

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 CHILE S.A. Rut 077596940-7  
 la Cantidad de \$ 1,060,885 UN MILLON SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 249138-250073 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	251004	01/09/2017	1,060,885

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :693

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


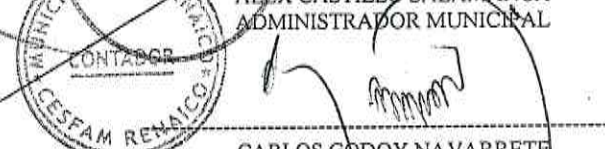
COMPROBANTE DE EGRESO :

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

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

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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° 710  
 RENAICO, 01/09/2017

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 \$ 53,550 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 16218 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16567	01/09/2017	53,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :694

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		53,550
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,550	
Totales		53,550	53,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53,550	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		53,550
Totales		53,550	53,550

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 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° 711  
 RENAICO, 01/09/2017

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 Instituto Sanitas S.A. Rut 090073000-4  
 La Cantidad de \$ 94,130 NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS  
 Correspondiente a F: 457489-455127 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE  
 CENABAST.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	457466	01/09/2017	94,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :695

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		94,130
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		94,130	94,130

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94,130	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		94,130
Totales		94,130	94,130

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 712  
 RENAICO, 01/09/2017

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 DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS SPA Rut 076080982-9  
 La Cantidad de \$ 31,184 TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 39885 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41110	01/09/2017	31,184

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

13  
 COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :696

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		31,184
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		31,184	31,184

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31,184	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		31,184
Totales		31,184	31,184

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

  
 ADMINISTRADOR  
  
 COMPTADOR  
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA Rut 096884770-8  
 La Cantidad de \$ 177,310 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a F: 68044-68086 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67967	01/09/2017	177,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :697

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		177,310
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177,310	
Totales		177,310	177,310

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	177,310	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		177,310
Totales		177,310	177,310

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

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 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 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA. Rut 081323800-4  
 La Cantidad de \$ 91,106 NOVENTA Y UN MIL CIENTO SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 28931 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30498	01/09/2017	91,106

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :698


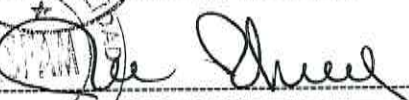
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		91,106
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,106	
Totales		91,106	91,106



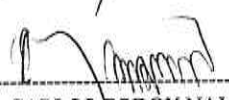
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	91,106	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		91,106
Totales		91,106	91,106

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

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 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9  
 La Cantidad de \$ 592,144 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 53883-53860 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE  
 CENABAST.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53960	01/09/2017	592,144

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :699

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		592,144
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	592,144	
Totales		592,144	592,144

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	592,144	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		592,144
Totales		592,144	592,144

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 13,823 TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	192155	01/09/2017	13,823

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :700

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 717  
 RENAICO, 01/09/2017

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 **RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.** Rut 078740450-2  
 La Cantidad de \$ **23,205** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.**  
 Fecha de Pago **01/09/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49506	01/09/2017	23,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :701



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


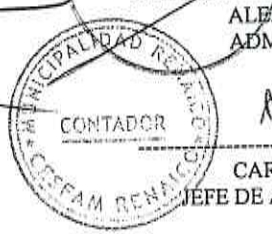
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 718  
 RENAICO, 01/09/2017

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.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15307	01/09/2017	49,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :702

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,088	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  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 719  
 RENAICO, 01/09/2017

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 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. Rut 094544000-7  
 La Cantidad de \$ 8,854 OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	806644	01/09/2017	8,854

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :703

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,854
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,854	
Totales		8,854	8,854

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,854	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		8,854
Totales		8,854	8,854



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 720  
 RENAICO, 01/09/2017

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 AKI PHARM CHILE S.A. Rut 076111593-6  
 La Cantidad de \$ 4,153 CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15397	01/09/2017	4,153

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :704

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		4,153
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,153	
Totales		4,153	4,153


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	4,153	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,153
Totales		4,153	4,153

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 721  
 RENAICO, 01/09/2017

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 WINPHARM SPA Rut 076079782-0  
 La Cantidad de \$ 33,082 TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60718	01/09/2017	33,082

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :705

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		33,082
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,082	
Totales		33,082	33,082



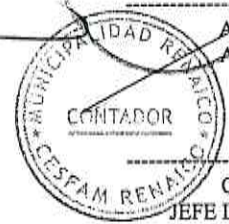
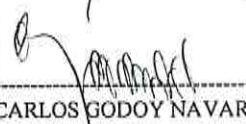
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,082	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		33,082
Totales		33,082	33,082

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Rut 078366970-6  
 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 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	416900	01/09/2017	108,885

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :706

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	108,885	
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  
 MONICA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 723  
 RENAICO, 01/09/2017

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.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	361497	01/09/2017	5,355

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :707

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

MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L Rut 076174812-2  
 La Cantidad de \$ 61,173 SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a F: 26672 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26074	01/09/2017	61,173

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		61,173
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,173	
Totales		61,173	61,173

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61,173	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		61,173
Totales		61,173	61,173

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 725  
 RENAICO, 01/09/2017

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 PEREZ Y NIKLITSCHK LTDA. Rut 084456700-6  
 La Cantidad de \$ 6,890 SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	755	01/09/2017	6,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :709

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		6,890
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,890	
Totales		6,890	6,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,890	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		6,890
Totales		6,890	6,890



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODO Y NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 726  
 RENAICO, 01/09/2017

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 ACRUX LABS S.A. Rut 076146075-7  
 La Cantidad de \$ 44,625 CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 13916 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14709	01/09/2017	44,625

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :710

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44,625
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,625	
Totales		44,625	44,625


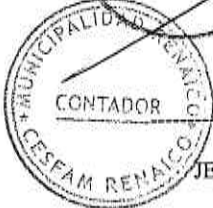
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44,625	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,625
Totales		44,625	44,625

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 727  
 RENAICO, 01/09/2017

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 Prod. Quirurgicos y Far. Leon Borzutzky Rut 093366000-1  
 La Cantidad de \$ 171,122 CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a F: 138989 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137130	01/09/2017	171,122

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :711

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		171,122
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,122	
Totales		171,122	171,122



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	171,122	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		171,122
Totales		171,122	171,122

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 728  
 RENAICO, 01/09/2017

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 \$ 52,360 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 1646 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1358	01/09/2017	52,360

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :712

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		52,360
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,360	
Totales		52,360	52,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,360	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52,360
Totales		52,360	52,360

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR S.A. Rut 087674400-7  
 La Cantidad de \$ 1,095,514 UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a F: 436085-436084-436086-437414- COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	436595	01/09/2017	1,095,514

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :713


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,095,514
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,095,514	
Totales		1,095,514	1,095,514

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,095,514	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,095,514
Totales		1,095,514	1,095,514

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 730  
 RENAICO, 01/09/2017

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 **SYNTHON CHILE LTDA.** Rut 076032097-8  
 La Cantidad de \$ **99,960** NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a **F: 53711-52167-52168 COMPRA DE MEDICAMENTOS.**  
 Fecha de Pago **01/09/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53710	01/09/2017	99,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :714

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		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
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		99,960
Totales		99,960	99,960

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 731  
 RENAICO, 01/09/2017

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 REUTTER S.A. Rut 081210400-4  
 La Cantidad de \$ 259,361 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a F: 484209-483957-484148-483804-484289-484016-483876- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	484344	01/09/2017	259,361

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :715

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		259,361
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	259,361	
Totales		259,361	259,361

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	259,361	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		259,361
Totales		259,361	259,361

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 732  
 RENAICO, 01/09/2017

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 OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9  
 La Cantidad de \$ 1,655,171 UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO  
 SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a F:319302-318459-318414-318545-320377-318745- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES  
 DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	318612	01/09/2017	1,655,171

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :716

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,655,171
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,655,171	
Totales		1,655,171	1,655,171

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,655,171	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,655,171
Totales		1,655,171	1,655,171

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 733  
 RENAICO, 01/09/2017

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 **ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A.** Rut 076845730-1  
 La Cantidad de \$ **203,728** DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a **F: 854-4317-4266-3880 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.**  
 Fecha de Pago **01/09/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4291	01/09/2017	203,728

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :717

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		203,728
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	203,728	203,728

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	203,728	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		203,728
	Totales	203,728	203,728

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEX CASTELO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 734  
 RENAICO, 01/09/2017

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 \$ 28,084 VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 157389 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	160756	01/09/2017	28,084

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :718

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,084
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,084	
Totales		28,084	28,084

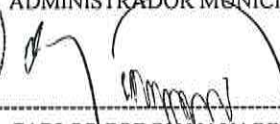
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,084	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28,084
Totales		28,084	28,084

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 735  
 RENAICO, 01/09/2017

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 HELIOS S.A. Rut 093791000-2  
 La Cantidad de \$ 186,236 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 552247-552283-551232 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	551185	01/09/2017	186,236

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :719

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		186,236
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,236	
Totales		186,236	186,236

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

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


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	186,236	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		186,236
Totales		186,236	186,236

  
 GUSTAVO CHAVEZ SERUEVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MONICA URRUTIA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 736  
 RENAICO, 01/09/2017

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  
 La Cantidad de \$  
 Correspondiente a  
 Fecha de Pago

Ethon Pharmaceuticals  
 104,549  
 F: 112856-110643-113662 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 01/09/2017

Rut 076956140-4

CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	110636	01/09/2017	104,549

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		104,549
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,549	
Totales		104,549	104,549

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104,549	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		104,549
Totales		104,549	104,549

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR O

ALEX CASTELO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 CONTADOR

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 BSN MEDICAL SPA. Rut 076186732-6  
 La Cantidad de \$ 75,089 SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 16065-15278- COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17042	01/09/2017	75,089

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :721



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		75,089
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,089	
Totales		75,089	75,089

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	75,089	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		75,089
Totales		75,089	75,089

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ REPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
  
 MONICA LIBREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

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


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 738  
 RENAICO, 01/09/2017

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 PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k  
 La Cantidad de \$ 232,050 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 23908-23377 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24107	01/09/2017	232,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :722

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		232,050
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	232,050	
Totales		232,050	232,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	232,050	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		232,050
Totales		232,050	232,050



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



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CARLOS GUDY NA YARRETE  
 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° 739  
 RENAICO, 01/09/2017

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. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2  
 La Cantidad de \$ 502,062 QUINIENTOS DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F. 13735-12607-12575-13700-12636-12653-13779 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE  
 INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12112	01/09/2017	502,062

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :723

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		502,062
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	502,062	
Totales		502,062	502,062

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	502,062	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		502,062
Totales		502,062	502,062

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 740  
 RENAICO, 01/09/2017

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 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES Rut 076280494-8  
 La Cantidad de \$ 327,250 TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 11919-10987-11947-11045 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10312	01/09/2017	327,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :724

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		327,250
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	327,250	
Totales		327,250	327,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	327,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		327,250
Totales		327,250	327,250



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 741  
 RENAICO, 01/09/2017

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 HOFMANN MEDICAL Rut 076695020-5  
 LTDA.  
 La Cantidad de \$ 97,547 NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERILES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19444	01/09/2017	97,547

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :725

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		97,547
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,547	
Totales		97,547	97,547



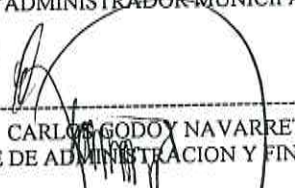
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	97,547	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		97,547
Totales		97,547	97,547

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

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR-MUNICIPAL  
  
 CONTADOR  
  
 CARLOS GODOY NAVARETE  
 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° 742  
 RENAICO, 01/09/2017

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 HOFMANN SAC Rut 092288000-k  
 La Cantidad de \$ 103,483 CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a F: 193673-200580-193465-200801- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	193309	01/09/2017	103,483

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :726

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		103,483
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,483	
Totales		103,483	103,483

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	103,483	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		103,483
Totales		103,483	103,483

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

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CONTADOR  
 CARLOS CORDOBA 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° 743  
 RENAICO, 01/09/2017

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 \$ **SOCOFAR S.A.** **1,844,154** **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS** Rut 091575000-1  
 Correspondiente a **F: 6761011-6761009-6686877-6761005-6761012-6686883-6761007-6686881-6690727-6761013-6686871-6686876-6760934-668643-6761008-6686873-6761014-6686878-6686874-6761004-6686880-6761010-6686879-6686872-6761006-6686882-6760830 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.**  
 Fecha de Pago **01/09/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6686875	01/09/2017	1,844,154

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :727

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,844,154
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1,844,154	1,844,154

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,844,154	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,844,154
Totales		1,844,154	1,844,154

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 744  
 RENAICO, 01/09/2017

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 ENRIQUE CHAMORRO DIAZ Rut 010040637-3  
 La Cantidad de \$ 114,000 CIENTO CATORCE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO NOTARIAL.  
 Fecha de Pago 01/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	4024	01/09/2017	114,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :728

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		114,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,000	
Totales		114,000	114,000

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	114,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		114,000
Totales		114,000	114,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Handwritten:*  
 Claudia Guzman  
 Supl  
 01/09/17

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE  
 La Cantidad de \$ 170,100 CIENTO SETENTA MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO  
 Fecha de Pago 04/09/2017

Rut 005953069-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	23	04/09/2017	170,100

NOTESE 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	170,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		146,210
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		23,890
Totales		170,100	170,100

  
 GUSTAVO CHAVEZ SERRI VEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 CONTADOR

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 ASCEND LABORATORIES SPA. Rut 076175092-5  
 la Cantidad de \$ 798,789 SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 correspondiente a F: 55813-54247-55934-55857-55727-54170-54126-55765 COMPRA DE MEDICAMENTOS A  
 TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 fecha de Pago 05/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	54076	05/09/2017	798,789

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :732

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		798,789
Totales		798,789	798,789

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

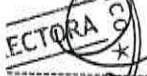
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	798,789	
Totales		798,789	798,789



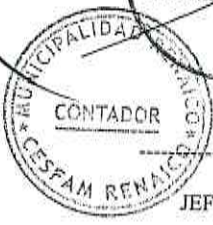
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA. Rut 081378300-2  
 a Cantidad de \$ 140,420 CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS  
 correspondiente a F: 789921-792674-789922- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION  
 DE CENABAST.  
 fecha de Pago 05/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	792675	05/09/2017	140,420

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :733

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		140,420
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,420	
Totales		140,420	140,420

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	140,420	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		140,420
Totales		140,420	140,420

SECRETARIA MUNICIPAL

D. R. SUSANA VO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3  
 Cantidad de \$ 208,429 DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
 responsable a F:1009349-1009702-1002341-1002468-1002839-1002837-1009836-1002838-1002836-1002835  
 Fecha de Pago 05/09/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	1009662	05/09/2017	208,429

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :734

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		208,429
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	208,429	
Totales		208,429	208,429

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	208,429	
11-05-04-801-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		208,429
Totales		208,429	208,429



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS RODRIGUEZ 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° 752  
 RENAICO, 05/09/2017

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 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4  
 La Cantidad de \$ 385,750 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a F:26865-27911-28665-28240-COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS.  
 Fecha de Pago 05/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27919	05/09/2017	385,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :736

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		385,750
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	385,750	
Totales		385,750	385,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	385,750	
001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		385,750
Totales		385,750	385,750



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 753  
 RENAICO, 05/09/2017

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 La Cantidad de \$ **ABASTIBLE S.A.** Rut 091806000-6  
 1,234,958 **UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS**  
**CINCUENTA Y OCHO PESOS**  
 Correspondiente a **COMPRA DE VALES DE GAS.**  
 Fecha de Pago **04/09/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9282727	13/07/2017	1,234,958

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	1,234,958	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		1,234,958
Totales		1,234,958	1,234,958



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABASTIBLE S.A. Rut 091806000-6  
 La Cantidad de \$ 593,527 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE VALES DE GAS.  
 Fecha de Pago 05/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9283109	05/09/2017	593,527

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :737

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO		296,763
215-22-05-003-002-000	GAS- POSTA TIJERAL		296,764
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	593,527	
Totales		593,527	593,527

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO	296,763	
215-22-05-003-002-000	GAS- POSTA TIJERAL	296,764	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		593,527
Totales		593,527	593,527

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Estos:

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 EDUARDO AWAD MANZUR Rut 005398787-7  
 la Cantidad de \$ 142,800 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE PAPEL HIFINICO.  
 fecha de Pago 05/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	4288	05/09/2017	142,800

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :738

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		142,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800	
Totales		142,800	142,800

IMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	142,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		142,800
Totales		142,800	142,800

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

los :

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 LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3  
 Cantidad de \$ 169,028 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS  
 correspondiente a F: 1002342-1002467 COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 fecha de Pago 05/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	1002466	05/09/2017	169,028

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORTE DE DEVENGAMIENTO : 739

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		169,028
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,028	
Totales		169,028	169,028

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	169,028	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		169,028
Totales		169,028	169,028



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOLY 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° 757  
 RENAICO, 05/09/2017

Estos: Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 de 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 LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. Rut 079802770-0  
 la Cantidad de \$ 390,415 TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 05/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	147960	05/09/2017	390,415

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :740

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		390,415
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	390,415	
Totales		390,415	390,415

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	390,415	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		390,415
Totales		390,415	390,415

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 758  
 RENAICO, 06/09/2017

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 APRO LTDA. Rut 086887200-4  
 La Cantidad de \$ 209,024 DOSCIENTOS NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MASCARILLAS Y RESPIRADORES.  
 Fecha de Pago 06/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1251209	06/09/2017	209,024

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :741

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		209,024
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	209,024	
Totales		209,024	209,024

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	209,024	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		209,024
Totales		209,024	209,024



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 759  
 RENAICO, 06/09/2017

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 Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6  
 La Cantidad de \$ 589,050 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 101337 COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 06/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	101277	06/09/2017	589,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		589,050
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	589,050	
Totales		589,050	589,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

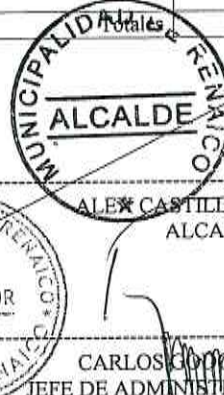
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	589,050	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		589,050
Totales		589,050	589,050



STAYO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS 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° 760  
 RENAICO, 06/09/2017

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 \$ 1,682,314 UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS  
 CATORCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION.  
 Fecha de Pago 06/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1341598	06/09/2017	1,682,314

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :743



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		1,682,314
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,682,314	
Totales		1,682,314	1,682,314




COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,682,314	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,682,314
Totales		1,682,314	1,682,314

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 761  
 RENAICO, 06/09/2017

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 \$ 40,991,679 CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL  
 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLAANILLAS DE SALUD AGOSTO 2017  
 Fecha de Pago 06/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	06/09/2017	40,991,679

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :744

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,737,500
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		985,500
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		325,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		645,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		900,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		16,653,699
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		7,630,000
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA		3,078,000
215-22-11-999-023-000	PRÓG. ODONTOLÓGICO INTEGRAL		1,180,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,742,500
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,735,480
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		1,660,000
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO SEMBRANDO SONRISAS		277,000
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 TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40,991,679	
	Totales	40,991,679	40,991,679

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,737,500	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	985,500	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	325,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	645,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	900,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	16,653,699	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	7,630,000	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLÓGICA	3,078,000	
215-22-11-999-023-000	PRÓG. ODONTOLÓGICO INTEGRAL	1,180,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,742,500	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,735,480	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	1,660,000	
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO SEMBRANDO SONRISAS	277,000	

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		18,716,199
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		985,500
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		645,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		900,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		7,630,000
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		3,078,000
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,180,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,742,500
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		2,735,480
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		1,660,000
111-03-01-046-000-000	PROGRAMA ONDONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		277,000
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 %	4,099,169	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		4,099,169
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	293,744	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		293,744
Totales		45,384,592	45,384,592

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SERUJVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA  
DANIELA PINCHERA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

CONTADOR  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 746  
 RENAICO, 05/09/2017

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 \$ 549,981 QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y  
 UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ORDEN DE VIATICOS DESDE EL N° 84 AL N°95  
 Fecha de Pago 05/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	9	05/09/2017	549,981

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		444,147
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		105,834
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	444,147	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	105,834	
Totales		549,981	549,981

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	444,147	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	105,834	
11-08-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		549,981
Totales		549,981	549,981

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ BERRUVEDA  
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTORA

DANUBIA PINCHIRA DIAZ  
 DIRECTORA CBIFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Jefe de Administración y Finanzas

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 Jefe de Administración y Finanzas

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 404,909 CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a BOLETA 40252487 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA.  
 Fecha de Pago 05/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40252492	05/09/2017	404,909

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :731

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		337,732
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		67,177
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		404,909	404,909

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	337,732	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	67,177	
1109-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		404,909
Totales		404,909	404,909



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 751  
 RENAICO, 05/09/2017

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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
 La Cantidad de \$ 55,790 CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA AGUA DE TIJERAL.  
 Fecha de Pago 05/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
AVISO	102470	05/09/2017	55,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :735

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		55,790
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	55,790	
Totales		55,790	55,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	55,790	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		55,790
		55,790	55,790



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



GRANUBIA 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 **CARLOS GODOY NAVARRETE** Rut 005953069-0  
 La Cantidad de \$ **235,867** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO**  
 Fecha de Pago **07/09/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	24	07/09/2017	235,867

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 .	235,867	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		199,067
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		36,800
Totales		235,867	235,867

AD DE

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR O

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 2,641,514 DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS  
 CATORCE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2017  
 Fecha de Pago 11/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	11/09/2017	2,641,514

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :746

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS		1,994,402
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		647,112
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,994,402	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	647,112	
Totales		2,641,514	2,641,514

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1,994,402	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	647,112	
11108-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,641,514
Totales		2,641,514	2,641,514



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTORA

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0  
 La Cantidad de \$ 229,610 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO  
 Fecha de Pago 11/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	25	11/09/2017	229,610

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	229,610	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		136,510
111-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		73,780
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		19,320
Totales		229,610	229,610



AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 765  
 RENAICO, 11/09/2017

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 \$ 382,745 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES A FUNCIONARIOS DEL CESFAM  
 Fecha de Pago 11/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	9	11/09/2017	382,745

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	382,745	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		382,745
Totales		382,745	382,745



OSVALDO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



FRANCISCO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8  
 La Cantidad de \$ 699,056 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 47401 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS.  
 Fecha de Pago 12/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47401	12/09/2017	699,056

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :748

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		699,056
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	699,056	
Totales		699,056	699,056

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	699,056	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		699,056
Totales		699,056	699,056



*[Handwritten signature]*  
 JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)



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

*[Handwritten signature]*  
 PINCHEIRA DIAZ  
 CESFAM RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 767  
 RENAICO, 12/09/2017

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 ELECTRICA DE LA FRONTERA. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 1,199,100 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIEEN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD.  
 Fecha de Pago 12/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	30734106	12/09/2017	1,199,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :749

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,199,100
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,199,100	
Totales		1,199,100	1,199,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	1,199,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,199,100
		1,199,100	1,199,100

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3  
 Cantidad de \$ 668,268 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  
 PESOS  
 Responsabilizado a F: 1080077-108078 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE  
 CENABAST.  
 Fecha de Pago 12/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	110075	12/09/2017	668,268

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		668,268
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	668,268	
Totales		668,268	668,268

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	668,268	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		668,268
Totales		668,268	668,268

SECRETARIA MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 \* ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

CARLOS CODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a  
Cantidad de \$  
Responsable a  
Fecha de Pago

INTERPHARMA S.A.  
14,280  
CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
12/09/2017

Rut 099543190-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	51943	12/09/2017	14,280

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :751

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,280
5-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		14,280	14,280

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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° 770  
 RENAICO, 12/09/2017

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 COLDIAB Y CIA LTDA. Rut 076926460-4  
 La Cantidad de \$ 465,290 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 12/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1790	12/09/2017	465,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :752

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		465,290
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	465,290	
Totales		465,290	465,290

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	465,290	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		465,290
Totales		465,290	465,290

  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOSEP S.A. Rut 076348947-7  
 La Cantidad de \$ 104,125 CIENTO CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 Fecha de Pago 12/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1162	12/09/2017	104,125

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :753

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		104,125
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,125	
Totales		104,125	104,125

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104,125	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		104,125
Totales		104,125	104,125



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a  
 Cantidad de \$  
 Espondiente a  
 Fecha de Pago

MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.  
 525,760 QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS  
 F: 9276-9277-9278- COMPRA DE MATERIALES.  
 14/09/2017

Rut 079983790-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	9275	14/09/2017	525,760

FESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :754

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		525,760
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	525,760	
Totales		525,760	525,760

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	525,760	
2-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		525,760
Totales		525,760	525,760

SECRETARIA MUNICIPAL  
 RENAIKO  
 CONSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 TORA  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CARLOS GODOY MAVARRETE  
 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 Insuval Ltda. Rut 077768990-8  
 La Cantidad de \$ 714,000 SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.  
 Fecha de Pago 14/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60090	14/09/2017	714,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		714,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	714,000	
Totales		714,000	714,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	714,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		714,000
Totales		714,000	714,000



GONSTAVO 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

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 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Rut 076237266-5  
 La Cantidad de \$ 1,043,511 UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS  
 Correspondiente a F: 606971-607057 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 14/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	611098	14/09/2017	1,043,511

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :756

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,043,511
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,043,511	
Totales		1,043,511	1,043,511

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,043,511	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,043,511
Totales		1,043,511	1,043,511

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONSEJO MUNICIPAL  
 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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9  
 La Cantidad de \$ 371,340 TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 82139-85042 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 14/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73702	14/09/2017	371,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :757

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		371,340
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		371,340	371,340

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	371,340	
Totales		371,340	371,340



*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA*  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*ALEX CASTILLO SALAMANCA*  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



*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

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

Decreto N° 776  
 RENAICO, 20/09/2017

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 \$ 5,072,067 CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-08 AL 15-09-2017  
 Fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	20/09/2017	5,072,067

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :758

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		4,514,567
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		520,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		37,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,072,067	
Totales		5,072,067	5,072,067

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	4,514,567	
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	520,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	37,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,514,567
111-03-01-041-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		520,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		37,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	507,207	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		507,207
Totales		5,579,274	5,579,274



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANIELA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CEFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

/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 BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2  
 La Cantidad de \$ 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE COFFE BREAK CAPACITACION DE CALIDAD Y ACREDITACION.  
 Fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	106	20/09/2017	220,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :759

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		220,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	220,000	
Totales		220,000	220,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	220,000	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION DE PERSONAL		220,000
Totales		220,000	220,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA

ANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY VILLARRETE  
 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  
 PROMOCION DE SALUD

Decreto N° 778  
 RENAICO, 20/09/2017

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 BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2  
 la suma de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS  
 correspondiente a la COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PROMOCION DE LA SALUD.  
 a favor de la Municipalidad de Renaico, el día 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
108	108	20/09/2017	150,000

ESTE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		150,000
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	150,000	
Totales		150,000	150,000

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	150,000	
11-03-01-000-000-000	PROMOCION DE SALUD		150,000
Totales		150,000	150,000

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

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

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
 CARLOS GODDY NAWARRETE

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 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 BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2  
 Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 correspondiente a CANCELA COFFE BREAK DE CAPACITACIÓN DE TUBERCULOSIS.  
 fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	107	20/09/2017	50,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :761

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		50,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000	
Totales		50,000	50,000

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	50,000	
532-01-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		50,000
Totales		50,000	50,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ADMINISTRADOR CASTELLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOLINA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



DECRETO:

7/10

El Municipio de Renaico Pagará a  
Cantidad de \$  
Correspondiente a  
Fecha de Pago

EXPRO SUR S.A.  
69,972 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
COMPRA DE VASOS DESECHABLES.  
20/09/2017  
Rut 076393260-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
FURA	10679	20/09/2017	69,972

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :762

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		69,972
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,972	
Totales		69,972	69,972

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	69,972	
2-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		69,972
Totales		69,972	69,972



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR 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

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 SOC. MANUFACTURA DE EQUIP. DENTAL LTDA. Rut 085025400-1  
 La Cantidad de \$ 322,204 TRESIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPREA DE MATERIALES PARA DENTAL.  
 Fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	239703	20/09/2017	322,204

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :763

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		322,204
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	322,204	
Totales		322,204	322,204

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	322,204	
03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		322,204
Totales		322,204	322,204



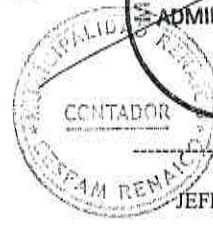
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

AS : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 92 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 MAYORDENT DENTAL LTDA. Rut 076271360-8  
 Cantidad de \$ 67,592 SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 responsable a COMPRA DE MATERIALES DE DENTAL.  
 Fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	72037	20/09/2017	67,592

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :764

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		67,592
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	67,592	
Totales		67,592	67,592

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	67,592	
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		67,592
Totales		67,592	67,592

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 RENAICO  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**DANUBIA PINCHEIRA DIAZ**  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

**UNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR CASTILLO SALAMANCA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**CONTADOR**  
**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

As :  
 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 192 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 Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0  
 Cantidad de \$ 38,141 TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS  
 responsable a COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MAIS.  
 Fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	100693	20/09/2017	38,141

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :765

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		38,141
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	38,141	
Totales		38,141	38,141

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

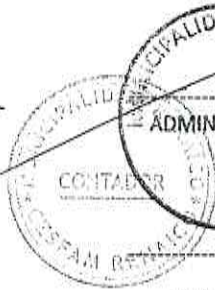
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	38,141	
11-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		38,141
Totales		38,141	38,141



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ADMINISTRADOR CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GONZALEZ VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR SALUD

Decreto N° 784  
 RENAICO, 20/09/2017

Estos :  
 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 DIST. NOVADIST. INSUMOS Y SERV DE ENCUAD Rut 078821870-2  
 la Cantidad de \$ 224,458 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y  
 OCHO PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE MAIS.  
 fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	9275	20/09/2017	224,458

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :766

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		224,458
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	224,458	
Totales		224,458	224,458

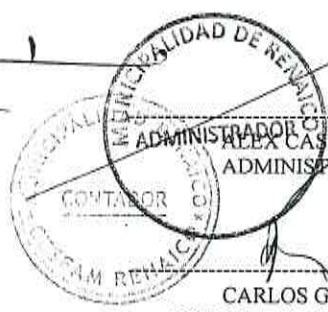
IMPORBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	224,458	
111-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		224,458
Totales		224,458	224,458



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



HELENA CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt Rut 089912300-k  
 La Cantidad de \$ 228,766 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS PARA ACTIVIADES DE SALUD FAMILIAR.  
 Fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	971949	20/09/2017	228,766

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :767

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		228,766
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	228,766	
Totales		228,766	228,766

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	228,766	
111-03-01-000-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		228,766
Totales		228,766	228,766



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

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 ARIEX RECUPERADORA Y COM. DE EXCEDENTES SPA Rut 077752490-9  
 La Cantidad de \$ 239,297 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER PARA ACTIVIDADES DE MAIS.  
 Fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25849	20/09/2017	239,297

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :768

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		239,297
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	239,297	
Totales		239,297	239,297

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	239,297	
111-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		239,297
Totales		239,297	239,297



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADORAS FILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GONJOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

esorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDAORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2  
 Cantidad de \$ 48,778 CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Responsable a COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE MAIS.  
 Fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
STURA	14209	20/09/2017	48,778

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :769

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		48,778
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	48,778	
Totales		48,778	48,778

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	48,778	
011-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		48,778
Totales		48,778	48,778

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

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

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

**CONTADOR**  
 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



/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 DIST. NOVADIST. INSUMOS Y SERV DE ENCUADERNACION LTDA Rut 078821870-2  
 La Cantidad de \$ 47,552 CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9116	20/09/2017	47,552

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :770

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		47,552
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,552	
Totales		47,552	47,552

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	47,552	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,552
Totales		47,552	47,552

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

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CARLOS GODOY VARETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION FINANZAS

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Dimerc S.A. Rut 096670840-9  
 La Cantidad de \$ 301,028 TRESCIENTOS UN MIL VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.  
 Fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7389485	20/09/2017	301,028

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :771

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		301,028
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	301,028	
Totales		301,028	301,028

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	301,028	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		301,028
Totales		301,028	301,028

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

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

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

**CONTADOR**  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

**JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
 CARLOS GONZALEZ 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 DIMAK LTDA Rut 078809560-0  
 a Cantidad de \$ 64,260 SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	5703771	20/09/2017	64,260

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :772

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		64,260
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,260	
Totales		64,260	64,260

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	64,260	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		64,260
Totales		64,260	64,260

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. Rut 078906980-8  
 Cantidad de \$ 50,251 CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
 Responsabilizado a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	90515	20/09/2017	50,251

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :773

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		50,251
132-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,251	
Totales		50,251	50,251

APROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	50,251	
11-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		50,251
Totales		50,251	50,251



JUSTA VO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADORA JULIO 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

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 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA Rut 076546360-2  
 AYPRA  
 la Cantidad de \$ 71,132 SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	3724	20/09/2017	71,132

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :774

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		71,132
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,132	
Totales		71,132	71,132

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	71,132	
111-07-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,132
Totales		71,132	71,132

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 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 Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt Rut 089912300-k  
 La Cantidad de \$ 109,594 CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	969466	20/09/2017	109,594

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :775

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		109,594
Totales		109,594	109,594

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

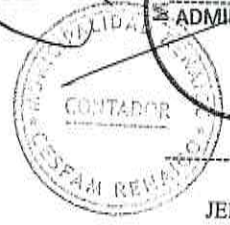
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	109,594	
Totales		109,594	109,594



GUSTAVO CHAVEZ SERULLA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO GALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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

considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO: 794

Tesorero Municipal Pagará a Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0  
 Cantidad de \$ 65,448 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
 respondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 20/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	100648	20/09/2017	65,448

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO : 776

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		65,448
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,448	
Totales		65,448	65,448

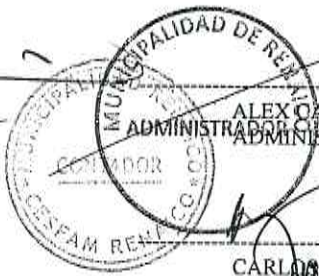
IMPORBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	65,448	
11-02-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		65,448
Totales		65,448	65,448



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

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 CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0  
 La Cantidad de \$ 217,161 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO  
 Fecha de Pago 21/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	26	21/09/2017	217,161

NOTESE 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	217,161	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		217,161
Totales		217,161	217,161

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**DIRECTORA**  
 DANIELA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ADMINISTRADOR SILO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 68,488,258 SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO  
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017  
 Fecha de Pago 22/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	22/09/2017	68,488,258

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :778

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		12,820
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		1,216,059
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		9,342,845
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		8,086,665
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,269,694
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		340,454
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		1,972,192
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		1,707,023
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		161,820
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	53,826,608	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	14,661,650	

Totales 68,488,258 68,488,258

ANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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	12,820	
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	1,216,059	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	9,342,845	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	8,086,665	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,269,694	
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	340,454	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1,972,192	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	1,707,023	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	161,820	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		68,488,258
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12,715,158	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		12,715,158
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	1,069,771	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		1,069,771
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,228,020	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,228,020
	Totales	88,501,207	88,501,207



GUSTAVO CHAVEZ PERUVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Decreto N° 797  
 RENAICO, 22/09/2017

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 \$ 40,907 CUARENTA MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SSUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A  
 LA LEY N 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017  
 Fecha de Pago 22/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	9	22/09/2017	40,907

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :779

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		40,907
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	40,907	
Totales		40,907	40,907

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	40,907	
111-03-01-001-890-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		40,907
Totales		40,907	40,907



SECRETARIA MUNICIPAL  
 ANITA OLIVERA SERULVEDA  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTORA

SANLIRIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 798  
 RENAICO, 25/09/2017

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 MARTINEZ Y ORTEGA LTDA. Rut 076648211-2  
 La Cantidad de \$ 436,195 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM.  
 Fecha de Pago 25/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49	25/09/2017	436,195

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		436,195
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		
Totales		436,195	436,195

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

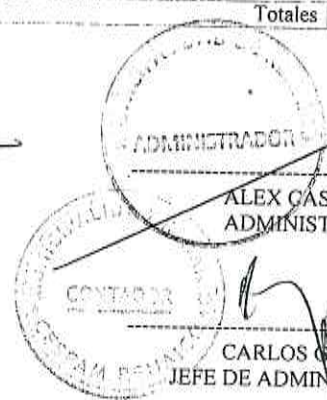
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	436,195	
532-07-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		436,195
Totales		436,195	436,195



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 799  
 RENAICO, 25/09/2017

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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7  
 La Cantidad de \$ 365,389 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.  
 Fecha de Pago 25/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	195	25/09/2017	365,389

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :781

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		365,389
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		365,389	365,389

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	365,389	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		365,389
Totales		365,389	365,389

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*  
 DIRECTOR  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLOS GODOY VARRETE

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° 800  
 RENAICO, 25/09/2017

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 PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 096697710-8  
 La Cantidad de \$ 821,338 OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 110971 CANCELA RETIRO DE RESIDUOS.  
 Fecha de Pago 25/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	110447	25/09/2017	821,338

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :782

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		821,338
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	821,338	
Totales		821,338	821,338

COMPROBANTE DE EGRESO :

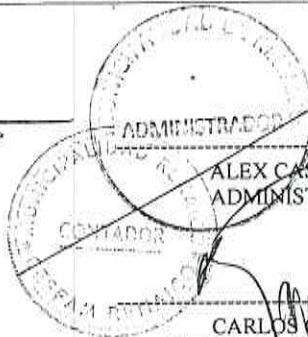
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	821,338	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		821,338
Totales		821,338	821,338



RIGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a **ARIEX RECUPERADORA Y COM. DE EXCEDENTES SPA** Rut 077752490-9  
 La Cantidad de \$ **236,084** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE TONER.**  
 Fecha de Pago **25/09/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25927	25/09/2017	236,084

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :783**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		236,084
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	236,084	
Totales		236,084	236,084

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	236,084	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		236,084
Totales		236,084	236,084

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

  
**ADMINISTRADOR**  
 \_\_\_\_\_  
**ALEX CASTILLO SALAMANCA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
**CONTADOR**  
 \_\_\_\_\_  
**CARLOS CODOY NAVARRETE**  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

DECRETO: 102

Tesorero Municipal Pagará a  
Cantidad de \$

SOCIEDAD COMERCIAL CLIMADER LTDA.  
253,735

Rut 076216746-8  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Responsible a  
Fecha de Pago

COMPRA DE EXTRACTOR DE AIRE.  
25/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	9127	25/09/2017	253,735

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :784

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		253,735
Totales		253,735	253,735

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		
1-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	253,735	
Totales		253,735	253,735

SECRETARIA MUNICIPAL  
RENAICO

ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA FLOYMAR EIRL Rut 076624284-7  
 La Cantidad de \$ 546,210 QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE HUINCHAS DE SECTORIZACIÓN.  
 Fecha de Pago 25/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51	25/09/2017	546,210

NOTESE COMUNIQUESE Y DESÉ CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :785

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		546,210
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		546,210
Totales		546,210	546,210

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	546,210	
01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		546,210
Totales		546,210	546,210



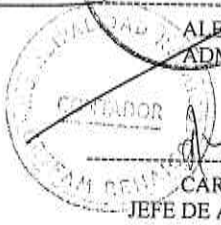
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO: 804

Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA ABS LTA Rut 079668170-5  
 Cantidad de \$ 170,206 CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 25/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	19085	25/09/2017	170,206

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :786


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		170,206
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	170,206	
Totales		170,206	170,206


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


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	170,206	
31-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		170,206
Totales		170,206	170,206

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 332,905 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 90934 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 25/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89800	25/09/2017	332,905

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :787

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		332,905
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	332,905	
Totales		332,905	332,905

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	332,905	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		332,905
Totales		332,905	332,905

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

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM-RENAICO

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

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

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

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº 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 ZAIMOR Y COMPAÑIA LTDA. Rut 087623200-6  
 Cantidad de \$ 60,571 SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE FORMULARIOS.  
 fecha de Pago 25/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	284	25/09/2017	60,571

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :788



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		60,571
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	60,571	
Totales		60,571	60,571

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	60,571	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,571
Totales		60,571	60,571

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

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

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

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 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA Rut 076093253-1  
 La Cantidad de \$ 25,624 VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 25/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1680	25/09/2017	25,624

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :789

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		25,624
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,624	
Totales		25,624	25,624

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25,624	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25,624
Totales		25,624	25,624



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 LIBRERIA ATLANTIK LTDA. Rut 076943080-6  
 a Cantidad de \$ 326,965 TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO  
 PESOS  
 correspondiente a F: 185517-15727 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 fecha de Pago 25/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	18594	25/09/2017	326,965

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :790


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		326,965
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	326,965	
Totales		326,965	326,965

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	326,965	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		326,965
Totales		326,965	326,965

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 585,130 QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS  
 Correspondiente a F: 14230-13995-13976 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 25/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14349	25/09/2017	585,130

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :791

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		585,130
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	585,130	
Totales		585,130	585,130

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

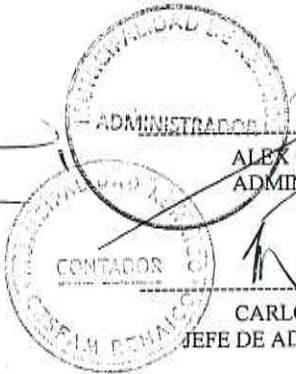
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	585,130	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		585,130
Totales		585,130	585,130



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 810  
 RENAICO, 25/09/2017

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 Dimero S.A. Rut 096670840-9  
 La Cantidad de \$ 311,469 TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MAIS.  
 Fecha de Pago 25/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7401216	25/09/2017	311,469

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :792

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		311,469
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	311,469	
Totales		311,469	311,469

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	311,469	
111-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		311,469
Totales		311,469	311,469

SECRETARIA MUNICIPAL  
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 MAINZ MEDICAL SPA. Rut 076311356-6  
 Cantidad de \$ 20,011 VEINTE MIL ONCE PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE TIJERAS.  
 fecha de Pago 26/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	349	26/09/2017	20,011

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :793

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		20,011
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20,011	
Totales		20,011	20,011


IMPORBANTE DE EGRESO :

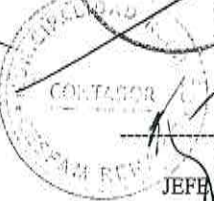
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	20,011	
011-01-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		20,011
Totales		20,011	20,011

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDAORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 79,162 SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.  
 Fecha de Pago 26/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12859	26/09/2017	79,162

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :794

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		79,162
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,162	
Totales		79,162	79,162

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

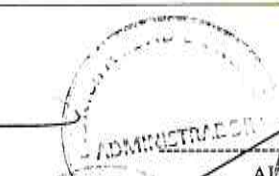
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	79,162	
ADIBD 01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		79,162
Totales		79,162	79,162



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA, Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 607,400 SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD.  
 Fecha de Pago 26/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	30350853	26/09/2017	607,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :795

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		607,400
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	607,400	
Totales		607,400	607,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

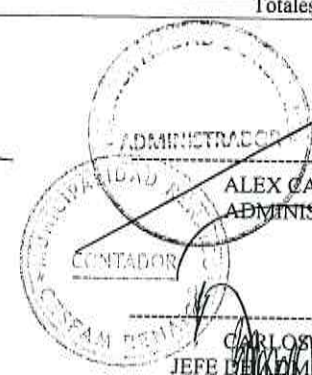
EGRESO N° ..... ; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	607,400	
ADT 01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		607,400
Totales		607,400	607,400



*JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA*  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*DANUBIA PINCHEIRA DIAZ*  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



*ALEX CASTILLO SALAMANCA*  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*CARLOS BODOY NAVARRETE*  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 815  
 RENAICO, 26/09/2017

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 Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6  
 La Cantidad de \$ 837,879 OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 102261-102262 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO,  
 Fecha de Pago 26/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102684	26/09/2017	837,879

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :797

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		837,879
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	837,879	
Totales		837,879	837,879

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	837,879	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		837,879
Totales		837,879	837,879



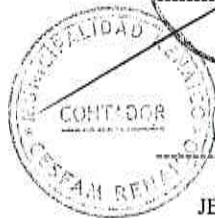
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 816  
 RENAICO, 28/09/2017

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 HERMES ALONSO CAMPOS RIFO Rut 008224144-2  
 La Cantidad de \$ 1,560,000 UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE 52 PROTESIS DENTALES PROGRAMA MAS SONRISAS.  
 Fecha de Pago 28/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	280	28/09/2017	1,560,000

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :798

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,560,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,560,000	
Totales		1,560,000	1,560,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

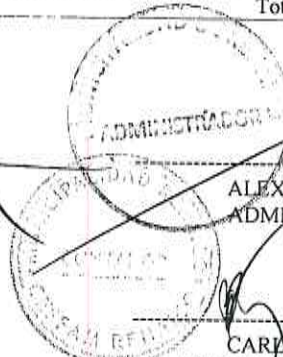
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,560,000	
11-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,560,000
Totales		1,560,000	1,560,000



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

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 HERMES ALONSO CAMPOS RIFO  
 Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS  
 correspondiente a CANCELA 07 PROTESIS POR RESOLUTIVIDAD.  
 fecha de Pago 26/09/2017

Rut 008224144-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
LETA	278	26/09/2017	210,000

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :799

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		210,000
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	210,000	
Totales		210,000	210,000

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	210,000	
11-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		210,000
Totales		210,000	210,000



MUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMES ALONSO CAMPOS RIFO  
 La Cantidad de \$ 106,000 CIENTO SEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PROTESIS DENTALES GES.  
 Fecha de Pago 26/09/2017

Rut 008224144-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	275	26/09/2017	106,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-033-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL		106,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	106,000	
Totales		106,000	106,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

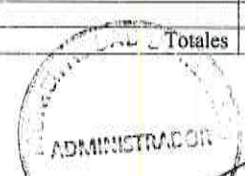
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-033-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL	106,000	
532-11-00-000-000-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL		106,000
Totales		106,000	106,000



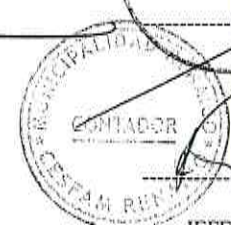
GUSTAVO CHAVEZ SERULLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

DECRETO: 809

Tesorero Municipal Pagará a SOC. COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDIC Rut 076020650-4  
Cantidad de \$ 571,200 QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS  
respondiente a F: 2959 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
Fecha de Pago 27/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	2668	27/09/2017	571,200

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


PROBANTE DEVENGAMIENTO :801

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		571,200
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	571,200	
Totales		571,200	571,200

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	571,200	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		571,200
Totales		571,200	571,200

  
-----  
GUSTAVO CHAVEZ SERI VEDA  
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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5  
 La Cantidad de \$ 65,450 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ÍNSUMOS PARA LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 27/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8989	27/09/2017	65,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :802

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		65,450
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,450	
Totales		65,450	65,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	65,450	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		65,450
Totales		65,450	65,450



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INMUNODIAGNOSTICO, Rut 077814080-2  
 La Cantidad de \$ 353,499 TRESIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA  
 Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 27/09/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12589	27/09/2017	353,499

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :803

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		353,499
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353,499	
Totales		353,499	353,499

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	353,499	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		353,499
Totales		353,499	353,499



GUSTAVO CHAVEZ BENTUVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ  
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero