

Costos:

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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES Rut 076280494-8  
 Cantidad de \$ 124,950 CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 correspondiente a F: 12814 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 fecha de Pago 02/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	12774	02/10/2017	124,950

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :804

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		124,950
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		124,950	124,950

IMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	124,950	
11-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		124,950
Totales		124,950	124,950



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

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

DECRETO:

El Jefe Municipal Pagará a REUTTER S.A. Rut 081210400-4  
 Cantidad de \$ 282,686 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS  
 Pesos  
 Dependiente a F: 491029-490814-491319-491248-490980-491289-491198-490911 COMPRA DE INSUMOS A  
 TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 02/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
JRA	490742	02/10/2017	282,686

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :805

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		282,686
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	282,686	
Totales		282,686	282,686

ROBANTE DE EGRESO :

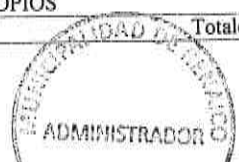
ASIENTO N° ..... FECHA .....

MONEDA N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

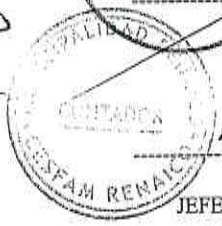
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	282,686	
03-01-005-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		282,686
Totales		282,686	282,686



*[Signature]*  
 DANIELA V. CHAVEZ S. PULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 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



datos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BSN MEDICAL SPA. Rut 076186732-6  
 la Cantidad de \$ 16,541 DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos a través intermedio.  
 fecha de Pago 02/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17770	02/10/2017	16,541

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :806

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		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
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	16,541	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16,541
Totales		16,541	16,541

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
 ALEX 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

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

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

DECRETO:

Municipio Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0  
 Cantidad de \$ 212,518 DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS  
 Beneficiario a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO  
 Fecha de Pago 02/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	27	02/10/2017	212,518

COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ANALIZADO DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

ANALIZADO DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	212,518	
-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		212,518
	Totales	212,518	212,518

*[Handwritten signature]*  
 MARIA PAULINA CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

*[Handwritten signature]*  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALO FIGUEROA Y NINON PETERMAN SANHUEZA LTDA. Rut 078275150-6  
 la Cantidad de \$ 6,696,000 SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE ENDOSCOPIAS POR RESOLUTIVIDAD AÑO 2016.  
 fecha de Pago 03/10/2017

OLETA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		75	03/10/2017	6,696,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :808


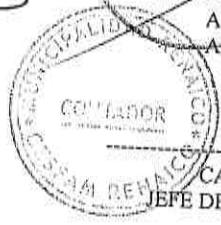
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		6,696,000	6,696,000

IMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		
11-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		
Totales		6,696,000	6,696,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ BERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CONTADOR  
 CARLOS GONZÁLEZ VÁSQUEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

AS :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA Rut 096884770-8  
 Cantidad de \$ 177,310 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS  
 Responsable a F: 69313-69343 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 03/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
	69396	03/10/2017	177,310

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :809

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		177,310
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		177,310	177,310

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	177,310	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		177,310
Totales		177,310	177,310

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**TESORERIA 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° 828  
 RENAICO, 03/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 488,210 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a F: 615053-615012 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 03/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	615052	03/10/2017	488,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :810

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		488,210
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	488,210	
Totales		488,210	488,210

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	488,210	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		488,210
Totales		488,210	488,210



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 829  
 RENAICO, 05/10/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ALBERTO COLQUE LERICI Rut 008091646-9  
 La Cantidad de \$ 394,176 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PARLANTES PARA ACTIVIDADES DE MAIS.  
 Fecha de Pago 05/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1017	05/10/2017	394,176

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :811

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		394,176
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	394,176	
<b>Totales</b>		<b>394,176</b>	<b>394,176</b>

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	394,176	
111-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		394,176
<b>Totales</b>		<b>394,176</b>	<b>394,176</b>



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 LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3  
 La Cantidad de \$ 180,047 CIENTO OCHENTA MIL CUARENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 1015543-1014697 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 05/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1014286	05/10/2017	180,047

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :812

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		180,047
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		180,047	180,047

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,047	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		180,047
Totales		180,047	180,047

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARUCANIA S.A.  
 La Cantidad de \$ 180,900 CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE.  
 Fecha de Pago 05/10/2017

Rut 076215637-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	12726541	05/10/2017	180,900

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :813

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		180,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		180,900	180,900

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	180,900	
03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS.D		180,900
Totales		180,900	180,900



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MAR LAO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS CODOYNAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 rección de Administración y Finanzas  
 CTOR SALUD

Decreto N° 832  
 RENAICO, 05/10/2017

tos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9  
 Cantidad de \$ 403,939 CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  
 PESOS  
 correspondiente a F:40398013 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.  
 Fecha de Pago 05/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40398008	05/10/2017	403,939

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :814

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		336,630
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		67,309
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	403,939	
Totales		403,939	403,939

IMPORBANTE 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	336,630	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	67,309	
532-05-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		403,939
Totales		403,939	403,939

SECRETARIA MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 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° 833  
 RENAICO, 06/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 41,044,653 CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD SEPTIEMBRE 2017  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	06/10/2017	41,044,653

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :815

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,803,994
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		998,167
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		325,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		817,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		900,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		17,373,845
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		8,077,500
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		2,612,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		839,167
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,790,500
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,245,480
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		1,645,000
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		174,500
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		610,000
215-22-11-999-043-000	ESPACIOS AMIGABLES		832,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	41,044,653	
Totales		41,044,653	41,044,653

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,803,994	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	998,167	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	325,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	817,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	900,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	17,373,845	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	8,077,500	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	2,612,000	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	839,167	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,790,500	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,245,480	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	1,645,000	
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	174,500	



215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	610,000	
215-22-11-999-043-000	ESPACIOS AMIGABLES	832,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19,502,839
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		998,167
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		817,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		900,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		8,077,500
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		2,612,000
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		839,167
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,790,500
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		2,245,480
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		1,645,000
111-03-01-046-000-000	PROGRAMA ONDONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		174,500
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		610,000
111-03-01-048-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		832,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	4,104,465	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		4,104,465
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	757,188	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		757,188
Totales		45,906,306	45,906,306



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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° 834  
 RENAICO, 06/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,449,120 TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL  
 CIENTO VEINTE PESOS  
 Correspondiente a F:129724-128305-129858-129377-127965- COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO Y  
 PAGO DE ARRIENDO DE EQUIPOS ANALISADORES.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	130633	06/10/2017	3,449,120

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :816

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		3,449,120
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		3,449,120	3,449,120

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	3,449,120	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,449,120
Totales		3,449,120	3,449,120



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAOMARILAO  
 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



istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA  
 la Cantidad de \$ 9,670 NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Rut 078715730-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3582	06/10/2017	9,670

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :817

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		9,670
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,670	
Totales		9,670	9,670

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	9,670	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,670
Totales		9,670	9,670

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEMPLVEDA  
 SECRETARIO 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

Visos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ Rut 070377400-8  
 la Cantidad de \$ 3,247,000 TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MAMOGRAFIAS A PACIENTES DEL CESFAM RENAICO  
 EQUIVALENTES A 176 MAMOGRAFIAS.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79607	06/10/2017	3,247,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :818

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		3,247,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,247,000	
Totales		3,247,000	3,247,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS	3,247,000	
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		3,247,000
Totales		3,247,000	3,247,000

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  
 / Considerando los antecedentes adjuntos :

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 096697710-8  
 La Cantidad de \$ 360,332 TRESIENTOS SESENTA MIL TRESIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RETIRO DE RESIDUOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112592	06/10/2017	360,332

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :819**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		360,332
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	360,332	
<b>Totales</b>		<b>360,332</b>	<b>360,332</b>

**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	360,332	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		360,332
<b>Totales</b>		<b>360,332</b>	<b>360,332</b>

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAS MARILAO  
 ALCALDE

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 Jefe de Administración 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

listos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MONICA MARCELA BUSTAMANTE DAVID  
 la Cantidad de \$ 1,500,000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COACHING PARA PERSONAL DEL CESFAM.  
 fecha de Pago 06/10/2017

Rut 011987104-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	445	06/10/2017	1,500,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		1,500,000
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,500,000	
Totales		1,500,000	1,500,000

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,500,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,500,000
Totales		1,500,000	1,500,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 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



Estos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A. Rut 076845730-1  
 la Cantidad de \$ 64,498 SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 4666 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4722	06/10/2017	64,498

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :821

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		64,498
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,498	
Totales		64,498	64,498

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	64,498	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		64,498
Totales		64,498	64,498



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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 LABORATORIO CHILE S.A. Rut 077596940-7  
 La Cantidad de \$ 1,060,885 UN MILLON SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 255002-253555 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIAICION.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	254650	06/10/2017	1,060,885

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :822

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,060,885
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,060,885	
Totales		1,060,885	1,060,885

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,060,885	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,060,885
Totales		1,060,885	1,060,885

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 841  
 RENAICO, 06/10/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

/ Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4  
 La Cantidad de \$ 56,406 CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	115320	06/10/2017	56,406

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :823



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		56,406
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,406	
Totales		56,406	56,406

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	56,406	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		56,406
Totales		56,406	56,406



  
 SECRETARIA MUNICIPAL: MAVEZ PERULVERA  
 SECRETARIO MUNICIPAL: JUAN CARLOS REINAO MARLAO ALCALDE  
 CONTADOR: CARLOS GODOY NAVARRETE  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO: DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: CARLOS GODOY NAVARRETE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 842  
 RENAICO, 06/10/2017

Vistos :  
 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 kendall Chile Ltda. Rut 077237150-0  
 La Cantidad de \$ 5,355 CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	372651	06/10/2017	5,355

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :824



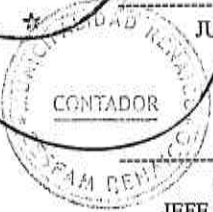
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		5,355
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,355	
Totales		5,355	5,355

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,355	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,355
Totales		5,355	5,355



  
 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  
 / Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA. Rut 081323800-4  
 La Cantidad de \$ 53,145 CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32026	06/10/2017	53,145

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :825

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		53,145
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,145	
Totales		53,145	53,145


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53,145	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		53,145
Totales		53,145	53,145

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO OLAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 17,850 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15185	06/10/2017	17,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :826

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		17,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		17,850	17,850

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,850	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		17,850
Totales		17,850	17,850

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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° 845  
 RENAICO, 06/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 16,660 DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TEST DE EMBARAZO.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27938	06/10/2017	16,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :827

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		16,660
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		16,660	16,660

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	16,660	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16,660
Totales		16,660	16,660



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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 INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Rut 978366970-6  
 La Cantidad de \$ 108,885 CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	420572	06/10/2017	108,885

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :828

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		108,885
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		108,885	108,885

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	108,885	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		108,885
Totales		108,885	108,885

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
 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



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

Decreto N° 847  
 RENAICO, 06/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NOVOFARMA SERVICE S.A. Rut 096945670-2  
 La Cantidad de \$ 14,042 CATORCE MIL CUARENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	163304	06/10/2017	14,042

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :829

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,042
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,042	
Totales		14,042	14,042

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,042	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,042
Totales		14,042	14,042

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 912,904 NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 6851461-6851462-6851455-6851453-6851452-6851768-6851464-6851465-6851456-6851408-  
 6851458-6851459-6851460-6851463 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE  
 INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6851454	06/10/2017	912,904

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		912,904
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	912,904	
Totales		912,904	912,904

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	912,904	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO...		912,904
Totales		912,904	912,904

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINA O MARILAO  
 ALCALDE  
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTADOR**  
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINA O 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 WINPHARM SPA Rut 076079782-0  
 La Cantidad de \$ 49,623 CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61775	06/10/2017	49,623

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :831

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		49,623
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,623	
Totales		49,623	49,623

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,623	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,623
Totales		49,623	49,623



SECRETARIA  
MUNICIPAL

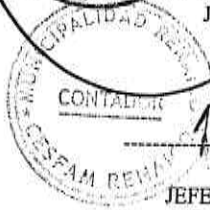
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



CONTADOR

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 DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6  
 La Cantidad de \$ 18,293 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	192826	06/10/2017	18,293

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :832

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		18,293
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,293	
Totales		18,293	18,293

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	18,293	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		18,293
Totales		18,293	18,293



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° 851  
 RENAICO, 06/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15915	06/10/2017	49,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :833

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		49,088
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		49,088	49,088

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,088	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,088
Totales		49,088	49,088

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINAOMARILAO  
 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 REC BEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. Rut 078740450-2  
 La Cantidad de \$ 26,775 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50330	06/10/2017	26,775

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :834

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


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOYNA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9  
 La Cantidad de \$ 1,129,786 UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 321815-321545-321814-321816-321818- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	321817	06/10/2017	1,129,786

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :835

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,129,786
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,129,786	
Totales		1,129,786	1,129,786

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,129,786	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,129,786
Totales		1,129,786	1,129,786



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 DROGUERIA HOFMANN SAC Rut 092288000-k  
 La Cantidad de \$ 71,674 SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 206817-206626-206814-206819- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	206816	06/10/2017	71,674

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :836

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		71,674
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,674	
Totales		71,674	71,674

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	71,674	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,674
Totales		71,674	71,674

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 V. CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 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



datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR S.A. Rut 087674400-7  
 Cantidad de \$ 128,520 CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS  
 correspondiente a F: 440089-440088-440086-440090 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE  
 INTERMEDIACION.  
 fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	440087	06/10/2017	128,520

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :837

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

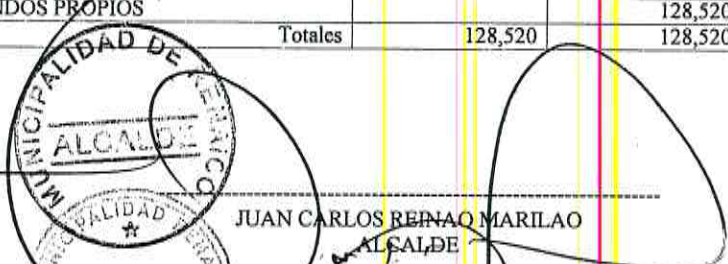
IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

RESO 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

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

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO  
 CARLOS GUIDOX NAVARHETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

stos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2  
 Cantidad de \$ 185,640 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS  
 correspondiente a F: 14613-14723- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14661	06/10/2017	185,640

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :838

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		185,640
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,640	
Totales		185,640	185,640


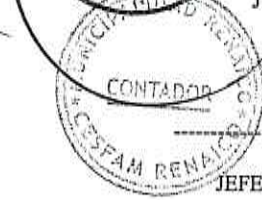
IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	185,640	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		185,640
Totales		185,640	185,640

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE  
  
 CONTADOR

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero



Vistos :  
 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 318,790 TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 57051 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57126	06/10/2017	318,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :839

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		318,790
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		318,790	318,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	318,790	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		318,790
Totales		318,790	318,790

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO R. HAVAZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONSEJERO MUNICIPAL**  
 CARLOS GODOYNA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS SPA Rut 076080982-9  
 La Cantidad de \$ 79,028 SETENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 42508-42884 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE  
 CENABAST.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42742	06/10/2017	79,028

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :840

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		79,028
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,028	
Totales		79,028	79,028

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,028	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		79,028
Totales		79,028	79,028

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

  
 CONTADOR

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° 859  
 RENAICO, 06/10/2017

Notas:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HELIOS S.A. Rut 093791000-2  
 la Cantidad de \$ 93,118 NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 553287 COMPRA DE BOLSAS PARA MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	553225	06/10/2017	93,118

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROMBANTE DEVENGAMIENTO :841


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		93,118
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		93,118	93,118


IMPROMBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,118	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		93,118
Totales		93,118	93,118

  
 GUSTAVO CHAVES 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 **SYNTHON CHILE LTDA.** Rut 076032097-8  
 La Cantidad de \$ **57,120** CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS  
 Correspondiente a **F: 55182 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.**  
 Fecha de Pago **06/10/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55181	06/10/2017	57,120

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :842

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



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA 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



tos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA. Rut 081378300-2  
 Cantidad de \$ 70,210 SETENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS  
 responsable a F: 795304 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	795889	06/10/2017	70,210

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :843


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		70,210
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,210	
Totales		70,210	70,210

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,210	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		70,210
Totales		70,210	70,210

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 JUAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

stos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9  
 Cantidad de \$ 132,923 CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
 fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	87002	06/10/2017	132,923

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :844

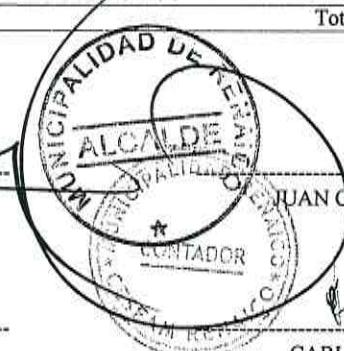
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		132,923
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,923	
Totales		132,923	132,923

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	132,923	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		132,923
Totales		132,923	132,923



ROSALBA CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIA MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GOMEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4  
 la Cantidad de \$ 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53112	06/10/2017	14,280

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :845


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,280
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,280	
Totales		14,280	14,280

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,280	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,280
Totales		14,280	14,280

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 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

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

Decreto N° 864  
 RENAICO, 06/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SICMAFARMA CHILE SPA Rut 076409952-4  
 La Cantidad de \$ 26,180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1932	06/10/2017	26,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :846

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

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

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAG 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



stos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Instituto Sanitas S.A. Rut 090073000-4  
 la Cantidad de \$ 16,006 DIECISEIS MIL SEIS PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	459119	06/10/2017	16,006

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :847

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16,006
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,006	
Totales		16,006	16,006

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,006	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16,006
Totales		16,006	16,006

  
 SECRETARIA  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3  
 a Cantidad de \$ 314,993 TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES  
 PESOS  
 correspondiente a F: 111940 COMPRA DE MEDICEMNTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	111939	06/10/2017	314,993

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :848

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		314,993
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		314,993	314,993




IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	314,993	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		314,993
Totales		314,993	314,993

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

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k  
 La Cantidad de \$ 39,270 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24353	06/10/2017	39,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :849

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,270
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,270	
Totales		39,270	39,270

COMPROBANTE DE EGRESO :

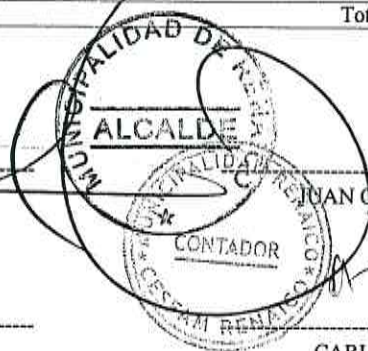
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,270	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,270
Totales		39,270	39,270



GUSTO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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

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

Decreto N° 868  
 RENAICO, 06/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2  
 La Cantidad de \$ 26,775 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a "COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16865	06/10/2017	26,775

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :850


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


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINA O 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 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9  
 La Cantidad de \$ 585,575 QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 54891-54890 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RECEPCION DE FONDOS	54889	06/10/2017	585,575

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :851

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		585,575
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	585,575	
Totales		585,575	585,575


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	585,575	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		585,575
Totales		585,575	585,575

  
 GUSTAVO CHAVES SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. Rut 094544000-7  
 La Cantidad de \$ 13,280 TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	809850	06/10/2017	13,280

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :852**


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,280
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,280	
Totales		13,280	13,280

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,280	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		13,280
Totales		13,280	13,280

  
 GUSTAVO ZHAVEZ 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



stos :

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

DECRETO:

Tesorer Municipal Pagará a LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. Rut 079802770-0  
 Cantidad de \$ 176,715 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS  
 Responsabil a COMPRAS DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	148430	06/10/2017	176,715

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :853

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		176,715
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	176,715	
Totales		176,715	176,715

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176,715	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		176,715
Totales		176,715	176,715

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINAOMARILAO  
 ALCALDE  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOYANA WARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DECRETO: 872

Tesorero Municipal Pagará a ALVARADO Y COMPAÑIA LTDA. Rut 079769700-1  
 Cantidad de \$ 69,615 SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER FARMACIA.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	445	06/10/2017	69,615

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :854

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		69,615
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,615	
Totales		69,615	69,615

APROBANTE DE EGRESO : ... ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,615	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		69,615
Totales		69,615	69,615

RENAICO  
 MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAOMARILAO  
 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



listos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9  
 la Cantidad de \$ 311,260 TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS  
 correspondiente a F: 164060 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	163936	06/10/2017	311,260

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :855

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		311,260
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		311,260	311,260

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	311,260	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS.		311,260
Totales		311,260	311,260

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CRUZ VEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINADO MARILAO  
 ALCALDE

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

\_\_\_\_\_  
 CARLOS GONZALEZ MARRETE  
 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° 874  
 RENAICO, 06/10/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Rut 076389383-9  
 La Cantidad de \$ 277,684 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 49678 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49729	06/10/2017	277,684

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :856

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		277,684
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	277,684	
Totales		277,684	277,684

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	277,684	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		277,684
Totales		277,684	277,684



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GUDOX 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 Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6  
 La Cantidad de \$ 575,484 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	103458	06/10/2017	575,484

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :857

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		575,484
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		575,484	575,484

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	575,484	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		575,484
Totales		575,484	575,484

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 CESFAM RENAICO  
 CARLOS GODIN NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA MEGA MARKET LTDA. Rut 076012551-2  
 La Cantidad de \$ 440,300 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA URGENCIA.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7001	06/10/2017	440,300

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :858

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		440,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		440,300	440,300

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	440,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		440,300
Totales		440,300	440,300

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

**CONTADOR**  
 CESFAM RENAICO

**SECRETARIO MUNICIPAL**  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES** Rut 013964232-5  
 la Cantidad de \$ **82,467** OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 correspondiente a **COMPRA DE ENCUADERNADORA PARA ACTIVIDADES DE MAIS.**  
 fecha de Pago **06/10/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	9909	06/10/2017	82,467

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :859

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		82,467
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	82,467	
Totales		82,467	82,467

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	82,467	
111-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		82,467
Totales		82,467	82,467

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOLINA 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 PRAXAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2  
 La Cantidad de \$ 299,642 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	703461	06/10/2017	299,642

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :860

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		299,642
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	299,642	
Totales		299,642	299,642

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	299,642	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		299,642
Totales		299,642	299,642

SECRETARIA MUNICIPAL CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CONTADOR

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



tos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA Rut 096636310-k  
 Cantidad de \$ 708,050 SETECIENTOS OCHO MIL CINCUENTA PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE BOMBA DE INFUSION PEDIATRICA.  
 fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	4140	06/10/2017	708,050

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :861

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		708,050
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	708,050	
Totales		708,050	708,050

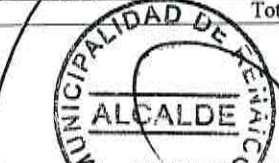


IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	708,050	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		708,050
Totales		708,050	708,050

  
 GUSTAVO CARVALO SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 CONTADOR  
  
 CARLOS GODOLINA WARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

listos :

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

1992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4  
la Cantidad de \$ 119,500 CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS  
correspondiente a F:29408 COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENCION DE VEHICULOS.  
fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	29183	06/10/2017	119,500

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


IMPROMBANTE DEVENGAMIENTO :862


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		92,500
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		27,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,500	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,000	
Totales		119,500	119,500


IMPROMBANTE 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	92,500	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	27,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		119,500
Totales		119,500	119,500

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO GONZALEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
CONTADOR

  
CESFAM RENAICO

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ 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  
 / Considerando los antecedentes adjuntos :

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a ASIENTA S.A. Rut 076261806-0  
 La Cantidad de \$ 84,966 OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 2 SILLAS PARA FARMACIA.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	404	06/10/2017	84,966

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :863**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	84,966	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		84,966
Totales		84,966	84,966

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	84,966	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		84,966
Totales		84,966	84,966

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

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

CARLOS COMBOY NA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 882  
 RENAICO, 06/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ECODATA SOCIEDAD ANONIMA Rut 078299070-5  
 La Cantidad de \$ 1,814,750 UN MILLON OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PARCHES DEA.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	671	06/10/2017	1,814,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :864

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,814,750
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,814,750	
Totales		1,814,750	1,814,750

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	1,814,750	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,814,750
Totales		1,814,750	1,814,750



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS BODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



los :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 1992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a UNIVERSIDAD DE CONCEPCION Rut 081494400-k  
 Cantidad de \$ 485,000 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
 responsable a COMPRA DE CURSO DE ACREDITACION Y CALIDAD.  
 Fecha de Pago 06/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	35085	06/10/2017	485,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :865

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-009-000	CURSOS Y DIPLOMAS		485,000
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	485,000	
Totales		485,000	485,000

APROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-009-000	CURSOS Y DIPLOMAS	485,000	
11-03-01-018-000-000	CURSOS Y DIPLIOMAS		485,000
Totales		485,000	485,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOYNA PARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 Cantidad de \$ 392,485 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 correspondiente a CANCELA RESOLUCIONES DE VIATICOS N 96 AL N° 107  
 fecha de Pago 10/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
S. EXENTA VIATICO	9	10/10/2017	392,485

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :866

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		209,158
15-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		183,327
31-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	209,158	
31-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	183,327	
Totales		392,485	392,485

APROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	209,158	
15-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	183,327	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		392,485
Totales		392,485	392,485

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CONTADOR

CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO



tos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0  
 Cantidad de \$ 177,345 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 responsable a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO  
 fecha de Pago 11/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	28	11/10/2017	177,345

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

APROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
14-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	177,345	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		161,475
11-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		15,870
Totales		177,345	177,345

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

  
 ALCALDE  
 JEAN 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA.  
 La Cantidad de \$ 1,093,000 UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ELECTRICIDAD DEL CESFAM..  
 Fecha de Pago 11/10/2017

Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31011085	11/10/2017	1,093,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :868

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,093,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,093,000	
Totales		1,093,000	1,093,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	1,093,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,093,000
Totales		1,093,000	1,093,000



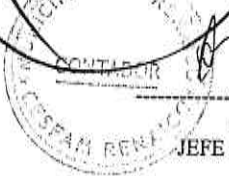
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



datos:

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

1992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a DIMAK LTDA Rut 078809560-0  
 Cantidad de \$ 1,499,400 UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
 CUATROCIENTOS PESOS  
 responsable a COMPRA DE PAÑALES PARA PACIENTES POSTRADOS.  
 fecha de Pago 11/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	5735974	11/10/2017	1.499,400

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :869

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,499,400
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,499,400	
Totales		1,499,400	1,499,400

APROBANTE DE EGRESO :

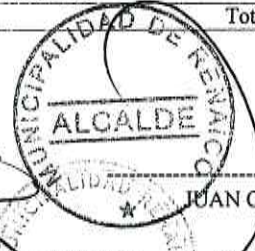
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,499,400	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,499,400
Totales		1,499,400	1,499,400



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO 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

tos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA SANCAR LTDA Rut 076331984-9  
 Cantidad de \$ 105,037 CIENTO CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS  
 responsable a COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIO.  
 fecha de Pago 11/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
STURA	145	11/10/2017	105,037

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		105,037
32-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105,037	
Totales		105,037	105,037

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	105,037	
4-01-001-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		105,037
Totales		105,037	105,037

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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 :

18.992 y 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 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 44,092 CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 11/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92265	11/10/2017	44,092

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :871

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		44,092
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		44,092	44,092

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	44,092	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,092
Totales		44,092	44,092



ROSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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

datos:

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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a VICTOR ALTAMIRANO GUARDA VERA EIRL  
 Cantidad de \$ 112,812 CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE TOALLAS PARA DISPENSADORES.  
 fecha de Pago 11/10/2017

Rut 076231641-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	85	11/10/2017	112,812

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :872



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		112,812
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112,812	
Totales		112,812	112,812

APROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	112,812	
32-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		112,812
Totales		112,812	112,812



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO 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 B.BRAUN SPA. Rut 096756540-7  
 La Cantidad de \$ 642,243 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA CURACIONES DE POSTRADOS.  
 Fecha de Pago 11/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	475528	11/10/2017	642,243

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :873

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		642,243
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		642,243	642,243

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	642,243	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		642,243
Totales		642,243	642,243

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN AGUSTIN LARRAGIBEL BORQUEZ** Rut 007695706-1  
 la Cantidad de \$ **122,625** CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.**  
 fecha de Pago **11/10/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	6446	11/10/2017	122,625

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :874



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		122,625
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,625	
Totales		122,625	122,625

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	122,625	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		122,625
Totales		122,625	122,625



  
 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 :

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **264,775** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE KIT DE CURACIONES PARA PROCEDIMIENTOS.**  
 Fecha de Pago **11/10/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	196586	11/10/2017	264,775

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :875**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		264,775
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		264,775	264,775

**OMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	264,775	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		264,775
Totales		264,775	264,775

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SENE LVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINA 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

istos :

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

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS MEDICOS VIVIR SALUD.** Rut 076209015-5  
 a Cantidad de \$ **499,443** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS  
 CUARENTA Y TRES PESOS  
 Corresponsiente a **COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTO.**  
 Fecha de Pago **11/10/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	1565	11/10/2017	499,443

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :876**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		499,443
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	499,443	
Totales		499,443	499,443

**IMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	499,443	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		499,443
Totales		499,443	499,443



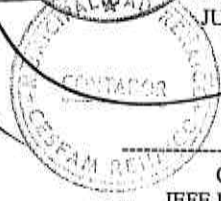
**GUASTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL



**JUAN CARLOS REINA MARILAO**  
 ALCALDE



**DANUBIA PINCHEIRA DIAZ**  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



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

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmaceutica Shubert Cia. Ltda.  
 La Cantidad de \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS.  
 Fecha de Pago 11/10/2017

Rut 078087980-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3047	11/10/2017	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :877

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		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
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	238,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		238,000
Totales		238,000	238,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE

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

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

Decreto N° 896  
 RENAICO, 11/10/2017

/istos :

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

8.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **BIOHEIS SPA.** Rut 076532722-9  
 La Cantidad de \$ **392,700** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS.**  
 Fecha de Pago **11/10/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	354	11/10/2017	392,700

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :878

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		392,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	392,700	
Totales		392,700	392,700

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	392,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		392,700
Totales		392,700	392,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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 COMERCIAL A Y R LTDA Rut 076107074-6  
 La Cantidad de \$ 77,324 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a .COMPRA DE CORTA ANILLOS.  
 Fecha de Pago 11/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1017	11/10/2017	77,324

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :879

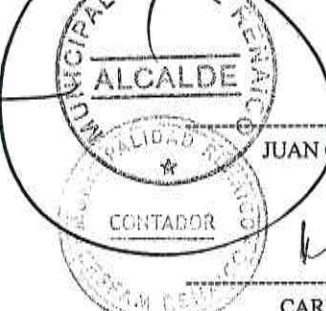

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		77,324
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77,324	
Totales		77,324	77,324

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	77,324	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		77,324
Totales		77,324	77,324



  
 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 **CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN** Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ **508,574** QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.**  
 Fecha de Pago **11/10/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1813	11/10/2017	508,574

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :880

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		508,574
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	508,574	
Totales		508,574	508,574

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

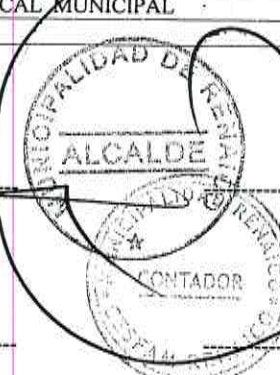
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	508,574	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		508,574
Totales		508,574	508,574



**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



listos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ..CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN . Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 108,805 CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIO.  
 Fecha de Pago 11/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1814	11/10/2017	108,805

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :881

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		108,805
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	108,805	
Totales		108,805	108,805

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	108,805	
532-06-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		108,805
Totales		108,805	108,805



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS BODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 LAS HORTENSIAS SPA Rut 076338835-2  
 La Cantidad de \$ 295,882 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 5241 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIO.  
 Fecha de Pago 11/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5241	11/10/2017	295,882

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :882

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		295,882
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	295,882	
Totales		295,882	295,882

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	295,882	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		295,882
Totales		295,882	295,882

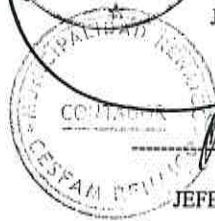


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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 :

18.992 y 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

MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.  
 109,010  
 CIENTO NUEVE MIL DIEZ PESOS  
 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIO.  
 11/10/2017

Rut 079983790-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9822	11/10/2017	109,010

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :883

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		109,010
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		109,010
Totales		109,010	109,010

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	109,010	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		109,010
Totales		109,010	109,010

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CONTADOR  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLOS GODOY NAVARRETE

FECHA DE PAGO DE DE DE  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 902  
 RENAICO, 12/10/2017

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

DECRETO:

Rut 014509209-4

El Tesorero Municipal Pagará a Cristian Jara Altamirano  
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ASESORIA CONTABLE.  
 Fecha de Pago 12/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	892	12/10/2017	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :884

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		150,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	150,000	
Totales		150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	150,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		150,000
Totales		150,000	150,000



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  
 La Cantidad de \$ 80,900 OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES  
 Fecha de Pago 17/10/2017

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	9	17/10/2017	80,900

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	80,900	
114-03-03-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		80,900
Totales		80,900	80,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOX NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 99,960 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos a través de intermediación.  
 Fecha de Pago 18/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9908	18/10/2017	99,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :885

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		99,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,960	
Totales		99,960	99,960

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	99,960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS		99,960
Totales		99,960	99,960

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9  
 La Cantidad de \$ 982,889 NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 18/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	164245	18/10/2017	982,889

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :886

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		982,889
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	982,889	
Totales		982,889	982,889

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	982,889	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		982,889
Totales		982,889	982,889



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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

stos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Rut 076389383-9  
 la Cantidad de \$ 246,526 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 fecha de Pago 18/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	55671	18/10/2017	246,526

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :887


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		246,526
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	246,526	
Totales		246,526	246,526

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246,526	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		246,526
Totales		246,526	246,526

  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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 ASCEND LABORATORIES SPA. Rut 076175092-5  
 La Cantidad de \$ 523,600 QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 18/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57882	18/10/2017	523,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :888

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		523,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		523,600
Totales		523,600	523,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	523,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO		523,600
Totales		523,600	523,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAG MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCOFAR S.A.** Rut 091575000-1  
 La Cantidad de \$ **78,094** SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.**  
 Fecha de Pago **18/10/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6890856	18/10/2017	78,094

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :889

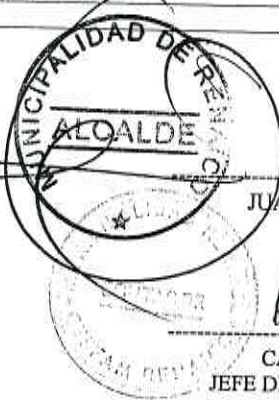
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		78,094
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		78,094	78,094

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,094	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		78,094
Totales		78,094	78,094



*[Signature]*  
 JUSTA VO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA 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



tos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6  
 Cantidad de \$ 277,984 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 respondiente a F: 103948-103624 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 18/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	104176	18/10/2017	277,984

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :890

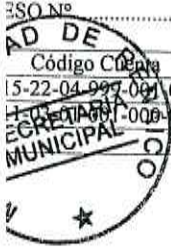
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		277,984
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	277,984	
Totales		277,984	277,984

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	277,984	
15-22-04-999-001-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		277,984
Totales		277,984	277,984



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

3 :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SEMADITEC E.I.R.L. Rut 076162025-8  
 la suma de \$ 157,080 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS  
 correspondiente a CANCELAR MANTENCIÓN DE SILLONES DENTALES.  
 Fecha de Pago 18/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE PAGO	135	18/10/2017	157,080

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DE DEVENGAMIENTO :891

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		157,080
2-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	157,080	
Totales		157,080	157,080

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	157,080	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		157,080
Totales		157,080	157,080



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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 INMED DROGUERIA LTDA.  
 La Cantidad de \$ 60,214 SESENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CAMPOS CLINICOS.  
 Fecha de Pago 18/10/2017

Rut 086821000-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	196502	18/10/2017	60,214

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :892

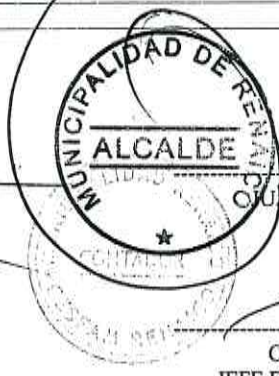
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		60,214
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,214	
Totales		60,214	60,214

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	60,214	
ADITIVO 01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,214
Totales		60,214	60,214



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Rut 007191242-6  
 La Cantidad de \$ 89,885 OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.  
 Fecha de Pago 18/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1669	18/10/2017	89,885

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :893

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		89,885
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	89,885	
Totales		89,885	89,885

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	89,885	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		89,885
Totales		89,885	89,885



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DAÑUBIA 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 Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt Rut 089912300-k  
 La Cantidad de \$ 52,850 CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO.  
 Fecha de Pago 18/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	980403	18/10/2017	52,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :894

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		52,850
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	52,850	
Totales		52,850	52,850

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	52,850	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		52,850
Totales		52,850	52,850



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7  
 La Cantidad de \$ 358,547 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA.  
 Fecha de Pago 18/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	197	18/10/2017	358,547

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :895

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		358,547
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		358,547	358,547

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	358,547	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		358,547
Totales		358,547	358,547



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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 SERGIO PATRICIO UTRERAS PERROW Rut 005079093-2  
 La Cantidad de \$ 241,511 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE LIMPIA PIES.  
 Fecha de Pago 18/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4	18/10/2017	241,511

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :896

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		241,511
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	241,511	
Totales		241,511	241,511

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	241,511	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		241,511
Totales		241,511	241,511



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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

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 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0  
 La Cantidad de \$ 267,750 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos de laboratorio.  
 Fecha de Pago 18/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28249	18/10/2017	267,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :897

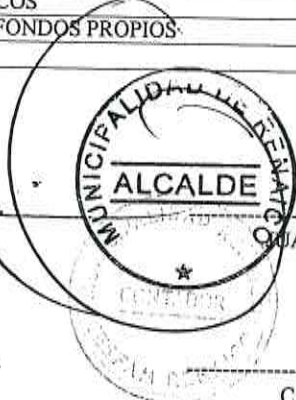
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		267,750
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		267,750	267,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	267,750	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		267,750
Totales		267,750	267,750



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM-RENAICO

CARLOS GODOY GAVARRETE  
 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 **MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES** Rut 013964232-5  
 La Cantidad de \$ **93,373** NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE MEMORIAS RAM.**  
 Fecha de Pago **18/10/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10042	18/10/2017	93,373

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :898

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		93,373
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	93,373	
<b>Totales</b>		<b>93,373</b>	<b>93,373</b>

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	93,373	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		93,373
<b>Totales</b>		<b>93,373</b>	<b>93,373</b>

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

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

Decreto N° 918  
 RENAICO, 18/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 422,312 CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 2 COMPUTADORES.  
 Fecha de Pago 18/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	142148	18/10/2017	422,312

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :899

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		422,312
Totales		422,312	422,312

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	422,312	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		422,312
Totales		422,312	422,312

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO HAVES SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 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



datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1  
 Cantidad de \$ 1,530,942 UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA  
 Y DOS PESOS  
 Responsabilizado a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 18/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	131139	18/10/2017	1,530,942

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,530,942
Totales		1,530,942	1,530,942

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,530,942	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,530,942
Totales		1,530,942	1,530,942

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GLETA YU CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 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

listos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 103,662 CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 98854-96448 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 18/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96522	18/10/2017	103,662

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :901

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		103,662
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,662	
Totales		103,662	103,662

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	103,662	
111-03-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		103,662
Totales		103,662	103,662



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY VILLARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Estos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL AGUSTIN LTDA Rut 076287853-4  
 La Cantidad de \$ 62,327 SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE BASUREROS.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14250	19/10/2017	62,327

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :902

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		62,327
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,327	
Totales		62,327	62,327

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	62,327	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		62,327
Totales		62,327	62,327



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO 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 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. Rut 076041579-0  
 La Cantidad de \$ 185,640 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	787059	19/10/2017	185,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :903

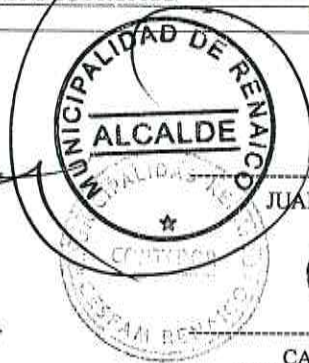
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		185,640
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,640	
Totales		185,640	185,640

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	185,640	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		185,640
Totales		185,640	185,640



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA 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



MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 DIRECTOR SALUD

Decreto N° 923  
 RENAICO, 19/10/2017

Estos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a : -Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 la Cantidad de \$ 11,340,800 ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-09 al 15-10-2017  
 fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	10	19/10/2017	11,340,800

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :904

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		4,785,017
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		44,533
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		6,000,000
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		511,250
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11,340,800	
Totales		11,340,800	11,340,800

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

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

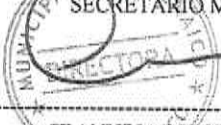
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	4,785,017	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	44,533	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	6,000,000	
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	511,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,785,017
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		44,533
111-03-01-041-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		511,250
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	1,134,080	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		1,134,080
Totales		12,474,880	12,474,880



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 384,679 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 34948397-34800312 CANCELA TELEFONIA CELULAR.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31379559	19/10/2017	384,679

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :905

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		384,679
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		384,679	384,679

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	384,679	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		384,679
Totales		384,679	384,679

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARIAG  
 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 Hospital Angol  
 La Cantidad de \$ 403,008  
 Correspondiente a CUATROCIENTOS TRES MIL OCHO PESOS  
 Fecha de Pago F: 951 CORRESPONDIENTES A RADIOGRAFIA DE TORAX Y CADERA.  
 19/10/2017

Rut 061602222-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1187	19/10/2017	403,008

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :906

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		133,008
215-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOG.(NAC)		270,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	403,008	
Totales		403,008	403,008

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	133,008	
215-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOG.(NAC)	270,000	
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		133,008
111-03-01-037-000-000	PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO (NAC)		270,000
Totales		403,008	403,008



GUSTAVO CHAVEZ SEPLILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	113662	19/10/2017	285,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :907

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		285,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,600	
Totales		285,600	285,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		285,600
Totales		285,600	285,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

DAÑUBIA 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



datos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8  
 la Cantidad de \$ 388,696 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y  
 SEIS PESOS  
 correspondiente a compra de insumos de laboratorio.  
 fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48328	19/10/2017	388,696

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :908

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		388,696
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	388,696	
Totales		388,696	388,696

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	388,696	
11-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		388,696
Totales		388,696	388,696



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS RENAICO 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

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

Decreto N° 928  
 RENAICO, 19/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS BIOLINE Rut 076020650-4  
 LTDA.  
 La Cantidad de \$ 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2959	19/10/2017	285,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :909

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		285,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,600	
Totales		285,600	285,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	285,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		285,600
Totales		285,600	285,600



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

*[Signature]*  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA 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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HALES HERMANOS Y CIA LTDA Rut 083535000-2  
 La Cantidad de \$ 78,445 SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CUBRECAMA Y ALMOHADA.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2353	19/10/2017	78,445

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :910

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		78,445
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78,445	
Totales		78,445	78,445

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS	78,445	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		78,445
Totales		78,445	78,445

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINA 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 ASCEND LABORATORIES SPA. Rut 076175092-5  
 La Cantidad de \$ 350,408 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 52920-52778- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52837	19/10/2017	350,408

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :911

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		350,408
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		350,408	350,408

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	350,408	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		350,408
Totales		350,408	350,408



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,033,110 UN MILLON TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS  
 Correspondiente a COMPRA VALES DE GAS.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9453437	25/09/2017	1,033,110

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		
111-03-03-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR	1,033,110	
Totales		1,033,110	1,033,110



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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

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

Decreto N° 932  
 RENAICO, 19/10/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
 La Cantidad de \$ 73,398 SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a compra de papel higienico.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9772414	19/10/2017	73,398

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :912

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		73,398
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,398	
Totales		73,398	73,398

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	73,398	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		73,398
Totales		73,398	73,398



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 933  
 RENAICO, 19/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **206,990** DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a **F: 54-53-57-56-58- COMPRA ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES.**  
 Fecha de Pago **19/10/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55	19/10/2017	206,990

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :913

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		126,620
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		80,370
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	126,620	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	80,370	
Totales		206,990	206,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	126,620	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	80,370	
111-02-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		126,620
111-02-02-001-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		80,370
Totales		206,990	206,990



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAOMARILAO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 934  
 RENAICO, 19/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 370,542 TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6948775	19/10/2017	370,542

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO, 914

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		370,542
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		370,542	370,542

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	370,542	
Totales		370,542	370,542

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 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, 19/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACIAS Y DISTRIBUIDORA FARMACENTER LTDA Rut 076420935-4  
 La Cantidad de \$ 210,273 DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	266	19/10/2017	210,273

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :915

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		210,273
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210,273	
Totales		210,273	210,273

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	210,273	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		210,273
Totales		210,273	210,273



GUSTAVO HAVAZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RENAICO 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

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

Decreto N° 936  
 RENAICO, 19/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. Rut 086397000-8  
 La Cantidad de \$ 320,491 TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	656591	19/10/2017	320,491

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :916

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		320,491
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		320,491	320,491

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	320,491	
17-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		320,491
Totales		320,491	320,491



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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



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

Decreto N° 937  
 RENAICO, 19/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 341,471 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1350	19/10/2017	341,471

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :917

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		341,471
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	341,471	
Totales		341,471	341,471

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	341,471	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		341,471
Totales		341,471	341,471



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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

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

Decreto N° 938  
 RENAICO, 19/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 90,440 NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50207	19/10/2017	90,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :918

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		90,440
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,440	
Totales		90,440	90,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,440	
0111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		90,440
Totales		90,440	90,440

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODO Y NA WARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Rut 076389383-9  
 La Cantidad de \$ 476,000 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50453	19/10/2017	476,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :919

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		476,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	476,000	
Totales		476,000	476,000

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	476,000	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		476,000
Totales		476,000	476,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a B Y B FARMACEUTICA LTDA Rut 077787390-3  
 Cantidad de \$ 276,080 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34187	19/10/2017	276,080

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		276,080
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	276,080	
Totales		276,080	276,080

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	276,080	
1103-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		276,080
Totales		276,080	276,080



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° 941  
 RENAICO, 19/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CHILE S.A. Rut 077596940-7  
 La Cantidad de \$ 136,945 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	259778	19/10/2017	136,945

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :921

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		136,945
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		136,945	136,945

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	136,945	
111-03-01-301-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		136,945
Totales		136,945	136,945

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 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 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut 069180100-4  
 La Cantidad de \$ 3,021,860 TRES MILLONES VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 778 CANCELA EXAMENES.  
 Fecha de Pago 19/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	780	19/10/2017	3,021,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :922

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		3,021,860
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		3,021,860	3,021,860

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	3,021,860	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,021,860
Totales		3,021,860	3,021,860

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOYNA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 47,680,706 CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL  
 SETECIENTOS SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUELDOS OCTUBRE 2017  
 Fecha de Pago 23/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	23/10/2017	47,680,706

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.  
 12

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :923

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES		7,802,437
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,503,138
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		1,705,503
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		2,728,942
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		500,000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		11,905
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		745,132
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2,765,457
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		190,933
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		12,994,962
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		390,692
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		812,656
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,001,705
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		3,429,968
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		285,296
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		141,282
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		809,873
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		225,069
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		304,673
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		780,985
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		35,634
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		3,856,546
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		95,835
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		241,115
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		234,639
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	36,724,791	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,955,915	
	Totales	47,680,706	47,680,706

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	7,802,437	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,503,138	
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	1,705,503	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	2,728,942	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	500,000	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	11,905	
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	745,132	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,765,457	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	190,933	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	12,994,962	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	390,692	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	812,656	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,001,705	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL	3,429,968	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	285,296	
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	141,282	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	809,873	
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	225,069	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	304,673	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	780,985	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	35,634	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	3,856,546	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	95,835	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	241,115	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	234,639	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,680,706
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	8,694,006	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		8,694,006
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	314,282	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		314,282
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,135,078	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,135,078
	Totales	62,824,072	62,824,072

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION GENERAL DE CESFAM

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



Vistos :  
 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 26,309 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A  
 LA LEY N 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017  
 Fecha de Pago 23/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE DE EGRESO	10	23/10/2017	26,309

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :924

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		26,309
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		26,309
Totales		26,309	26,309

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	26,309	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,309
Totales		26,309	26,309

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANIELA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN OYARZUN CABEZAS.  
 la Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 correspondiente a CANCELACION COACHING PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM  
 fecha de Pago 23/10/2017

Rut 011896036-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	1179	23/10/2017	250,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORTE DEVENGAMIENTO :926

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		250,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	250,000	
Totales		250,000	250,000

IMPORTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	250,000	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION DE PERSONAL		250,000
Totales		250,000	250,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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



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

Decreto N° 945  
 RENAICO, 24/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 FSN SPA** Rut 076368859-3  
 La Cantidad de \$ **1,041,250 UN MILLON CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS**  
 Correspondiente a **COMPRA DE 7 NOTEBOOK.**  
 Fecha de Pago **24/10/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	165	24/10/2017	1,041,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :925

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,041,250
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,041,250	
Totales		1,041,250	1,041,250

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	1,041,250	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,041,250
Totales		1,041,250	1,041,250



*[Handwritten signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*[Handwritten signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

*[Handwritten signature]*  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR SALUD

Decreto N° 947  
 RENAICO, 24/10/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1  
 La Cantidad de \$ 595,000 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE EQUIPOS CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2017.  
 Fecha de Pago 24/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	127965	24/10/2017	595,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :927

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		595,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	595,000	
Totales		595,000	595,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	595,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		595,000
Totales		595,000	595,000

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEFULVEDA  
 ALCALDE(S)  
  
 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 PRAXAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2  
 La Cantidad de \$ 293,882 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y  
 DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE CILINDROS.  
 Fecha de Pago 24/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	703337	24/10/2017	293,882

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :928

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		293,882
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	293,882	
Totales		293,882	293,882


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	293,882	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		293,882
Totales		293,882	293,882

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

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)  
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 949  
 RENAICO, 24/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **BIOHEIS SPA.** Rut 076532722-9  
 La Cantidad de \$ **261,800** **DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS**  
 Correspondiente a **compra de insumos para discapacidad severa.**  
 Fecha de Pago **24/10/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	357	24/10/2017	261,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :929

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		261,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261,800	
Totales		261,800	261,800


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	261,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		261,800
Totales		261,800	261,800

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 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° 950  
 RENAICO, 24/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS. Rut 009133849-1  
 La Cantidad de \$ 198,968 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 38 DELANTALES Y GORROS DE COCINA.  
 Fecha de Pago 24/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1287	24/10/2017	198,968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :930

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		198,968
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	198,968	
Totales		198,968	198,968

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	198,968	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		198,968
Totales		198,968	198,968

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)  
  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY MARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ARCENIO BOHLE ANTINIRRE Rut 008554521-3  
 La Cantidad de \$ 524,552 QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 3 ROLLOS DE REVESTIMIENTO Y 4 ROLLOS DE CINTA DE TERCIOPELO.  
 Fecha de Pago 24/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	424	24/10/2017	524,552

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :931

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		524,552
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	524,552	
Totales		524,552	524,552

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	524,552	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		524,552
Totales		524,552	524,552

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)

  
 CARLOS GODOY VALENZUELA  
 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 BAMBERG LTDA. Rut 076296704-9  
 La Cantidad de \$ 40,966 CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE SULFADIAZINA DE PLATA.  
 Fecha de Pago 24/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2954	24/10/2017	40,966

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :932

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		40,966
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,966	
Totales		40,966	40,966

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	40,966	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		40,966
Totales		40,966	40,966

  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
 TRINCADO JIMENEZ  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. COMERCIAL FREDES Y COYDAN LTDA. Rut 076171739-1  
 La Cantidad de \$ 118,881 CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CINTAS VELCRO HEMBRA Y MACHO 5 C/U.  
 Fecha de Pago 24/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2714	24/10/2017	118,881

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :933

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		118,881
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	118,881	
Totales		118,881	118,881

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	118,881	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		118,881
Totales		118,881	118,881

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
 DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. COMERCIAL FREDES Y COYDAN LTDA. Rut 076171739-1  
 La Cantidad de \$ 292,740 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 2 COLCHONES Y 20 METROS DE HULES.  
 Fecha de Pago 24/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2715	24/10/2017	292,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :934

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	292,740	
215-00-00-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		292,740
Totales		292,740	292,740

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-00-00-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	292,740	
111-00-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		292,740
Totales		292,740	292,740



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 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 JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO Rut 009633707-8  
 La Cantidad de \$ 327,500 TRESIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 24/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60530	24/10/2017	327,500

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :935

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		327,500
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	327,500	
Totales		327,500	327,500

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	327,500	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		327,500
Totales		327,500	327,500

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 GUSTAVO CILANEZ SEPILVEDA  
 ALCALDE(S)

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

**MUNICIPALIDAD DE 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 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A. Rut 076845730-1  
 La Cantidad de \$ 324,394 TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 24/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4952	24/10/2017	324,394

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :936


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		324,394
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	324,394	
Totales		324,394	324,394



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	324,394	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS DE RESERVA		324,394
Totales		324,394	324,394

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)  
  
 CONTADOR  
 CARLOS GORDON 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 RICARDO ENRIQUE ARAYA GONALEZ. Rut 011617066-3  
 La Cantidad de \$ 409,360 CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 5 TERMOPLASTICO, NEOPRENO NEGRO AZUL 3mm  
 Fecha de Pago 24/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141	24/10/2017	409,360

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :937

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		409,360
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	409,360	
Totales		409,360	409,360



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	409,360	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		409,360
Totales		409,360	409,360

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON JIMENEZ JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)  
  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO  
 CARLOS GODOLINA BARRETE  
 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 \$ **CARLOS GODOY NAVARRETE** 223,863 **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS** Rut 005953069-0  
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO**  
 Fecha de Pago **24/10/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	29	24/10/2017	223,863

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		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	223,863	
Totales		223,863	223,863



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a MONICA MARCELA BUSTAMANTE DAVID  
 Cantidad de \$ 550,000 QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 responsable a CANCELA COFFE BREAK PARA 120 PERSONAS  
 fecha de Pago 24/10/2017

Rut 011987104-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	456	24/10/2017	550,000

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :939

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-12-999-000-000	OTROS		
32-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	550,000	550,000
Totales		550,000	550,000

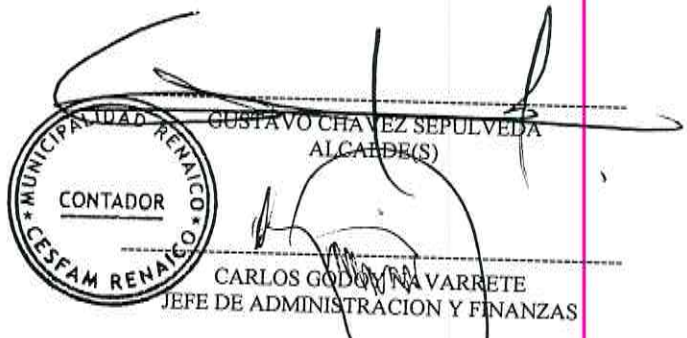
PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-12-999-000-000	OTROS		
1403401001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	550,000	
Totales		550,000	550,000

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

**MUNICIPALIDAD RENAICO**  
**CONTADOR**  
**CESFAM RENAICO**  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA. Rut 076059325-7  
 la Cantidad de \$ 93,153 NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE 2 MEGAFONOS PARA ACTIVIDADES DE MAIS.  
 fecha de Pago 24/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	1941	24/10/2017	93,153

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		93,153
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	93,153	
Totales		93,153	93,153


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	93,153	
111-02-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		93,153
Totales		93,153	93,153

  
 MARTIN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 346,799 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TOALLAS PARA DISPENSADOR.  
 Fecha de Pago 24/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92634	24/10/2017	346,799

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :941

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		346,799
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	346,799	
Totales		346,799	346,799

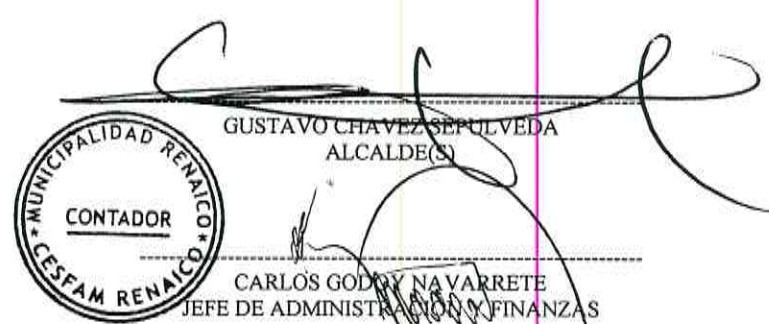
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	346,799	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		346,799
Totales		346,799	346,799

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODIN 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 COPEC S.A.  
 La Cantidad de \$ 10,000,000 DIEZ MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE.  
 Fecha de Pago 24/10/2017

Rut 099520000-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5835983	24/10/2017	10,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :942

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		10,000,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000	
Totales		10,000,000	10,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,000,000
Totales		10,000,000	10,000,000

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 CONTADOR  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)

  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY 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° 963  
 RENAICO, 24/10/2017

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. Rut 092011000-2  
 La Cantidad de \$ 1,013,322 UN MILLON TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a compra de combustible para calefacción central.  
 Fecha de Pago 24/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1363603	24/10/2017	1,013,322

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :943

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		1,013,322
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,013,322	
Totales		1,013,322	1,013,322


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,013,322	
111-03-001-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,013,322
Totales		1,013,322	1,013,322

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 CONTADOR  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)  
 CARLOS GODIN MARRIQUETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 964  
 RENAICO, 31/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS PRESTANO A FUNCIONARIA VERONICA  
 Correspondiente a ULLOA JARA  
 Fecha de Pago 31/10/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	10	31/10/2017	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECTORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY MA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero