

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 7,966,512 SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS  
 DOCE PESOS  
 Correspondiente a XCANCELA SALDOS SIN EJECUTAR AÑO 2016 Y PRORROGADOS AL 31-05-2017  
 Fecha de Pago 11/01/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE CUENTA	1	11/01/2018	7,966,512

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES		7,966,512
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,966,512	
Totales		7,966,512	7,966,512

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	7,966,512	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		162,762
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		40,644
111-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		172,543
111-03-01-009-000-000	PROGRAMA VACUNAS		123,984
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		7,466,579
Totales		7,966,512	7,966,512

  
 \* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MARCELO E. VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

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

DECRETO:

El Mero Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE  
 Cantidad de \$ 248,270  
 Rut 005953069-0  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS  
 Condiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO  
 Fecha de Pago 16/01/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	1	16/01/2018	248,270

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

OBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
3-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	248,270	
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		221,955
3-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		20,315
3-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		6,000
	Totales	248,270	248,270

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO E. VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 3  
 RENAICO, 17/01/2018

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 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 076124890-1  
 La Cantidad de \$ 98,465 NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR.  
 Fecha de Pago 17/01/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61272717	17/01/2018	98,465

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		98,465
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	98,465	
Totales		98,465	98,465



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	98,465	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		98,465
Totales		98,465	98,465

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
 DIRECTOR  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR SALUD

Decreto N° 4  
 RENAICO, 18/01/2018

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 HERMES ALONSO CAMPOS RIFO Rut 008224144-2  
 la Cantidad de \$ 932,000 NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 2 PROTESIS ACRILICAS, PORGRAMA GES, Y 28 ODONTOLOGICO INTEGRAL.  
 fecha de Pago 18/01/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	287	18/01/2018	932,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :4

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		840,000
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		92,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	932,000	
Totales		932,000	932,000

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	840,000	
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	92,000	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		840,000
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		92,000
Totales		932,000	932,000



Alicia Bravo Pezo  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

DIRECTOR

Marcelo Veloso Aguilar  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



Gustavo Chavez Sepulveda  
 ALCALDE(S)



Carlos Godoy Navarrete  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR SALUD

Decreto N° 5  
 RENAICO, 18/01/2018

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 SOC. PRESTADORA DE SERVICIOS Y ASESORIAS  
 COMPUTACIONALES Rut 076560998-4  
 La Cantidad de \$ 484,330 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA TIJERAL  
 Fecha de Pago 18/01/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	585	18/01/2018	484,330

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :5

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		484,330
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	484,330	
Totales		484,330	484,330

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	484,330	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		484,330
Totales		484,330	484,330

SECRETARIA MUNICIPAL  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
 DIRECTOR  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 8  
 RENAICO, 18/01/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2.888.500 DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCEL APLANILLA DE EXTENSION HORARIA DESDE EL 16-12-2017 AL 15-01-2018  
 Fecha de Pago 19/01/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	18/01/2018	2,888,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :7

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,888,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,888,500	
Totales		2,888,500	2,888,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,888,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,888,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	288,850	
214-11-05-000-000-000	RETENCION 10 %		288,850
Totales		3,177,350	3,177,350



ALICIA BRAVO PEZO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) 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 TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 403,768 CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 40934825 CANCELA TELEFONIA FIJA.  
 Fecha de Pago 23/01/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40934830	23/01/2018	403,768

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :8

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		336,113
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		67,655
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	403,768	
Totales		403,768	403,768

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	336,113	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	67,655	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		403,768
Totales		403,768	403,768

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAYAZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR**

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

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS BOLDOMAYARRETE  
 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° 10  
 RENAICO, 23/01/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MOVILES CHILE S.A. Rut 076124890-1  
 La Cantidad de \$ 307,259 TRESIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA MOVIL.  
 Fecha de Pago 23/01/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61270808	23/01/2018	307,259

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :9

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		307,259
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	307,259	
Totales		307,259	307,259

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	307,259	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		307,259
Totales		307,259	307,259

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 CRISTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

**MUNICIPALIDAD RENAICO**  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GONDO NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

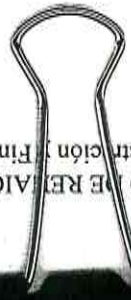
FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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 Pagara a YENIFER ALEJANDRA PENA RIOS 1,500,000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELTA ARIENDO DE CARPA. 24/01/2017  
 Fecha de Pago

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		42	24/01/2018	1,500,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

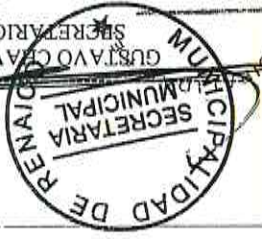
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :10

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-012-000	CECOSF	1,500,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,500,000
Totales		1,500,000	1,500,000

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-012-000	CECOSF	1,500,000	
111-03-01-036-000-000	CECOSF		1,500,000
Totales		1,500,000	1,500,000



DIRECTOR  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA

DIRECTOR(S) CESPAM RENAICO  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE

FECHA DE PAGO DE DE .....  
 V° Bueno Jefe Contabilidad  
 V° Bueno Tesorero

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  
 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA  
 UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS  
 PESOS  
 CANCELADA ELECTICIDAD DEL CESFAM RENAICO.  
 La Cantidad de \$ 1,424,800  
 Correspondiente a  
 Fecha de Pago 31/01/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	31841941	31/01/2018	1,424,800

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 11

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	1,424,800	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,424,800
Totales		1,424,800	1,424,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	1,424,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,424,800
Totales		1,424,800	1,424,800

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS TORRES NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GENARO HUAZ SEQUEVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARUCANIA S.A. 236,700 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS  
 La Cantidad de \$ 236,700  
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO DE AGUA.  
 Fecha de Pago 31/01/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	13615896	31/01/2018	236,700

ANOTASE COMPLETIVAMENTE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 12

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAIKO	236,700	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		236,700
Totales		236,700	236,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAIKO	236,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		236,700
Totales		236,700	236,700



MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAIKO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



AL EX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO DE DE

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a  
 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA. 164,800  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS PESOS  
 CANCELADA ELECTRICIDAD CECOSF TIERAL 31/01/2018  
 Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	31463888	31/01/2018	164,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :13

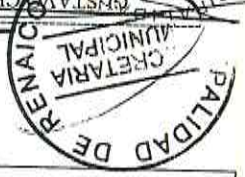
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-012-000	CECOSF	164,800	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		164,800
Totales		164,800	164,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-012-000	CECOSF	164,800	
111-03-01-036-000-000	CECOSF		164,800
Totales		164,800	164,800



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GUSTAVO HERNANDEZ SEPULVEDA  
 DIRECTOR

MARCELO VILHOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

V° Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO DE DE



ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA

CONTADOR  
 CARLOS GONZALEZ VARRIETE

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a  
 Cantidad de \$ 248,000  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS  
 CANCELIA RENDICION DE FONDO FJO.  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 31/01/2018  
 Rut 005953069-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
	2	31/01/2018	248,000

PROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	Totales
		0		0

PROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	Totales
03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	248,000		248,000
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		248,000	248,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAIKO

ADMINISTRADOR MUNICIPALIDAD DE RENAIKO

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAIKO

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S)-CESFAM RENAIKO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V DE PAGO DE DE

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Renaiko CINCIENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CANCELA PLANILLA DE SSUELDOS ENERO 2018

La Cantidad de \$ 52.376.297  
 Fecha de Pago 31/01/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	31/01/2018	52.376.297

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES		7.656.633
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3.512.392
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		1.700.280
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		2.699.081
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		33.333
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY 18883		13.736
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		569.055
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		813.533
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2.741.184
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		144.569
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		12.852.786
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		400.461
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1.002.013
215-21-01-005-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1.413.118
215-21-02-001-001-000	BONOS ANUALES		3.039.231
215-21-02-001-002-001	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		4.111.657
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		362.316
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		180.205
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		977.378
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		266.190
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		436.424
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		809.559
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		36.524
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		4.654.178
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		111.133
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		359.587
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		246.430
215-21-02-005-003-001	BONOS ANUALES		1.233.311
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	38.591.405	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	13.784.892	
Totales		52.376.297	52.376.297

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES	7,656,633	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,512,392	
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	1,700,280	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	2,699,081	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	33,333	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY 18883	13,736	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	569,055	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	813,533	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,741,184	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42 LEY 19.378	144,569	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	12,852,786	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.CH.)	400,461	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,002,013	
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,413,118	
215-21-01-005-003-001	BONOS ANUALES	3,039,231	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL	4,111,657	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	362,316	
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	180,205	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	977,378	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	266,190	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	436,424	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	809,559	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42 LEY 19.378	36,524	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	4,654,178	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.CH.)	111,133	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	359,587	
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	246,430	
215-21-02-005-003-001	BONOS ANUALES	1,233,311	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	52,376,297	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	9,414,715	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	9,414,715	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	307,094	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	307,094	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,110,695	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,110,695	
Total		68,208,801	68,208,801

**MUNICIPALIDAD DE RENAIKO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESSAM RENAIKO  
 DE ..... DE .....  
 FECHA DE PAGO ..... DE .....

**MUNICIPALIDAD DE RENAIKO**  
**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO-SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO .....  
 V° Bueno Jefe Contabilidad .....  
 V° Bueno Tesorero .....

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

Decreto N° 17  
 RENAICO, 12/02/2018

Vistos :

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

DECRETO:

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

Municipalidad de Renaico  
 600,995 SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 CANCELA RESOLUCIONES DE VIATICOS DESDE EL N° 1 AL N° 14  
 02/02/2018

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA DE VIATICOS	12	12/02/2018	600,995

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :16

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		208,863
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		392,132
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	208,863	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	392,132	
Totales		600,995	600,995

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	208,863	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	392,132	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		600,995
Totales		600,995	600,995


  
 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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

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 Nº 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 Renaioco  
 Cuarenta millones doscientos dieciocho mil seiscientos  
 Veintidos pesos  
 cancela planilla de salud enero 2018  
 02/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	12/02/2018	40,218,622

ANTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 17

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,025,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	706,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	325,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	600,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	900,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	14,784,166	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,831,500	
215-22-11-999-012-000	CECOSF	4,946,855	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	3,622,000	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	5,636,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,421,610	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	1,180,000	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	580,491	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40,218,622	40,218,622
Totales		40,218,622	40,218,622

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO Nº ..... FECHA .....  
 EGRESO Nº ..... FECHA ..... CHEQUE Nº ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,025,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	706,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	325,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	600,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	900,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	14,784,166	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,831,500	
215-22-11-999-012-000	CECOSF	4,946,855	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	3,622,000	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	5,636,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,421,610	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	1,180,000	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	580,491	
215-22-11-999-043-000	ESPACIOS AMIGABLES	660,000	

111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	16,134,166	706,000
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	600,000	900,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR	600,000	900,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	900,000	900,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA	3,831,500	3,831,500
111-03-01-036-000-000	CECOSF	4,946,855	4,946,855
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL	3,622,000	3,622,000
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	5,636,000	5,636,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL	1,421,610	1,180,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA	1,180,000	580,491
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES	660,000	660,000
111-03-01-048-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	4,021,860	4,021,860
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	314,703	314,703
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	314,703	314,703
Totales		44,555,185	44,555,185

FECHA DE PAGO DE DE  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAIKO  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad  
 Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 19  
 RENAICO, 12/02/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 1,100,000 UN MILLON CIEEN MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ASIGNACION MUNICIPAL ENERO 2018 A FUNCIONARIOS CERSFAM DE  
 ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N 400 DEL 01-02-2018  
 Fecha de Pago 02/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	12/02/2018	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :18

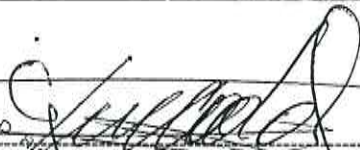
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		400,000
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		700,000
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	400,000	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	700,000	
Totales		1,100,000	1,100,000

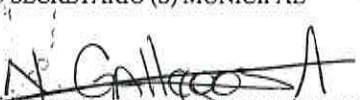
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	400,000	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	700,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,100,000
Totales		1,100,000	1,100,000

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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

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

Decreto N° 20  
 RENAICO, 12/02/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 25,723 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE ACUERDO A LEY N 20.305 DEL 05-  
 12-2008 CORRESPONDIENTE A A ENERO 2018  
 Fecha de Pago 07/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	12/02/2018	25,723

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :19

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		25,723
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,723	
Totales		25,723	25,723

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	25,723	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25,723
Totales		25,723	25,723

GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CÉSFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS BODIN 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° 21  
 RENAICO, 12/02/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 275,990 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO  
 Fecha de Pago 09/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

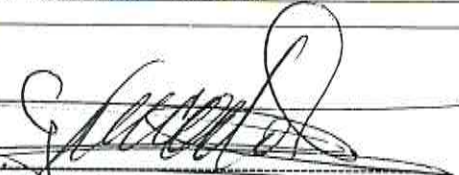
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

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	275,990	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		229,460
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		2,180
111-03-01-036-000-000	CECOSF		44,350
Totales		275,990	275,990



GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

DIRECTORA

NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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 TENTAZIONI PASTENINA G.M SPA Rut 076557383-1  
 La Cantidad de \$ 149.940 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE AGENDAS PARA CAPACITACIONES.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	156	12/02/2018	149.940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :22

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		149.940
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	149.940	
Totales		149.940	149.940

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	149.940	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION DE PERSONAL		149.940
Totales		149.940	149.940

  
 GUSTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL  
 NADIA P. GALEGOS ALARCON  
 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 INGENIERIA PUMPS SPA Rut 076324613-2  
 La Cantidad de S 124.950 CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE SELLOS MECANICOS PARA BOMBAS.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1242	12/02/2018	124.950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :21

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		124.950
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.950	
Totales		124.950	124.950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	124.950	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		124.950
Totales		124.950	124.950

  
 \_\_\_\_\_  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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 Jaime Garrido Sotomayor Rut 009346608-k  
 La Cantidad de \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ACTUALIZACION SISTEMA DE REMUNERACIONES AÑO 2018.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	823	12/02/2018	450.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :27

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		450.000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	450.000	
Totales		450.000	450.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

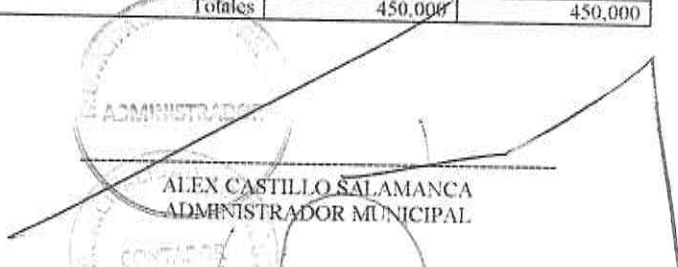
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	450.000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		450.000
Totales		450.000	450.000



NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CÁRLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS MEDICOS JORGE CORDERO ORELLANA Y CIA LTDA** Rut 076288723-1  
 La Cantidad de S **2.975.000** DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE 35 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS CORRESPONDIENTE A CONVENIO 2017.**  
 Fecha de Pago **12/02/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	83	12/02/2018	2.975.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :26

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		2.975.000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.975.000	
Totales		2.975.000	2.975.000

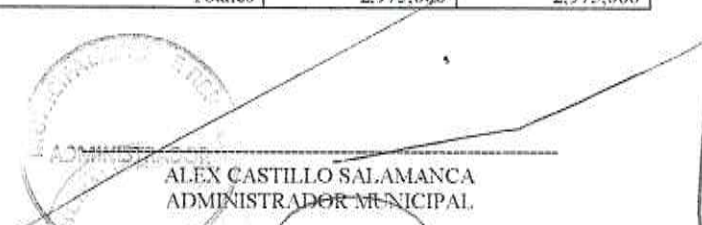
COMPROBANTE DE EGRESO :

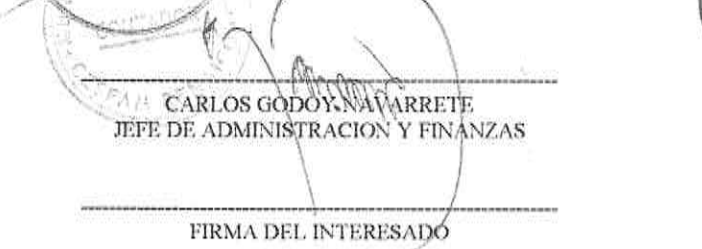
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MEDICAS	2.975.000	
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		2.975.000
Totales		2.975.000	2.975.000

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*  
  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONSTRUCTORA ESPINOZA Y CANALES LTDA. Rut 076723019-2  
 La Cantidad de \$ 569.510 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CONTENEDOR DE BOTELLAS Y LETRERO MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20	12/02/2018	569.510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :25

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		569.510
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	569.510	
Totales		569.510	569.510


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	569.510	
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		569.510
Totales		569.510	569.510

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS MARCOS ISLA SAN MARTIN Rut 009519187-8  
 La Cantidad de \$ 1.303.050 UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA REPARACION DE ASCENSOR.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	989	12/02/2018	1.303.050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :24


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		1.303.050
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.303.050	
Totales		1.303.050	1.303.050


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1.303.050	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1.303.050
Totales		1.303.050	1.303.050

  
 GASTON PRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CARLOS GODÓY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Alfonso Enrique Schevach Aquevoque Rut 006684318-1  
 La Cantidad de \$ 142.800 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 7.5 MT DE CERCO VIBRADO 1.80X7.5 LINEALES.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	634	12/02/2018	142.800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :23

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		142.800
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142.800	
Totales		142.800	142.800


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	142.800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		142.800
Totales		142.800	142.800

  
 GASTON TRINIDAD JIMENEZ  
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CARLOS GODDY NAVARRRTE  
 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 ZAIMOR Y COMPAÑIA LTDA. Rut 087623200-6  
 La Cantidad de \$ 1,051,960 UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 491-492-493- CANCELA CONFECCION DE FORMULARIOS.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	490	12/02/2018	1,051,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :28

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		1,051,960
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,051,960	
Totales		1,051,960	1,051,960


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	1,051,960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,051,960
Totales		1,051,960	1,051,960

  
 GASTON TRINICADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO 71.162 Rut 076452377-6  
 La Cantidad de \$ 71.162 SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE BATAS DESECHABLES PARA LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	628	12/02/2018	71,162

ANOTESE, COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :29

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		71,162
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		71,162
Totales		71,162	71,162


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	71,162	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,162
Totales		71,162	71,162

  
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL  
 GABRIEL TRINCADO JIMENEZ  
 DIRECTORA  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

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 MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6  
 La Cantidad de \$ 31,000 TREINTA Y UN MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN GUIA 300437.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57616	12/02/2018	31,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :30

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		31,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,000	
Totales		31,000	31,000



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	31,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		31,000
Totales		31,000	31,000

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLOS GODOLFO AVARRETE

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 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4  
 la Cantidad de \$ 118,449 CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  
 PESOS  
 correspondiente a F: 31763 CANCELA CAMBIO DE ACEITE Y CORREAS DE VEHICULOS.  
 fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	31762	12/02/2018	118,449

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :31

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		118,449
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,449	
Totales		118,449	118,449

IMPROBANTE 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	118,449	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		118,449
Totales		118,449	118,449

  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

  
 NADIA P. GALLEGÓS ALARCON  
 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



En virtud de 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 **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL** Rut 076695020-5  
 LTDA.  
 La Cantidad de \$ **20,617** VEINTE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE LAPIZ MARCADOR DE PIEL.**  
 Fecha de Pago **12/02/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22833	12/02/2018	20,617

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		20,617
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20,617	
Totales		20,617	20,617

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	20,617	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		20,617
Totales		20,617	20,617

*[Firma]*  
**WILSON TRINGADO JIMENEZ**  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

*[Firma]*  
**NADIA P. GALLEGOS ALARCON**  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

*[Firma]*  
**ALEX CASTILLO SALAMANCA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Firma]*  
**CARLOS GODOLINI MARRETE**  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA Rut 080447400-5  
 La Cantidad de \$ 26,154 VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TEGADERM PARA CURACIONES.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38742	12/02/2018	26,154

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :33

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		26,154
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26,154	
Totales		26,154	26,154


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	26,154	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		26,154
Totales		26,154	26,154

  
 GASTON PINOADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE  
 V° Bueno Jefe Contabilidad



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 096697710-8  
 La Cantidad de \$ 464,576 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RETIRO DE RESIDUOS.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	119921	12/02/2018	464,576

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :34

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		464,576
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	464,576	
Totales		464,576	464,576

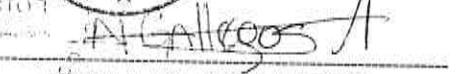
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....

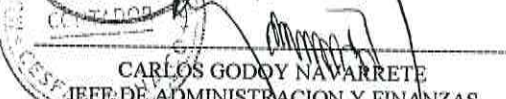
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	464,576	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		464,576
Totales		464,576	464,576

  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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 DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5  
 La Cantidad de \$ 1,014,689 UN MILLON CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 10682-10308 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PROCEDIMIENTOS Y  
 FARMACIA.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10652	12/02/2018	1,014,689

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :35


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		523,600
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		94,010
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		397,079
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	617,610	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	397,079	
Totales		1,014,689	1,014,689

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	523,600	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	94,010	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	397,079	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		617,610
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		397,079
Totales		1,014,689	1,014,689

  
 GASTON FRANCISCO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 321,597 TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	204	12/02/2018	321,597

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :36

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		321,597
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		321,597	321,597

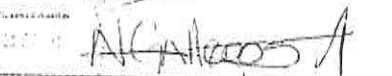
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	321,597	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		321,597
Totales		321,597	321,597

  
 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Insuval Ltda. Rut 077768990-8  
 La Cantidad de \$ 595,000 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CINTAS DE GLICEMIA.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	64156	12/02/2018	595,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		595,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	595,000	
Totales		595,000	595,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	595,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		595,000
Totales		595,000	595,000

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTORA  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 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 CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 242.260 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 1827 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIO.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1828	12/02/2018	242,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		242,260
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		242,260	242,260

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	242,260	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		242,260
Totales		242,260	242,260

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 CARLOS GONZALEZ ARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 40  
 RENAICO, 12/02/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Victorina del Carmen Montenegro Rios Rut 008172307-9  
 La Cantidad de \$ 356,405 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE VEHICULOS.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1051	12/02/2018	356,405

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :39

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		356,405
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	356,405	
Totales		356,405	356,405

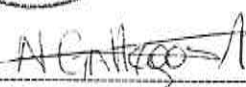
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	356,405	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		356,405
Totales		356,405	356,405

  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



istos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA SAC  
 Cantidad de \$ 532,273  
 Rut 093641000-6  
 respondiente a QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
 Fecha de Pago COMPRA DE BOMBA ELECTRICA.  
 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
	978754	12/02/2018	532,273

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :40

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		532,273
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		532,273	532,273

PROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	532,273	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		532,273
Totales		532,273	532,273

*[Signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

*[Signature]*  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Signature]*  
 WENDIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) 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

Vistos :

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

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a **CARRASCO E HIJOS LTDA.** Rut 076293470-1  
 La Cantidad de \$ **75,016** SETENTA Y CINCO MIL DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE TP LINK INALAMBRICO WR1043ND**  
 Fecha de Pago **12/02/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4276	12/02/2018	75,016

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :41**


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	75,016	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		75,016
Totales		75,016	75,016


**COMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	75,016	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		75,016
Totales		75,016	75,016

  
 GASTÓN FRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Rut 007191242-6  
 La Cantidad de \$ 257,029 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS  
 Correspondiente a F: 2272 COMPRA DE TONER.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2271	12/02/2018	257,029

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :42

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		257,029
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	257,029	
Totales		257,029	257,029



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	257,029	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		257,029
Totales		257,029	257,029

  
 PASTOR TRINIDAD JIMENEZ  
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 N. GALLEGOS  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1  
 La Cantidad de \$ 1,565,638 UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS  
 TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 12/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	135896	12/02/2018	1,565,638

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :43

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		1,565,638
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,565,638	
Totales		1,565,638	1,565,638



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,565,638	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,565,638
Totales		1,565,638	1,565,638

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS-ALARCON  
 DIRECTORA (S) CEFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



datos :

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 VERGIO S.A. Rut 096972190-2  
 la Cantidad de \$ 321,476 TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 17248-17271-17280- COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17249	13/02/2018	321,476

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :44


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		321,476
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	321,476	
Totales		321,476	321,476

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	321,476	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		321,476
Totales		321,476	321,476

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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 Dimerc S.A. Rut 096670840-9  
 La Cantidad de \$ 131,264 CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7616171	13/02/2018	131,264

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :45

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		131,264
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	131,264	
Totales		131,264	131,264


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	131,264	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		131,264
Totales		131,264	131,264

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRACIÓN 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



listos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.** Rut 078906980-8  
 la Cantidad de \$ **65,467** SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 correspondiente a **COMPRA DE CARRO PORTA IMPLEMENTOS 3 BANDEJAS.**  
 fecha de Pago **13/02/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	100917	13/02/2018	65,467

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		65,467
Totales		65,467	65,467

COMPROBANTE DE EGRESO:


ASIENTO N° ..... FECHA .....

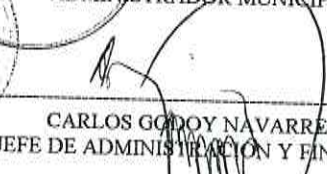
RESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	65,467	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		65,467
Totales		65,467	65,467

  
 GASTÓN TRINGADO JIMENEZ  
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL

  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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 :

18.992 y 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 \$ **Comercial Red office sur limitada** Rut 077806000-0  
 158,999 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.**  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	107139	13/02/2018	158,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :47

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		158,999
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		158,999	158,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	158,999	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		158,999
Totales		158,999	158,999

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 N. Gallegos A  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL BJ S.A.** Rut 096969310-0  
 La Cantidad de \$ **213,308** DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a **F: 25250-25233-25216-25266 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION..**  
 Fecha de Pago **13/02/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25209	13/02/2018	213,308

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :48

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		213,308
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	213,308	
Totales		213,308	213,308

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	213,308	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		213,308
Totales		213,308	213,308

  
  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

  
 DIRECTOR  
 NADDA P. GALLEGOS ALARCON  
 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° 50  
 RENAICO, 13/02/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERCK S.A. Rut 080621200-8  
 La Cantidad de \$ 90,440 NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1734226	13/02/2018	90,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :49

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


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,440	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		90,440
Totales		90,440	90,440

  
 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.** Rut 078740450-2  
 La Cantidad de \$ **26,775** VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.**  
 Fecha de Pago **13/02/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53353	13/02/2018	26,775

ANOIESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :50

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


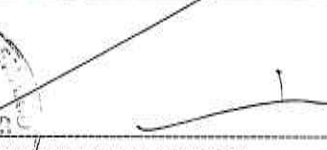

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

  
  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Visos :

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

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

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3  
 La Cantidad de \$ 320,705 TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 1034961-1035186 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1035185	13/02/2018	320,705

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :51

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		320,705
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	320,705	
Totales		320,705	320,705


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,705	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		320,705
Totales		320,705	320,705

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 \_\_\_\_\_  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) 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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 138,278 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 6014-5982 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5999	13/02/2018	138,278

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :52

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		138,278
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	138,278	
Totales		138,278	138,278

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	138,278	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		138,278
Totales		138,278	138,278

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NIÑARRETE  
 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 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES Rut 076280494-8  
 La Cantidad de \$ 382,288 TRESIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y  
 OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 16528-16508 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16552	13/02/2018	382,288

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		382,288
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	382,288	
Totales		382,288	382,288


COMPROBANTE DE EGRESO :

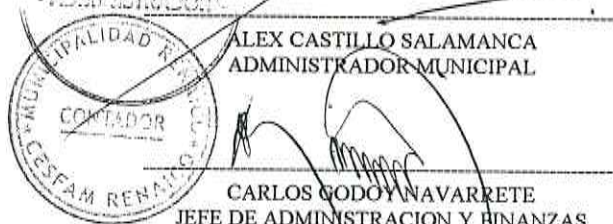
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	382,288	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		382,288
Totales		382,288	382,288

  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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 INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4  
 La Cantidad de \$ 51,170 CINCuenta Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 57434 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57489	13/02/2018	51,170

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :54

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		51,170
Totales		51,170	51,170

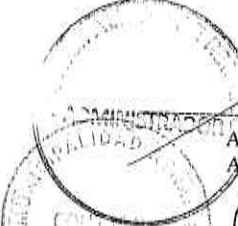
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	51,170	
Totales		51,170	51,170

  
 DIRECTOR MUNICIPAL  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Rut 076389383-9  
 La Cantidad de \$ 308,210 TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a F: 46160 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LICITACION PUBLICA.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42719	13/02/2018	308,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :55


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		308,210
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		308,210	308,210


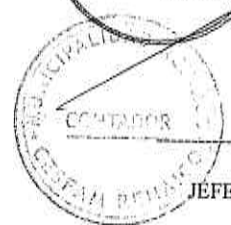
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	308,210	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		308,210
Totales		308,210	308,210

  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 JASTON TRINCADO JIMENEZ  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BAYER S.A. Rut 091537000-4  
 La Cantidad de \$ 10,472 DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	149774	13/02/2018	10,472

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :56

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,472
Totales		10,472	10,472

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	10,472	
Totales		10,472	10,472

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SEVEN PHARMA CHILE SPA Rut 076437991-8  
 La Cantidad de \$ 10,135 DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE QUETIAPINA 25MG A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8084	13/02/2018	10,135

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,135
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,135	
Totales		10,135	10,135


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,135	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,135
Totales		10,135	10,135

  
 BASTON TRINIDADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0  
 La Cantidad de \$ 36,414 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a compra de tubos tapa amarilla.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30086	13/02/2018	36,414

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :58

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		36,414
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,414	
Totales		36,414	36,414


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	36,414	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		36,414
Totales		36,414	36,414

  
 GASTON TRINCIDO JIMENEZ  
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR(S)  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SYNTHON CHILE LTDA.** Rut 076032097-8  
 La Cantidad de \$ **23,800** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE DIGOXINA 0.25 A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.**  
 Fecha de Pago **13/02/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60368	13/02/2018	23,800

ANOTESE, COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :59

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		23,800	23,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,800
Totales		23,800	23,800

  
 \_\_\_\_\_  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR  
 \_\_\_\_\_  
 NADIA E. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) 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



Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA Rut 079636400-9  
 La Cantidad de \$ 4,403 CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TORULAS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4127	13/02/2018	4,403

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		4,403
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		4,403	4,403

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	4,403	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,403
Totales		4,403	4,403

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*  
 GASTON TRINCABO JIMENEZ  
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTRADOR  
 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 LUXPHARMA SPA Rut 076105305-1  
 La Cantidad de \$ 23,503 VEINTITRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE IPRATROPIO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	223	13/02/2018	23,503

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,503
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,503	
Totales		23,503	23,503

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,503	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,503
Totales		23,503	23,503

  
  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CANTON TRINCAO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Rut 076237266-5  
 La Cantidad de \$ 44,268 CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE COLMAX A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	629927	13/02/2018	44,268

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :62

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44,268
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,268	
Totales		44,268	44,268

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44,268	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,268
Totales		44,268	44,268

  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 GASTÓN TRINCADO IBÁÑEZ  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CEGAMED CHILE S.A. Rut 099593170-2  
 La Cantidad de \$ 18,421 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE JERINGAS 21 G.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26237	13/02/2018	18,421

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :63

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		18,421
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,421	
Totales		18,421	18,421

COMPROBANTE DE EGRESO :

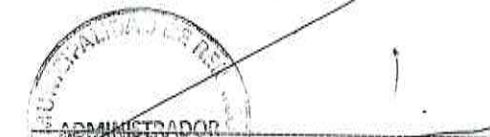
ASIENTO N° ..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	18,421	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		18,421
Totales		18,421	18,421

  
 CARLOS TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

  
 DIRECTORA  
 NADIA B. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Costos:

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 MADEGOM S.A. Rut 084609600-0  
 la Cantidad de \$ 208,548 DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 75452-75411-75429-75440-75418 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION  
 DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	75525	13/02/2018	208,548

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		208,548
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	208,548	
Totales		208,548	208,548


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	208,548	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		208,548
Totales		208,548	208,548

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY VILLARRETE  
 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  
 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 SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1  
 Cantidad de \$ 842,246 OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Expediente a F: 7189908-7189905-7189906-7189910-7189903-7189901-7189907-7189911-7189902-7189900-7211488-7189904-7189912- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE PAGO	7189909	13/02/2018	842,246

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :65

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		842,246
12-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	842,246	
Totales		842,246	842,246

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	842,246	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		842,246
Totales		842,246	842,246

*[Signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Signature]*  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

*[Signature]*  
 CARLOS GODOY VARGAS  
 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  
 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 DROGUERIA HOFMANN SAC Rut 092288000-k  
 Cantidad de \$ 157,377 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
 respondiente a F: 233343-230228-230212-230132-231605-230067-230147-230084- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONTURA	230174	13/02/2018	157,377

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :66

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		157,377
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	157,377	
Totales		157,377	157,377

APROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	157,377	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		157,377
Totales		157,377	157,377

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

DIRECTOR  
 NAJIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NEVARRETE  
 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 Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2  
 Cantidad de \$ 363,674 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Responsabilizado a F: 18638-18597-18656 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE  
 CENABAST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	18624	13/02/2018	363,674

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :67

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		363,674
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	363,674	
Totales		363,674	363,674


IMPROBANTE DE EGRESO :

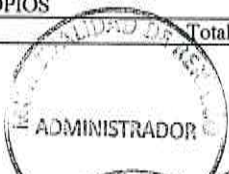
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	363,674	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		363,674
Totales		363,674	363,674

  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

  
 NADIA GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 CARLOS COLOYN NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



stos :

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 :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR S.A. Rut 087674400-7  
 Cantidad de \$ 260,194 DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 responsable a F: 455833-455826-455830-455828-455829-455831-455827-455834-455825- COMPRA DE  
 Medicamentos a Traves de Intermediacion de CENABAST  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documentos	Numero	Fecha	Monto
STURA	455832	13/02/2018	260,194

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :68

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		260,194
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		260,194
Totales		260,194	260,194

PROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		260,194
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	260,194	
Totales		260,194	260,194

*[Signature]*  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA

RECTOR  
*[Signature]*  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

A DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCI** Rut 077606220-0  
 La Cantidad de \$ **57,073** CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a **F: 32327-32343-32372 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE**  
**CENABAST.**  
 Fecha de Pago **13/02/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32655	13/02/2018	57,073

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :69

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		57,073
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		57,073	57,073

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	57,073	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		57,073
Totales		57,073	57,073

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRATE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad



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  
 considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a REUTTER S.A. Rut 081210400-4  
 Cantidad de \$ 536,476 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Respondiente a F: 518122-518152-516881-518079-517908-516842-517769-518331-517847-518188-COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	518213	13/02/2018	536,476

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :70

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		536,476
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	536,476	
Totales		536,476	536,476

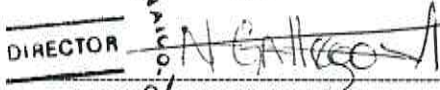
PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	536,476	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		536,476
Totales		536,476	536,476

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SEBASTIÁN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR  
 NADIA GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 CARLOS GÓMEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ 182,451  
 DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS SPA Rut 076080982-9  
 182,451 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a F: 53702-54021-53964 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53722	13/02/2018	182,451

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :71

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16,803
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		165,648
Totales		182,451	182,451

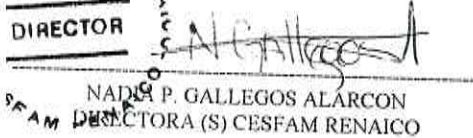
OMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	16,803	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,648	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		182,451
Totales		182,451	182,451

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL

  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

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

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

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



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 OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9  
 la Cantidad de \$ 932,157 NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE  
 PESOS  
 correspondiente a F: 333694-333650-333798-333742-333620 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE  
 INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	333741	13/02/2018	932,157

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :72

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		932,157
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		932,157	932,157

IMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	932,157	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		932,157
Totales		932,157	932,157

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINIDAD JIMENEZ  
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR  
 CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 LOS 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  
 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 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9  
 la Cantidad de \$ 383,002 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOS PESOS  
 correspondiente a F: 58959-58907 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE  
 CENABAST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58958	13/02/2018	383,002

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :73

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		383,002
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		383,002	383,002

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	383,002	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		383,002
Totales		383,002	383,002

  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 NADIA GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
 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 \$ 70.096 SETENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Corresponsiente a F: 434462- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	434482	13/02/2018	70,096

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :74

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		70,096
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		70,096	70,096

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	70,096	
Totales		70,096	70,096

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ACRUX LABS S.A. Rut 076146075-7  
 La Cantidad de \$ 38,318 TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 17421-COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17456	13/02/2018	38,318

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :75

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		38,318
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		38,318	38,318

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	38,318	
Totales		38,318	38,318

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR  
 CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 GONZALO VARRETE  
 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  
 a Cantidad de \$ 79,254  
 correspondiente a  
 fecha de Pago 13/02/2018

ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA  
 79,254  
 F: 74651 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 13/02/2018

Rut 096884770-8  
 SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	74684	13/02/2018	79,254

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :76

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		79,254
Totales		79,254	79,254

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,254	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		79,254
Totales		79,254	79,254

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 ANTON TRINIDAD JIMENEZ  
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL

DIRECTOR  
 NADIA G. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR

  
 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° 78  
 RENAICO, 13/02/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 39,267 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 Corresponsiente a F: 18123 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17986	13/02/2018	39.267

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :77

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,267
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,267	
Totales		39,267	39,267

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,267	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,267
Totales		39,267	39,267

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GASTÓN FRANCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA G. GALLEGOS ALARCON  
 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



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 LABORATORIO CHILE S.A. Rut 077596940-7  
 La Cantidad de \$ 208,250 DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 13/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	273374	13/02/2018	208,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :78

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		208,250
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		208,250
Totales		208,250	208,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		208,250
011-03-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	208,250	
Totales		208,250	208,250

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

DIRECTOR  
 NADA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO  
 LOS GODOY NAVARRETE  
 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 PHARMATRADE S.A. Rut 096670640-6  
 La Cantidad de \$ 306,235 TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 55375 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 14/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55643	14/02/2018	306,235

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :79

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		306,235
Totales		306,235	306,235

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	306,235	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		306,235
Totales		306,235	306,235

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA R. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASCEND LABORATORIES SPA. Rut 076175092-5  
 La Cantidad de \$ 44,030 CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 14/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61841	14/02/2018	44,030

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :80

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44,030
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,030	
Totales		44,030	44,030

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44,030	
111-03-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,030
Totales		44,030	44,030

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 82  
 RENAICO, 14/02/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B.BRAUN SPA. Rut 096756540-7  
 La Cantidad de \$ 29,988 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE SUEROS RINGER LACTATO.  
 Fecha de Pago 14/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	489990	14/02/2018	29,988

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :81

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,988
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,988	
Totales		29,988	29,988

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,988	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,988
Totales		29,988	29,988

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MISTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 LOS GODOY NAVARRETE  
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0  
 La Cantidad de \$ 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE LOSARTAN A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 14/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65211	14/02/2018	285,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :82

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR  
 ALVARO 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 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA Y DITR. SPA Rut 076956140-4  
 La Cantidad de \$ 56,406 CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE SULFATO FERROSO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 14/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	124038	14/02/2018	56,406

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :83

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY  
 CONTADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **BYOSYNTEC S.A.** Rut 076015382-6  
 La Cantidad de \$ **26,180** **VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS**  
 Correspondiente a **COMPRA DE RANITIDINA.**  
 Fecha de Pago **14/02/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20989	14/02/2018	26,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :84

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NABIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY MARTINEZ  
 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 COM. DE TEC. MEDICAS GLOBALMED LTDA. Rut 076631490-2  
 La Cantidad de \$ 50,837 CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE VENDA ELASTICA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 14/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6826	14/02/2018	50,837

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :85

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		50,837
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,837	
Totales		50,837	50,837

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	50,837	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		50,837
Totales		50,837	50,837

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 \* GABRIEL TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TEJIDO TUBULAR.  
 Fecha de Pago 14/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1336	14/02/2018	6,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :86

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	
11-08-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		6,890
Totales		6,890	6,890

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MARIA P. GALLEGOS ALARCON  
 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 23.562 VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 14/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	821270	14/02/2018	23,562

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :87

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,562
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,562
Totales		23,562	23,562

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,562	
41-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,562
Totales		23,562	23,562



SECRETARIA MUNICIPAL  
 TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOLINA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION 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 LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3  
 La Cantidad de \$ 199,396 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  
 Correspondiente a PESOS  
 Fecha de Pago COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIAICION DE CENABAST.  
 14/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	118997	14/02/2018	199,396

ANOTESE COMUNIQUESE, Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :88

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		199,396
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		199,396	199,396

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	199,396	
1103-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		199,396
Totales		199,396	199,396

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 RECTOR  
 NADIA P. GALLÉGOS ALARCON  
 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  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k  
 La Cantidad de \$ 39,270 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE FENOT/PRAT 20 ML.  
 Fecha de Pago 14/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25875	14/02/2018	39,270

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :89

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 SECRETARIA (S) MUNICIPAL  
**DIRECTOR**  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA Rut 076423281-k  
 La Cantidad de \$ 5,355 CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 14/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2660	14/02/2018	5,355

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :90

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		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
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,355	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,355
Totales		5,355	5,355

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR  
 CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NA...  
 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 DETERGENTES CONCENTRADOS S.A. Rut 076167715-2  
 La Cantidad de \$ 9,163 NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE JERINGA DE INSULINA 100 UI  
 Fecha de Pago 14/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9461	14/02/2018	9,163

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :91

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		9,163
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,163	
Totales		9,163	9,163

COMPROBANTE DE EGRESO :

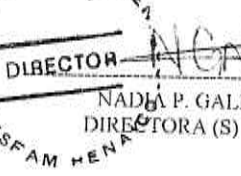
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	9,163	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,163
Totales		9,163	9,163

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 CONTADOR  
 LOS GODOY NARRARRETE  
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO VALMA S.A. Rut 080048900-8  
 La Cantidad de \$ 49,088 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 14/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18236	14/02/2018	49,088

ANOTISE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :92

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GABRIEL TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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 DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA Rut 076409952-4  
 La Cantidad de \$ 149,940 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 14/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3713	14/02/2018	149,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :93

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		149,940
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		149,940	149,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	149,940	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		149,940
Totales		149,940	149,940

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL)*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL  
 NADIA GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR)*  
 CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTADOR CESFAM RENAICO)*  
 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  
 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 \$ 69,049 SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 Fecha de Pago 14/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2537	14/02/2018	69,049

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :94

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		69,049
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		69,049	69,049

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	69,049	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		69,049
Totales		69,049	69,049

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GASTO CONTRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

**DIRECTOR**  
 NADIA GALLEGOS ALARCON  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 CONTADOR  
 CARLOS GONZALEZ MARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero