525	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		294,525
Totales		294,525	294,525



ANORES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS DEL POY 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° 972  
RENAICO, 16/12/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

Juan Carlos Venegas Anabalon  
118,322 CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
CANCELA MANTENCION DE FOTOCOPIADORA  
16/12/2016

Rut 014534317-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2707	16/12/2016	118,322

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :948

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		118,322
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	118,322	
	Totales	118,322	118,322

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	118,322	
111-02-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		118,322
	Totales	118,322	118,322



ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO (S) 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



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

Decreto N° 973  
 RENAICO, 16/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 776,118 SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMA SENDA.  
 Fecha de Pago 16/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	893276	16/12/2016	776,118

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :949

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		776,118
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	776,118	
Totales		776,118	776,118

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	776,118	
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		776,118
Totales		776,118	776,118



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL



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



*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 974  
 RENAICO, 20/12/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 2,890,700 DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA EXTENSION HORARIA DICIEMBRE 2016  
 Fecha de Pago 20/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12	20/12/2016	2,890,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,415,200
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		45,500
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		192,750
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		60,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		139,750
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		37,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,890,700	
Totales		2,890,700	2,890,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,415,200	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	45,500	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	192,750	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	60,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	139,750	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	37,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,415,200
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		45,500
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		192,750
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		60,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		139,750
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		37,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	289,070	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		289,070
Totales		3,179,770	3,179,770

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR GENERAL  
 CARLOS GODOY NAVARRETE

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. Rut 088755700-4  
 La Cantidad de \$ 102,470 CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PÉOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROMOCION DE LA SALUD.  
 Fecha de Pago 20/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	242750	20/12/2016	102,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :955

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		102,470
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	102,470	
Totales		102,470	102,470

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	102,470	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		102,470
Totales		102,470	102,470

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DANEUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CARLOS GUZMÁN 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 LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0  
 La Cantidad de \$ 78,000 SETENTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CINTAS DE GIMNASIA.  
 Fecha de Pago 20/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10507	20/12/2016	78,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :956

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		78,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	78,000	
Totales		78,000	78,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	78,000	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		78,000
Totales		78,000	78,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 982  
 RENAICO, 20/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA MERCEDES GONZALEZ HENRIQUEZ Rut 012698615-7  
 La Cantidad de \$ 199,211 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.  
 Fecha de Pago 20/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	371	20/12/2016	199,211

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :958

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		199,211
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	199,211	
Totales		199,211	199,211

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	199,211	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		199,211
Totales		199,211	199,211

  
 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° 984  
 RENAICO, 21/12/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 85.005,300 OCHENTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES DICIEMBRE 2016  
 Fecha de Pago 21/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12	21/12/2016	85,005,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES		7,721,545
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,276,844
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		1,594,001
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		2,641,118
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		656,031
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2,837,078
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		185,016
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		12,576,774
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		382,964
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,345,604
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		8,410,359
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		7,279,559
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,873,522
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		1,551,210
215-21-01-005-003-001	Bonos Anuales		12,654,070
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		3,908,390
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		224,206
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		110,608
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		826,292
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		417,891
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		790,519
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		34,530
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		3,934,726
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		58,075
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		106,745
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		1,633,356
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		1,413,747
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		48,546
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		611,796
215-21-02-005-003-001	Bonos Anuales		4,413,670
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	65,749,447	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	19,255,853	
	Totales	85,005,300	85,005,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES	7,721,545	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,276,844	
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	1,594,001	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	2,641,118	
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	656,031	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,837,078	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	185,016	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	12,576,774	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	382,964	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,345,604	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	8,410,359	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	7,279,559	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,873,522	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,551,210	
215-21-01-005-003-001	Bonos Anuales	12,654,070	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL	3,908,390	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	224,206	
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	110,608	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	826,292	
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	417,891	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	790,519	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	34,530	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	3,934,726	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	58,075	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	106,745	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1,633,356	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	1,413,747	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48,546	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	611,796	
215-21-02-005-003-001	Bonos Anuales	4,413,670	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		85,005,300
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	13,977,583	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		13,977,583
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	1,669,733	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		1,669,733
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,425,033	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,425,033
Totales		106,077,649	106,077,649



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CEFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagara a Municipalidad de Renaico Rca 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 26,943,924 VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL  
 NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA DE HONORARIOS DICIEMBRE 2016  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12	26/12/2016	26.943.924

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :965

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,201,333
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		660,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		900,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		13,554,281
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		2,730,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,380,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,426,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,895,480
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		670,330
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		526,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26,943,924	
Totales		26,943,924	26,943,924

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,201,333	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	660,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	900,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	13,554,281	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	2,730,000	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,380,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,426,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,895,480	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	670,330	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	526,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,755,614
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		660,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		900,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		2,730,000
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,380,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,426,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,895,480
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		670,330
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		526,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,694,392	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,694,392
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	592,525	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		592,525

Totales 30,230,841 30,230,841

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE RENAICO  
 ANIBAL COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECTORA  
 MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESPAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALEX CASTILLO GALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL  
 \*

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

Decreto N° 1028  
 RENAICO, 27/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 162,847  
 Rut 069180400-3  
 CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ORDENES DE VIATICOS DEsDE EL N° 135-142  
 Fecha de Pago 27/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	12	27/12/2016	162,847

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1004**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		162,847
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		
<b>Totales</b>		162,847	162,847

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	162,847	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		162,847
<b>Totales</b>		162,847	162,847



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALBA CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA E. LIBREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagara a UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA  
 La Cantidad de \$ 7,000,000 SIETE MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PIRL  
 Fecha de Pago 27/12/2016

Kot 08/912900-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1	27/12/2016	7,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1018

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		7,000,000
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,000,000	
Totales		7,000,000	7,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS	7,000,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		7,000,000
Totales		7,000,000	7,000,000



**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**DANUBIA PINCHEIRA DIAZ**  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



**ALEX CASTILLO SARAMANCA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE PETROAMERIC Rut 076008989-3  
 La Cantidad de \$ 1,305,958 UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA DE CALEFACCION CENTRAL.  
 Fecha de Pago 10/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	168893	10/11/2016	1,305,958

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :817

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,305,958
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,305,958	
Totales		1,305,958	1,305,958

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	1,305,958	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,305,958
Totales		1,305,958	1,305,958



\*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



\*ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



\*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



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 48,452 CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION.  
 Fecha de Pago 10/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65132	10/11/2016	48,452

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :828

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		48,452
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	48,452	
Totales		48,452	48,452

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	48,452	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		48,452
Totales		48,452	48,452

  
 GILSONO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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 Codimed Ltda. Rut 078124770-7  
 La Cantidad de \$ 68,235 SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE REHABILITACION.  
 Fecha de Pago 10/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18242	10/11/2016	68,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :829


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		68,235
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	68,235	
Totales		68,235	68,235

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	68,235	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		68,235
Totales		68,235	68,235

  
 GUSTAVO CHAVEZ SERRILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


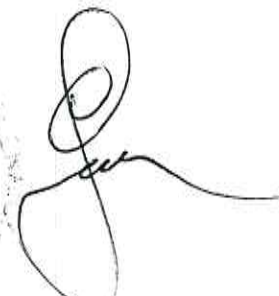
  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 COMPAÑIAS REUNIDAD DE CHILE Rut 076646645-1  
 La Cantidad de \$ 1,447,040 UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ZAPATILLAS PARA EL SERVICIO DE URGENCIA.  
 Fecha de Pago 11/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4	11/11/2016	1,447,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,447,040
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,447,040	
Totales		1,447,040	1,447,040

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	1,447,040	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,447,040
Totales		1,447,040	1,447,040



AVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 115,197 CIENTO QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.  
 Fecha de Pago 20/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20302613	20/12/2016	115,197

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :951

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		115,197
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	115,197	
Totales		115,197	115,197

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

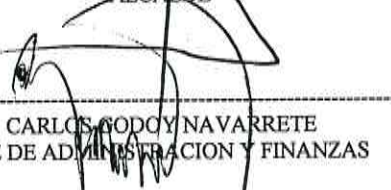
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	115,197	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		115,197
Totales		115,197	115,197

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 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





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2  
 La Cantidad de \$ 358,000 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a F: 82-83 CANCELA COFFE BREAK.  
 Fecha de Pago 20/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81	20/12/2016	358,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :953

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		358,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	358,000	
Totales		358,000	358,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	358,000	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		358,000
Totales		358,000	358,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DIRECCION DE CONTROL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2  
 La Cantidad de \$ 280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a F: 84 COMPRA DE COFFE BREACK CAPACITACION DERIVACIÓN DE VICTIMAS Y BUENAS PRACTICAS EN SALUD.  
 Fecha de Pago 20/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85	20/12/2016	280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :954

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		280,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	280,000	
Totales		280,000	280,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	280,000	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION DE PERSONAL		280,000
Totales		280,000	280,000

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 981  
 RENAICO, 20/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COACHING EXTREMO CAMALEON LTDA. Rut 076385545-7  
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TALLER DE ATENCION Y DERIVACION DE VICTIMAS.  
 Fecha de Pago 20/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82	20/12/2016	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :957

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		300,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	300,000	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION DE PERSONAL		300,000
Totales		300,000	300,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS POPON 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 SOCOSEP S.A. Rut 076348947-7  
 La Cantidad de \$ 948,704 NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 20/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	172	20/12/2016	948,704

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :959

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		948,704
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	948,704	
Totales		948,704	948,704

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	948,704	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		948,704
Totales		948,704	948,704



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL
   
 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





Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 000000000-0  
 La Cantidad de \$ 49,849 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a .ANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A LA LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.-  
 Fecha de Pago 21/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	12	21/12/2016	49,849

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :961

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		49,849
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	49,849	
Totales		49,849	49,849

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	49,849	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,849
Totales		49,849	49,849

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4  
 La Cantidad de \$ 350,950 TRESIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 24292-23714 CANCELA REPUESTOS DE VEHICULOS.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23283	26/12/2016	350,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :966

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		350,950
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		350,950	350,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	350,950	
111-03-05-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		350,950
Totales		350,950	350,950



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

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. Rut 076596570-5  
 La Cantidad de \$ 439,460 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE IMPRESORAS.  
 Fecha de Pago 17/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18663	26/12/2016	439,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :974

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		439,460
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	439,460	
Totales		439,460	439,460

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	439,460	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		439,460
Totales		439,460	439,460



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



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 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 DISTRIBUIDAORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 191,904 CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9465	26/12/2016	191,904

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :975

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		191,904
Totales		191,904	191,904

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	191,904	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		191,904
Totales		191,904	191,904

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CARLOS GODOY MAYARRETE  
 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 CONTABILIDAD**

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA ATLANTIK LTDA. Rut 076943080-6  
 La Cantidad de \$ 29,203 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 26/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13412	26/12/2016	29,203

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :976


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		29,203
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,203	
Totales		29,203	29,203

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	29,203	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,203
Totales		29,203	29,203

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


  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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 JOSE PEDRO ECHEGOYEN VARGAS Rut 006724997-6  
 La Cantidad de \$ 499,800 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE HORNO CALENTADOR.  
 Fecha de Pago 27/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	226	27/12/2016	499,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1005

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		499,800
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	499,800	
Totales		499,800	499,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	499,800	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		499,800
Totales		499,800	499,800

  
 \*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO  


  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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 COMERCIAL MOTORSHOP LTDA. Rut 076193188-1  
 La Cantidad de \$ 618,580 SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TOLDOS.  
 Fecha de Pago 27/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6038	27/12/2016	618,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1008

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		618,580
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	618,580	
Totales		618,580	618,580

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	618,580	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		618,580
Totales		618,580	618,580

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Jefe Contabilidad  
 V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL  
 \*

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

Decreto N° 1034  
 RENAICO, 27/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNDO DIDACTICO LTDA. Rut 077248320-1  
 La Cantidad de \$ 129,805 CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS.  
 Fecha de Pago 27/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7760	27/12/2016	129,805

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1010

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		129,805
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	129,805	
Totales		129,805	129,805

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	129,805	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		129,805
Totales		129,805	129,805



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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]*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GARDEMA MACUS S.A. Rut 096889950-3  
 La Cantidad de \$ 49,403 CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA MAESTRO.  
 Fecha de Pago 27/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2739567	27/12/2016	49,403

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1011

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		49,403
532-02-00-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO		
Totales		49,403	49,403

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	49,403	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,403
Totales		49,403	49,403

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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 TJB S.A. Rut 076095313-k  
 La Cantidad de \$ 53,550 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TNS.  
 Fecha de Pago 27/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1850	27/12/2016	53,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1012

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		53,550
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	53,550	
Totales		53,550	53,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	53,550	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		53,550
Totales		53,550	53,550



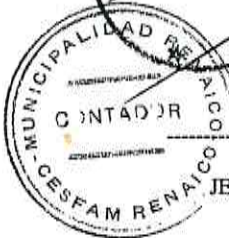
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MOTORSHOP LTDA. Rut 076193188-1  
 La Cantidad de \$ 206,192 DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS.  
 Correspondiente a COMPRA DE TOLDOS.  
 Fecha de Pago 27/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6037	27/12/2016	206,192

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1014

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		206,192
Totales		206,192	206,192

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		
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	206,192	
Totales		206,192	206,192

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero


Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMP. Y COMERC. EQUIPOS DE SALUD LATINMED Rut 076364643-2  
 La Cantidad de \$ 117,215 CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE RODILLERA MENISQUERA.  
 Fecha de Pago 27/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45	27/12/2016	117,215

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1016

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		117,215
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	117,215	
Totales		117,215	117,215

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	117,215	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		117,215
Totales		117,215	117,215



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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 La Cantidad de \$ COMERCIAL 2050 SPA 178,542 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a Fecha de Pago COMPRA DE ACCES POINT. 27/12/2016  
 Rut 076324469-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2771	27/12/2016	178,542

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1017

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		178,542
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	178,542	
Totales		178,542	178,542

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	178,542	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		178,542
Totales		178,542	178,542

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

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

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

Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt  
 37,503 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS  
 COMPRA DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES.  
 27/12/2016

Rut 089912300-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	895212	27/12/2016	37,503

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1019

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		37,503
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	37,503	37,503

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	37,503	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		37,503
	Totales	37,503	37,503



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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]*



Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 96,228 NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE SWITCH.  
 Fecha de Pago 27/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	888620	27/12/2016	96,228

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1020

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	96,228	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		96,228
Totales		96,228	96,228

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	96,228	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		96,228
Totales		96,228	96,228

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Vistos :

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

DECRETO:

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

CHARLES ROBERTO BERRIOS JARA  
 289,813  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS  
 COMPRA DE VESTUARIO DEPORTIVO.  
 27/12/2016

Rut 014019988-5

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		7	27/12/2016	289,813

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

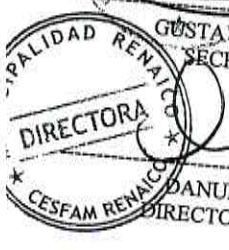
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1021

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		289,813	289,813

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		
Totales		289,813	289,813



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k  
 La Cantidad de \$ 110,687 CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a compra de ceramica.  
 Fecha de Pago 28/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA			110,687

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1023

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		110,687
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,687	
Totales		110,687	110,687

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	110,687	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		110,687
Totales		110,687	110,687



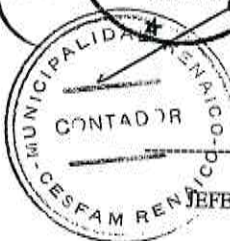
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4  
 La Cantidad de \$ 99,849 NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 662 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	672	30/12/2016	99,849

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1024

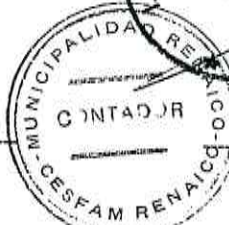
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		99,849
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	99,849	
Totales		99,849	99,849

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		99,849
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR	99,849	
Totales		99,849	99,849



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4  
 La Cantidad de \$ 38,371 TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a F: 676 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	674	30/12/2016	38,371

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1025

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		38,371
Totales		38,371	38,371

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		38,371
Totales		38,371	38,371

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**DIRECTORA**  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4  
 La Cantidad de \$ 146,900 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a F: 659-658 COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	685	30/12/2016	146,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1026

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		146,900
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		146,900
Totales		146,900	146,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	146,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		146,900
Totales		146,900	146,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4  
 La Cantidad de \$ 74,160 SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 675-684 COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLERES.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	661	30/12/2016	74,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1027

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		74,160
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	74,160	
Totales		74,160	74,160

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	74,160	
111-01-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		74,160
Totales		74,160	74,160



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 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 CLAUDIO MUSRE CONTRERAS  
 La Cantidad de \$ 9,840 NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Rut 010739600-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	660	30/12/2016	9,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1028

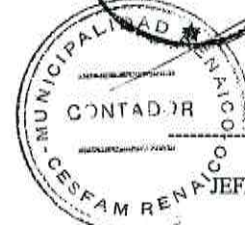
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		9,840
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9,840	
Totales		9,840	9,840

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	9,840	
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		9,840
Totales		9,840	9,840



GUSTAVO CHAVEZ SERULVIDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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]*



4

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

Decreto N° 1054  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA ATLANTIK LTDA. Rut 076943080-6  
 La Cantidad de \$ 73,840 SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13448	30/12/2016	73,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1030

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		73,840
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,840	
Totales		73,840	73,840

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	73,840	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		73,840
Totales		73,840	73,840



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTEJO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANUBIA 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA Rut 076337943-4  
 La Cantidad de \$ 1,057,077 UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23847	30/12/2016	1,057,077

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1031

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,057,077
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,057,077	
Totales		1,057,077	1,057,077

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	1,057,077	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,057,077
Totales		1,057,077	1,057,077

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

DIRECTORA  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

SECRETARIO MUNICIPAL  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

ADMINISTRADOR  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA

CONTADOR  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

DIRECTORA CESFAM RENAICO  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

DIRECCION DE CONTROL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA ATLANTIK LTDA.  
 La Cantidad de \$ 3,094 TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a compra de materiales de oficina.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Rut 076943080-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13514	30/12/2016	3,094

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1032

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		3,094
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,094	
Totales		3,094	3,094

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	3,094	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,094
Totales		3,094	3,094



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS LTDA Rut 076674820-1  
 La Cantidad de \$ 400,625 CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA AMARILLOS CON SEÑALETICA.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	535	30/12/2016	400,625

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1033

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		400,625
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	400,625	
Totales		400,625	400,625

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	400,625	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		400,625
Totales		400,625	400,625



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA COM. LUIS VALDES LYON SPA Rut 076231391-k  
 La Cantidad de \$ 32,640 TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE OVEROL Y ZAPATOS DE SEGURIDAD.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16759	30/12/2016	32,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1034

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		32,640
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		
Totales		32,640	32,640

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	32,640	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,640
Totales		32,640	32,640



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS CODOY 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 COMERCIAL MOTORSHOP LTDA. Rut 076193188-1  
 La Cantidad de \$ 57,958 CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE SOPLADOR  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5389	30/12/2016	57,958

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1043

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		57,958
Totales		57,958	57,958

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		
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	57,958	
Totales		57,958	57,958





  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPLILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt** Rut 089912300-k  
 La Cantidad de \$ **127,645** CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE IMPRESORA.**  
 Fecha de Pago **30/12/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	897525	30/12/2016	127,645

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1044

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		127,645
Totales		127,645	127,645

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	127,645	
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		127,645
Totales		127,645	127,645

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPLI VEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 1069  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 176,207 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PENDRIVE Y CAMARA.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	898687	30/12/2016	176,207

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1045

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		176,207
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	176,207	
Totales		176,207	176,207

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	176,207	
441-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		176,207
Totales		176,207	176,207



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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° 1074  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARRASCO E HIJOS LTDA. Rut 076293470-1  
 La Cantidad de \$ 210,150 DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE WESTERDIGITAL  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3148	30/12/2016	210,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		210,150
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	210,150	
Totales		210,150	210,150

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	210,150	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		210,150
Totales		210,150	210,150



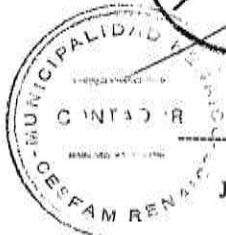
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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



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

Decreto N° 1081  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRIDA ORIZA MINDER SANTINI Rut 009822350-9  
 La Cantidad de \$ 83,300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE GLOBOS PARA FERIA DE LA SALUD.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48	30/12/2016	83,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1057

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		83,300
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	83,300	
Totales		83,300	83,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	83,300	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		83,300
Totales		83,300	83,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAYORDENT DENTAL LTDA. Rut 076271360-8  
 La Cantidad de \$ 306,505 TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58179	30/12/2016	306,505

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1058

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		306,505
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	306,505	
Totales		306,505	306,505

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	306,505	
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		306,505
Totales		306,505	306,505



\* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

\* DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRIDA ORIZA MINDER SANTINI  
 La Cantidad de \$ 32,725 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE GLOBOS IMPRESOS  
 Fecha de Pago 30/12/2016  
 Rut 009822350-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8	30/12/2016	32,725

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1081

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		32,725
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		32,725	32,725

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	32,725	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		
Totales		32,725	32,725



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 70,085 SETENTA MIL OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE GUILLOTINAS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69818	30/12/2016	70,085

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1082





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		70,085
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	70,085	
Totales		70,085	70,085

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	70,085	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		70,085
Totales		70,085	70,085



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
   


  
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO
   
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
   
 FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_
   
 FIRMA DEL INTERESADO
   
 V° Bueno Jefe Contabilidad
   
 V° Bueno Tesorero




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL PARAMED LTDA. Rut 076189381-5  
 La Cantidad de \$ 501,228 QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ESFINGOMANOMETRO.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	956	30/12/2016	501,228

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1085

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		501,228
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	501,228	
Totales		501,228	501,228

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	501,228	
111-03-04-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		501,228
Totales		501,228	501,228



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY MANSARRETE  
 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 CESAR AUGUSTO ESTAY BRAVO. Rut 008541790-8  
 La Cantidad de \$ 130,900 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CARTA DE DERECHOS Y DEBERES  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	288	30/12/2016	130,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1086

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		130,900
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	130,900	
Totales		130,900	130,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	130,900	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		130,900
Totales		130,900	130,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR-MUNICIPAL  
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

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 PUBLICIDAD JORGE ANDRES SAEZ VARGAS E.I.R.L. Rut 076384775-6  
 La Cantidad de \$ 56,949 CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PENDONES.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	75	30/12/2016	56,949

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1087

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		56,949
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	56,949	
Totales		56,949	56,949

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	56,949	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		56,949
Totales		56,949	56,949



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOYNA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 60,724 SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58332	30/12/2016	60,724

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1091

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		60,724
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,724	
Totales		60,724	60,724

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	60,724	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,724
Totales		60,724	60,724


ELISTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAYARRETE  
 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° 1118  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES.  
 106,505 CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS  
 COMPRA DE TURBINA.  
 30/12/2016

Rut 076166183-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2958	30/12/2016	106,505

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1094

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		106,505
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	106,505	
Totales		106,505	106,505

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	106,505	
101-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		106,505
Totales		106,505	106,505



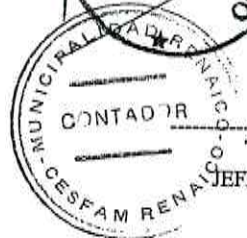
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rios Rut 008172307-9  
 La Cantidad de \$ 892,500 OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	373	30/12/2016	892,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1096

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		892,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	892,500	
Totales		892,500	892,500

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	892,500	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		892,500
Totales		892,500	892,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAVIMED DE CHILE SPA. Rut 076496294-k  
 La Cantidad de \$ 716,856 SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE BALANZAS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	572	30/12/2016	716,856

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1097

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		716,856
Totales		716,856	716,856

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		
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	716,856	
Totales		716,856	716,856



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4  
 La Cantidad de \$ 148,289 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES DE PROGRAMA.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	694	30/12/2016	148,289

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1098

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		148,289
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		148,289	148,289

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	148,289	
11-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		148,289
Totales		148,289	148,289



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS MUÑOZ 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 CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4  
 La Cantidad de \$ 85,530 OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE COMITE DE DESARROLLO  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	696	30/12/2016	85,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1099

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		85,530
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,530	
Totales		85,530	85,530

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	85,530	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		85,530
Totales		85,530	85,530



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS CODOY 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 Dimerc S.A. Rut 096670840-9  
 La Cantidad de \$ 50,809 CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6915448	30/12/2016	50,809

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		50,809
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,809	
Totales		50,809	50,809

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	50,809	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		50,809
Totales		50,809	50,809



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARETE  
 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 ING. Y SERVICIOS COMPUTACIONALES RYC LTDA. Rut 076475540-5  
 La Cantidad de \$ 152,760 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12115	30/12/2016	152,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1101





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		152,760
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	152,760	
Totales		152,760	152,760

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	152,760	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		152,760
Totales		152,760	152,760



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 ALEX CASTILLO SACAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
   


  
 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




Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 434,989 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS  
 OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69597	30/12/2016	434,989

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		27,614
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		407,375
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		434,989	434,989

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		27,614
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		407,375
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		434,989	434,989



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALDO CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 NEUMACLICK SPA Rut 076420863-3  
 La Cantidad de \$ 216,770 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE BICICLETAS.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1243	30/12/2016	216,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		216,770
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	216,770	
Totales		216,770	216,770

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	216,770	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		216,770
Totales		216,770	216,770



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS TORO NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Rosa Orlanda Caceres Torres Rut 006136227-4  
 La Cantidad de \$ 55,724 CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4511	30/12/2016	55,724

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1108

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		55,724
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,724	
Totales		55,724	55,724

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	55,724	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		55,724
Totales		55,724	55,724

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL)*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR)*  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTADOR)*  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)*  
 CARLOS GODOY VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*(Handwritten signature)*  
*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECCION DE 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 Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt Rut 089912300-k  
 La Cantidad de \$ 270,964 DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE DATA SHOW.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	900398	30/12/2016	270,964

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		270,964
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		270,964	270,964

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	270,964	
144-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		270,964
Totales		270,964	270,964

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTORA  
 \_\_\_\_\_  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 ALBERTO CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 \_\_\_\_\_  
 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° 1141  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AKCURA LTDA. Rut 076113077-3  
 La Cantidad de \$ 45,833 CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA SALA DE REHABILITACION.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9285	30/12/2016	45,833

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		45,833
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	45,833	
Totales		45,833	45,833

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	45,833	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		45,833
Totales		45,833	45,833



\* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



\* DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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° 1159  
 RENAICO, 30/12/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu Rut 061608700-2  
 La Cantidad de \$ 2,796,224 DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS  
 VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 126076-126077-126078-126079-126081-126080-138035-138040-138036-138037-149130-  
 149127-149131-149128-149129-149126-138038-138039-146728-141051-141050-141047-141052-  
 141049-141048-133108-146725-146722-146726-146727-146723-146724-77470-121791-24504-  
 71534-71533-71532-71531-71530-71529-63642-63641-63640-65034-135946-135947-135948-  
 135950-135951-135953-135952-135954-135955-135956-135957-135958-135959-135960-135961-  
 94402-94401-113405-113408-113407-113406-133664-133665-133666-133667-133668-87931-  
 87930-77935 CANCELA INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 30/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	126075	30/12/2016	2,796,224

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1134



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,796,224
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,796,224	
Totales		2,796,224	2,796,224

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,796,224	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,796,224
Totales		2,796,224	2,796,224

  
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero