

De acuerdo a 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 Municipio Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE  
 la suma de \$ 245,390 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS)  
 mediante el CANCELAR RENDICION DE FONDO FIJO  
 el día 01/06/2018  
 Rut 005953069-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FONDO FONDO FIJO	15	01/06/2018	245,390

COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ANALIZADO EN EL CUENQUE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

ANALIZADO EN EL CUENQUE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY		
01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	245,390	
01-036-000-000	CECOSF		104,570
01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		65,820
Totales		245,390	245,390

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 \* SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO

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

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

os :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Rut 076237266-5  
 Cantidad de \$ 134,589 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Responsable a F: 647073 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 01/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	647072	01/06/2018	134,589

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :427

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		134,589
12-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,589	
Totales		134,589	134,589

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134,589	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		134,589
Totales		134,589	134,589

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHEVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 Cantidad de \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS  
 correspondiente a OTORGA PRESTAMO A MERCEDES GARRIDO MELLADO  
 fecha de Pago 01/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	6	01/06/2018	60,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

os :

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 MADEGOM S.A. Rut 084609600-0  
 Cantidad de \$ 473,633 TRES PESOS  
 Dependiente a F: 100860-100741-100492-100207-100555-100467-100530 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES  
 de Pago DE INTERMEDIACION DE CENABAST. 01/06/2018

Forma de Pago	Documento	Numero	Fecha	Monto
		100301	01/06/2018	473,633

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DEBENDE DE DEVENGAMIENTO :428

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		473,633
4-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		473,633	473,633

DEBENDE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	473,633	
0-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		473,633
Totales		473,633	473,633

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA

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

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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 LUXPHARMA SPA Rut 076105305-1  
 La Cantidad de \$ 42,881 CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a F: 1573 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 01/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1456	01/06/2018	42,881

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :429

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,881
Totales		42,881	42,881

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,881	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,881
Totales		42,881	42,881

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTADOR  
 MARCELÓ VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Instituto Sanitas S.A.  
 la Cantidad de \$ 130,900 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS Rut 090073000-4  
 Correspondiente a F: 471589 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 01/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	471660	01/06/2018	130,900

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		130,900	130,900

IMPROBANTE DE EGRESO :

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

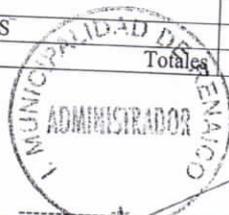
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,900	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		130,900
Totales		130,900	130,900

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS RAFFO S.A. Rut 096617060-3  
 Cantidad de \$ 13,090 TRECE MIL NOVENTA PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 01/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	3163	01/06/2018	13,090

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :431

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,090
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,090	
Totales		13,090	13,090

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,090	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		13,090
Totales		13,090	13,090



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

s :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a BAYER S.A. Rut 091537000-4  
Cantidad de \$ 10,472 DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
Responsable a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
Fecha de Pago 01/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	153555	01/06/2018	10,472

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :432

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,472
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,472	
	Totales	10,472	10,472

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,472	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,472
	Totales	10,472	10,472



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTADOR

MARCELO VELOSO AGUILAR  
DIRECTOR(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 FARMA STORAGE SPA  
 La Cantidad de \$ 106,184 CIENTO SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 5839 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 01/06/2018 Rut 096699730-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6167	01/06/2018	106,184

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :433

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		106,184
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		106,184	106,184

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106,184	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		106,184
Totales		106,184	106,184

SECRETARIA  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLOS GODOY NAVARRETE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHEMOPHARMA S.A. Rut 096026000-7  
 La Cantidad de \$ 90,797 NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos a traves de intermediacion de cenabast.  
 Fecha de Pago 01/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	303018	01/06/2018	90,797

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :434

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		90,797
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		90,797	90,797

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,797	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		90,797
Totales		90,797	90,797

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

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

**RECTOR**  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 CEGAMED CHILE S.A. Rut 099593170-2  
Cantidad de \$ 60,690 SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS  
Responsable a compra de insumos a traves de intermediacion de cenabast.  
Fecha de Pago 01/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	27826	01/06/2018	60,690

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :435

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		60,690
5-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,690	
Totales		60,690	60,690

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	60,690	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,690
Totales		60,690	60,690

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTADOR  
CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODDY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

s :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6  
 cantidad de \$ 56,377 CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
 correspondiente a F: 206457-206609 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 fecha de Pago 04/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	206388	04/06/2018	56,377

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :436

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		56,377
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,377	
Totales		56,377	56,377

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	56,377	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		56,377
Totales		56,377	56,377

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO  
 MARCELO VELOSO AGUILAR

  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Costos :

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 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0  
 Cantidad de \$ 23,800 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 04/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	32136	04/06/2018	23,800

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :437

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		23,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,800	
Totales		23,800	23,800

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	23,800	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,800
Totales		23,800	23,800



GUSTAVO CHAVEZ REPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
Cantidad de \$ 187,729 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
Responsable a F: 10140377 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
Fecha de Pago 05/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	10126007	05/06/2018	187,729

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		187,729
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	187,729	
Totales		187,729	187,729

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

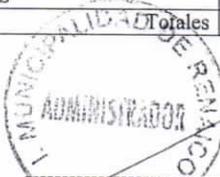
SO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	187,729	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		187,729
Totales		187,729	187,729



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS CODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

s :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA Rut 078715730-0  
 Cantidad de \$ 48,884 CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  
 PESOS  
 Dependiente a COMPRA DE ASPIRADORA PARA GIMNASIO DE VIDA SANA.  
 de Pago 05/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	6551	05/06/2018	48,884

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	48,884	
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		48,884
Totales		48,884	48,884

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	48,884	
09-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		48,884
Totales		48,884	48,884

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 \* ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2  
 de \$ 604,448 SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO  
 Fuente a PESOS  
 go F: 18198-19402-19403 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 05/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
	18194	05/06/2018	604,448

COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ANTE DEVENGAMIENTO :440

Cuenta	Detalle	Debe	Haber
001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		604,448
000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	604,448	604,448

ANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Cuenta	Detalle	Debe	Haber
001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	604,448	
001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		604,448
	Totales	604,448	604,448



OSAYO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Municipio Municipal Pagará a IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION ADIOFFICE LTDA Rut 077726170-3  
 Cantidad de \$ 208,488 DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO  
 Pesos  
 Dependiente a ETIQUETAS PARA MAQUINAS.  
 de Pago 05/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
161968	161968	05/06/2018	208,488

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DEBANTE DEVENGAMIENTO :441

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		208,488
6-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	208,488	
Totales		208,488	208,488

DEBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	208,488	
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		208,488
Totales		208,488	208,488

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

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  
 02 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 LIBRERIA ATLANTIK LTDA. Rut 076943080-6  
 cantidad de \$ 21,741 VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 responsable a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  
 fecha de Pago 05/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	24269	05/06/2018	21,741

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :442

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		21,741
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		21,741	21,741

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	21,741	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		21,741
Totales		21,741	21,741



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 Cantidad de \$ 46,701,460 CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS UN MIL  
 CUATROCIENTOS SESENTA PESOS  
 correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD MAYO 2018  
 fecha de Pago 05/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	05/06/2018	46,701,460

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :443

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,200,000
15-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,212,000
15-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		325,000
15-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		25,696,512
15-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,641,500
15-22-11-999-012-000	CECOSF		6,247,635
15-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,906,500
15-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		392,500
15-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		928,000
15-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		64,000
15-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,895,480
15-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		1,245,000
15-22-11-999-039-000	DIGITADORES		610,000
15-22-11-999-043-000	ESPACIOS AMIGABLES		337,333
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46,701,460	
	Totales	46,701,460	46,701,460

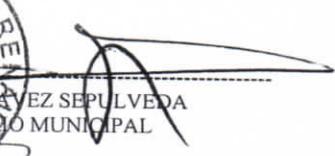
IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,200,000	
5-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,212,000	
5-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	325,000	
5-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	25,696,512	
5-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,641,500	
5-22-11-999-012-000	CECOSF	6,247,635	
5-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,906,500	
5-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	392,500	
5-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	928,000	
5-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	64,000	
5-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,895,480	
5-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	1,245,000	
5-22-11-999-039-000	DIGITADORES	610,000	
5-22-11-999-043-000	ESPACIOS AMIGABLES	337,333	

111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		27,221,512
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,212,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		3,641,500
111-03-01-036-000-000	CECOSF		6,247,635
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,906,500
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		392,500
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		928,000
111-03-01-041-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		64,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,895,480
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		1,245,000
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		610,000
111-03-01-048-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		337,333
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	4,670,147	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		4,670,147
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	936,870	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		936,870
Totales		52,308,477	52,308,477

  
 SECRETARIA  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DIRECTOR  
 MARCELO VILOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO  


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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

OS :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a EDUARDO AWAD MANZUR Rut 005398787-7  
 Cantidad de \$ 46,410 CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA TOMA DE ECOGRAFIAS.  
 Fecha de Pago 05/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6383	05/06/2018	46,410

ATENCIÓN: SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :445

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		46,410
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,410	
Totales		46,410	46,410

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	46,410	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		46,410
Totales		46,410	46,410



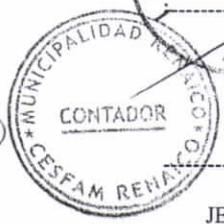
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Municipio Municipal Pagará a INVERSIONES JAIME CELUME SPA  
 Cantidad de \$ 98,112 NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS  
 Condiente a COMPRA DE BOTINES PARA MAESTROS.  
 Fecha de Pago 05/06/2018 Rut 079653750-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
	1761210	05/06/2018	98,112

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DEBANTE DEVENGAMIENTO :444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		98,112
2-00-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO	98,112	
Totales		98,112	98,112

DEBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	98,112	
2-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		98,112
Totales		98,112	98,112

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPOLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO  
 MARCELO VELOSO AGUILAR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODÓY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 453  
 RENAICO, 06/06/2018

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 EMPRESA COM. LUIS VALDES LYON SPA Rut 076231391-k  
 La Cantidad de \$ 315,267 TRESIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 30181 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 06/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30071	06/06/2018	315,267

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :446

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		315,267
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	315,267	
Totales		315,267	315,267

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	315,267	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		315,267
Totales		315,267	315,267



GESAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

os :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 Cantidad de \$ 237,500 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Responsable a BOLETA 27 CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS.  
 Fecha de Pago 06/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	107	06/06/2018	237,500

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :447

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		237,500
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	237,500	
Totales		237,500	237,500

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	237,500	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		237,500
4-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	23,750	
4-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		23,750
Totales		261,250	261,250

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

os :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA SANCAR LTDA Rut 076331984-9  
 cantidad de \$ 1,276,089 UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE  
 PESOS  
 correspondiente a F: 173-174 COMPRA DE MATERIALES PARA CECOSF.  
 a de Pago 06/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	175	06/06/2018	1,276,089

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :448

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-012-000	CECOSF		1,276,089
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,276,089	
Totales		1,276,089	1,276,089

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-22-11-999-012-000	CECOSF	1,276,089	
03-01-036-000-000	CECOSF		1,276,089
Totales		1,276,089	1,276,089

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

os :

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 Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt Rut 089912300-k  
 Cantidad de \$ 417,437 CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y  
 SIETE PESOS  
 correspondiente a compra de 2 computadores.  
 Fecha de Pago 07/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1046215	07/06/2018	417,437

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :449

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
41-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	417,437	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		417,437
Totales		417,437	417,437

IMPORBANTE 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	417,437	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		417,437
Totales		417,437	417,437

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CARLOS GODOY NAVARRETE** Rut 005953069-0  
 La Cantidad de \$ **293,300** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO**  
 Fecha de Pago **07/06/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	16	07/06/2018	293,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	293,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		259,200
111-03-01-036-000-000	CECOSF		34,100
Totales		293,300	293,300



**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MARTIN VELAZO AGUILAR**  
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO

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

**ALEX CASTILLO BAZZAMANCA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

os :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 Cantidad de \$ 1,302,098 UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Responsable a CANCELA FACTURA N° 99063.01 CORRESPONDIENTE A PAGO DE 100 CARGA DE GAS  
 DE 15 KLS. CADA UNO  
 Fecha de Pago 07/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
IMPROBANTE CONTABLE	3	07/06/2018	1,302,098

ATENCIÓN: SE DEBE COMUNICAR Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
4-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	1,302,098	
4-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		1,302,098
Totales		1,302,098	1,302,098

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



PAOLA CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Medy Clean y Cia Ltda. Rut 076022442-1  
 Cantidad de \$ 437,019 CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DIECINUEVE PESOS  
 Dependiente a COMPRA DE ABRILLANTADORA PARA PISOS Y ASPIRADORA POLVO/AGUA CON  
 de Pago CARGO AL CONVENIO APOYO LA GESTION MUNICIPAL RESOLUCION 573.-  
 07/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	3915	07/06/2018	437,019

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :451

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		437,019
11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	437,019	
Totales		437,019	437,019

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	437,019	
03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		437,019
Totales		437,019	437,019

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 DIRECTOR(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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 701,590 SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCION EXENTA DE VIATICOS DESDE EL N 45-63  
 Fecha de Pago 11/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	6	11/06/2018	701,590

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :452

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		396,806
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		304,784
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	396,806	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	304,784	
Totales		701,590	701,590

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	396,806	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	304,784	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		701,590
Totales		701,590	701,590

SECRETARIA MUNICIPAL  
 RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRACION

OSCAR CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR

OSCAR GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ 338,569 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES A FUNCIONARIOS DEL CESFAM  
Fecha de Pago 11/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	6	11/06/2018	338,569

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	338,569	
11-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		338,569
	Totales	338,569	338,569



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



ALVARO CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Costos :

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA. Rut 076073164-1  
 Cantidad de \$ 362,100 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS  
 correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD.  
 fecha de Pago 11/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	32576730	11/06/2018	362,100

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :453

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-012-000	CECOSF		362,100
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	362,100	
Totales		362,100	362,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-012-000	CECOSF	362,100	
111-03-01-036-000-000	CECOSF		362,100
Totales		362,100	362,100

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(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

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

DECRETO:

Municipio Pagará a SECIA ANYELA VASQUEZ CARES Rut 013151055-1  
 Cantidad de \$ 314,005 TRESCIENTOS CATORCE MIL CINCO PESOS  
 Beneficiario a F: 645 COMPRA DE LAPICES, TAZONES Y ESPEJOS.  
 Fecha de Pago 11/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
A	638	11/06/2018	314,005

COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

BANQUE DEVENGAMIENTO :454

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		236,155
11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		77,850
00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	236,155	
00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77,850	
Totales		314,005	314,005

BANQUE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	236,155	
11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	77,850	
01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		236,155
01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		77,850
Totales		314,005	314,005



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEJANDRO CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Municipio Municipal Pagará a SERVICIOS MEDICOS JORGE CORDERO ORELLANA Y CIA LTDA Rut 076288723-1  
 Cantidad de \$ 1,955,000 UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Condiente a CANCELA 23 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS.  
 Fecha de Pago 11/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
170	11/06/2018	1,955,000	

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		1,955,000
1-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,955,000	
Totales		1,955,000	1,955,000

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS	1,955,000	
03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		1,955,000
Totales		1,955,000	1,955,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO COCHA VEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR 3  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE 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

s :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. Rut 078906980-8  
 Cantidad de \$ 1,003,082 UN MILLON TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS  
 Responsable a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 11/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	108507	11/06/2018	1,003,082

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :456

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,003,082
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,003,082	
Totales		1,003,082	1,003,082

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,003,082	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,003,082
Totales		1,003,082	1,003,082

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) GESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA Rut 084348700-9  
 Cantidad de \$ 61,880 SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE DESINFECTANTES AMONIO CUATERNARIO.  
 Fecha de Pago 11/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	3297432	11/06/2018	61,880

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		61,880
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,880	
Totales		61,880	61,880

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	61,880	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		61,880
Totales		61,880	61,880



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5  
 Cantidad de \$ 326,060 TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA PESOS  
 correspondiente a F: 13023 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 11/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	13016	11/06/2018	326,060

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :458

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		326,060
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	326,060	
Totales		326,060	326,060

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	326,060	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		326,060
Totales		326,060	326,060

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO  
 MARCELO VELOSO AGUILAR

  
 CONTADOR  
 CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Municipio Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1  
 la suma de \$ 3,349,207 TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL  
 DOSCIENTOS SIETE PESOS  
 pendiente a COMPRA DE INSUMOS PARA ANALISI DE MUESTRAS DE LABORATORIO.  
 de Pago 11/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
...	142018	11/06/2018	3,349,207

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :459

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		3,349,207
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,349,207	
Totales		3,349,207	3,349,207

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

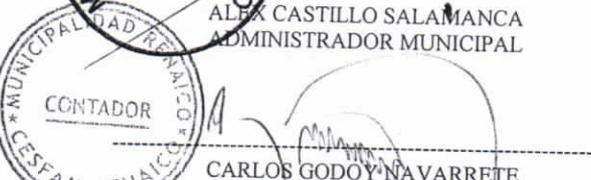
N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	3,349,207	
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,349,207
Totales		3,349,207	3,349,207

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MARCELO 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

os :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 02 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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
 cantidad de \$ 80,740 OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS  
 responsable a CANCELA CONSUMO DE AGUA.  
 fecha de Pago 13/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
SO	109864	13/06/2018	80,740

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :460

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-012-000	CECOSF		80,740
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	80,740	
Totales		80,740	80,740

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-012-000	CECOSF	80,740	
1-03-01-036-000-000	CECOSF		80,740
Totales		80,740	80,740

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Banco Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0  
 la suma de \$ 274,060 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS  
 correspondiente a CANCERLA RENDICION DE FONDO FIJO  
 el día de Pago 13/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	17	13/06/2018	274,060

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DEBENDE DEBE DEBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

DEBENDE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
3-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY		
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	274,060	
3-01-036-000-000	CECOSF		177,700
Totales		274,060	274,060

SECRETARIA MUNICIPAL  
 JUSTAVO OHA VEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO  
 MARCELO VELOSO AGUILAR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

s :

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

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

DECRETO:

Corporación Municipal Pagará a PROCESOS SANITARIOS S.P.A. Rut 096697710-8  
 Cantidad de \$ 1,085,756 UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Responsable a F: 126135 CANCELA RETIRO DE RESIDUOS ABRIL Y MAYO.  
 de Pago 13/06/2018

Descripción	Documento	Numero	Fecha	Monto
		126727	13/06/2018	1,085,756

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,085,756
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,085,756
Totales		1,085,756	1,085,756

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,085,756	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,085,756
Totales		1,085,756	1,085,756

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESEAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 COM. DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA Rut 077749210-1  
 La Cantidad de \$ 171,703 CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDAS PARA URGENCIA SEGUN AGL RESOLUCION 573.  
 Fecha de Pago 14/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22044	14/06/2018	171,703

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :463

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		171,703
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	171,703	
Totales		171,703	171,703

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	171,703	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		171,703
Totales		171,703	171,703



  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Jefe Contabilidad  
 V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Comer. de Prod. Fadimmed Ltda. Rut 077594500-1  
 Cantidad de \$ 61,804 SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS  
 Dependiente a COMPRA DE NEBULIZADOR COMPRESOR MARCA OMROM SEGUN AGL RESOLUCION  
 573.  
 Fecha de Pago 14/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	1280	14/06/2018	61,804

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :464

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		61,804
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	61,804	
Totales		61,804	61,804

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	61,804	
2-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		61,804
Totales		61,804	61,804

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 CRISTIANA CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL ROIAN STORE LTDA Rut 076276399-0  
 Cantidad de \$ 235,620 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE 2 OXIMETROS PEDIATRICOS Y 6 TERMOMETROS DIGITALES INFRARROJO.  
 Fecha de Pago 14/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	10110	14/06/2018	235,620

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		235,620
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	235,620	
Totales		235,620	235,620

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	235,620	
11-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		235,620
Totales		235,620	235,620

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CESFAM RENAICO  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA DE EQUIPOS FRANCISCO GACITUA E.I.R.L Rut 076443751-9  
 Cantidad de \$ 105,910 CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE CABLE PARA ELECTROCARDIOGRAMA 10 DERIVADAS AGL RESOLUCION  
 573.  
 Fecha de Pago 14/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	1252	14/06/2018	105,910

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :466

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		105,910
132-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	105,910	
Totales		105,910	105,910

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	105,910	
11-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		105,910
Totales		105,910	105,910

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 9.992 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 JACINTO ONOFRE ARAYA MACHUCA Rut 006904241-4  
 la Cantidad de \$ 142,776 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS  
 PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE OTOSCOPIO MARCA RIESTER AGL RESOLUCION 573.  
 fecha de Pago 14/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	123	14/06/2018	142,776

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :467

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		142,776
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	142,776	
Totales		142,776	142,776

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	142,776	
11-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		142,776
Totales		142,776	142,776

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DAVID CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CESFAM RENAICO  
 CARLOS VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO  
 CARLOS GODOLINA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RESCATELIFE LTDA. Rut 076217441-3  
 La Cantidad de \$ 649,740 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 10684-10674 COMPRA DE COLLARES CERVICALES ADULTO Y PEDIATRICOS,  
 CORREAS TIPO ARAÑA ADULTO, OXIMETROS DE PULSO, APURADOR DE INFUSION,  
 BOLSO DE EMERGENCIA, FERULA ADULTO, TABLA ESPINAL, CARRO PORTA CILINDRO  
 AGL RESOLUCION 573.  
 Fecha de Pago 14/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10641	14/06/2018	649,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :468

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		649,740
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	649,740	
Totales		649,740	649,740

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	649,740	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		649,740
Totales		649,740	649,740

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
**ESFAM**  
 MOISELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

s :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a David Saldaña cuevas Rut 013104699-5  
 Cantidad de \$ 750,000 SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Responsable a CANCELAR CUARTA CUOTA IMPLANTES DENTALES PROYECTO SENAMA  
 Fecha de Pago 14/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	73	14/06/2018	750,000

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :469

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-041-000	SENAMA		750,000
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	750,000	
Totales		750,000	750,000

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-041-000	SENAMA	750,000	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		750,000
4-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	75,000	
4-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		75,000
Totales		825,000	825,000

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUAYAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 412,452 CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 41634102-41634097 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.  
 Fecha de Pago 14/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4163407	14/06/2018	412,452

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :470

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		344,127
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		68,325
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	412,452	
Totales		412,452	412,452

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	344,127	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	68,325	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		412,452
Totales		412,452	412,452

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 MARCELO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CESFAM RENAICO  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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:

Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 076124890-1  
 la Cantidad de \$ 208,375 DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 correspondiente a F: 61963495 CANCELA TELEFONIA CELULAR.  
 fecha de Pago 14/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61963282	14/06/2018	208,375

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :471

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		208,375
Totales		208,375	208,375

IMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	208,375	
Totales		208,375	208,375

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 MARGARITA OCHOA VEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CESFAM RENAICO  
 MANUELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 1,446,300 UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD.  
 Fecha de Pago 14/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	33242921	14/06/2018	1,446,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :472

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,446,300
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,446,300	
Totales		1,446,300	1,446,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	1,446,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,446,300
Totales		1,446,300	1,446,300

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUILLERMO CHAVEZ SERULVELDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CESFAM  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

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

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 482  
 RENAICO, 18/06/2018

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 \$ **60,000 SESENTA MIL PESOS**  
 Correspondiente a **OTORGA PRESTAMO A MARIA MORENO MEDINA JUNIO A NOVIEMBRE 2018**  
 Fecha de Pago **18/06/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	7	18/06/2018	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO  
 CEFAM - RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Costos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0  
 Cantidad de \$ 231,170 DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS  
 correspondiente a CANCELA RENDICION DE FOND FIJO  
 fecha de Pago 19/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	18	19/06/2018	231,170

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
14-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	231,170	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		165,760
11-03-01-036-000-000	CECOSF		65,410
Totales		231,170	231,170

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO 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

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

Decreto N° 484  
 RENAICO, 20/06/2018

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 \$ 3,859,500 TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL  
 QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA DE EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-05 AL 15-06-2018  
 Fecha de Pago 20/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	6	20/06/2018	3,859,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :474

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		3,859,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,859,500	
Totales		3,859,500	3,859,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	3,859,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,859,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	385,950	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		385,950
Totales		4,245,450	4,245,450

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESEAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 CONTADOR  
 CARLOS GODO 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° 533  
 RENAICO, 30/06/2018

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 \$ 296,980 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR RENDICION DE FONDO FIJO  
 Fecha de Pago 30/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	19	30/06/2018	296,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	296,980	
101-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		249,030
111-03-01-036-000-000	CECOSF		47,950
Totales		296,980	296,980



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CERFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Costos :

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 HELIOS S.A. Rut 093791000-2  
la Cantidad de \$ 60,690 SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS  
correspondiente a compra de insumos.  
Fecha de Pago 25/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	560379	25/06/2018	60,690

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :477

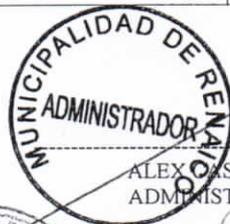
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		60,690
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,690	
Totales		60,690	60,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,690	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,690
Totales		60,690	60,690



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 488  
RENAICO, 25/06/2018

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 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 VENDAS ELASTICAS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
Fecha de Pago 25/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8142	25/06/2018	50,837

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :478

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

SECRETARÍA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
\* SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
CONTADOR  
CESFAM RENAICO

CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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 COMERCIAL VITALSEC MARIA DE LOS ANGELES Rut 076325278-7  
 La Cantidad de \$ 101,245 CIENTO UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABST.  
 Fecha de Pago 25/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7294	25/06/2018	101,245

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :479

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		101,245
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,245	
Totales		101,245	101,245

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	101,245	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		101,245
Totales		101,245	101,245

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Estos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2  
 Cantidad de \$ 28,560 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS  
 Responsabilizado a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 25/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19435	25/06/2018	28,560

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORTE PROBANTE DEVENGAMIENTO :480

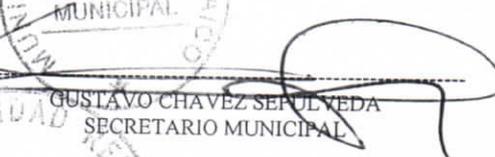
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,560
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,560	
Totales		28,560	28,560

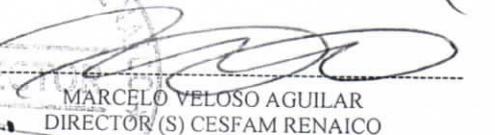
IMPORTE PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

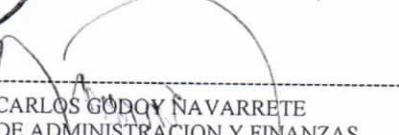
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,560	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28,560
Totales		28,560	28,560

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARCELO 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

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 CHILE S.A. Rut 077596940-7  
La Cantidad de \$ 508,130 QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
Fecha de Pago 25/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	292958	25/06/2018	508,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :481

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		508,130
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	508,130	508,130

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	508,130	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		508,130
	Totales	508,130	508,130

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
MARCELO VELOSO AGUILAR  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

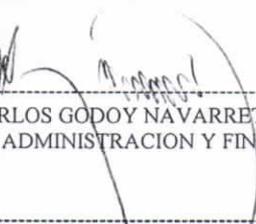
FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
CONTADOR

  
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 CLINICAL MARKET S.A. Rut 076111113-2  
 La Cantidad de \$ 107,993 CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 25/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	95304	25/06/2018	107,993

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :482

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		107,993
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,993	
Totales		107,993	107,993

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	107,993	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		107,993
Totales		107,993	107,993

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECTOR SALUD

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 25/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26642	25/06/2018	213,308

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :483

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

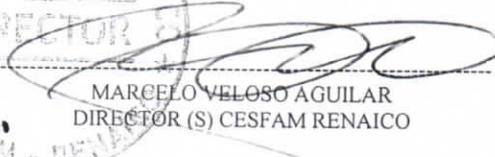
COMPROBANTE DE EGRESO :

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

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO VALMA S.A. Rut 080048900-8  
 La Cantidad de \$ 52,658 CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 25/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21589	25/06/2018	52,658

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :484

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		52,658
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		52,658	52,658

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,658	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52,658
Totales		52,658	52,658

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO  
 MARCELO VELOSO AGUILAR

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 BYOSYNTEC S.A. Rut 076015382-6  
La Cantidad de \$ 26,180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
Fecha de Pago 25/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22306	25/06/2018	26,180

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :485

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

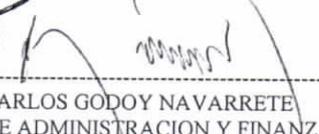
  
GUSTAVO CHAVEZ SERLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
MARCELO VELOSO AGUILAR  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
CONTADOR  
CESFAM RENAICO

  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

\_\_\_\_\_  
V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Comercial kendall Chile Ltda. Rut 077237150-0  
 La Cantidad de \$ 5,355 CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 25/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	411026	25/06/2018	5,355

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :486

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

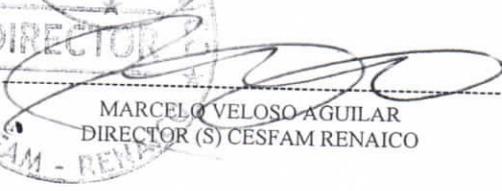
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

.....  
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS SPA Rut 076080982-9  
 La Cantidad de \$ 32,249 TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 25/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66766	25/06/2018	32,249

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :487

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		32,249
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,249	
Totales		32,249	32,249

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

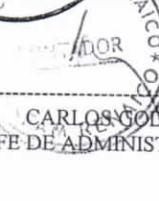
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,249	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,249
Totales		32,249	32,249

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (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

datos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
092 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 ACRUX LABS S.A. Rut 076146075-7  
Cantidad de \$ 21,420 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS  
Responsable a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
Fecha de Pago 25/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	20357	25/06/2018	21,420

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :488

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		21,420
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,420	
	Totales	21,420	21,420

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,420	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		21,420
	Totales	21,420	21,420

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTADOR  
CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L Rut 076174812-2  
 La Cantidad de \$ 24,990 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 25/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28982	25/06/2018	24,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :489

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

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

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

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA JUANA IRIS ESPINOZA RETAMAL SPA Rut 076502041-7  
 Cantidad de \$ 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE CINTAS.  
 fecha de Pago 25/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	1738	25/06/2018	35,700

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		35,700
332-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,700	
Totales		35,700	35,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	35,700	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,700
Totales		35,700	35,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ZEAL CHILE S.A. Rut 096841390-2  
 La Cantidad de \$ 456,768 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y  
 OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 290607-302829-296752-278570 CANCELA ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA.  
 Fecha de Pago 25/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	284599	25/06/2018	456,768

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :491

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		456,768
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	456,768	
Totales		456,768	456,768

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	456,768	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		456,768
Totales		456,768	456,768

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEJANDRO CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 JULIO CELSO RODRIGUEZ GRANDON Rut 017036619-0  
 La Cantidad de \$ 2,274,780 DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL  
 SETECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 30 CANCELA MANTENCION DE VEHICULOS AMBULANCIAS HYUNDAI Y  
 VOLKSWAGUEN.  
 Fecha de Pago 26/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29	26/06/2018	2,274,780

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :492

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		2,274,780
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,274,780	
Totales		2,274,780	2,274,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,274,780	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,274,780
Totales		2,274,780	2,274,780



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALIX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

stos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0  
 Cantidad de \$ 13,569 TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.  
 Fecha de Pago 26/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	103237	26/06/2018	13,569

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :493

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		13,569
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,569	
Totales		13,569	13,569

IMPROBANTE 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	13,569	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		13,569
Totales		13,569	13,569

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Trosero Municipal Pagará a PRAXAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2  
 Cantidad de \$ 462,315 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE  
 PESOS  
 Responsable a COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.  
 de Pago 26/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
CUENTA	712066	26/06/2018	462,315

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :494

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		462,315
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	462,315	
Totales		462,315	462,315

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	462,315	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		462,315
Totales		462,315	462,315

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

OS :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4  
 Cantidad de \$ 181,910 CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS  
 Respondiente a F: 195-194-196-191- COMPRAS PARA CAPACITACION PACIENTES SALUD  
 CARDIOVASCULAR \$ 65.040- Y PLAN AUTOCUIDADO 2018 \$ 116.870.-  
 Fecha de Pago 26/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	198	26/06/2018	181,910

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		181,910
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	181,910	
Totales		181,910	181,910

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	181,910	
1-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		181,910
Totales		181,910	181,910

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEJANDRO CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (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

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 CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4  
 Cantidad de \$ 73,230 SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS  
 correspondiente a F: 192-190-193 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES.  
 Fecha de Pago 26/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	197	26/06/2018	73,230

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :496

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		43,770
15-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		29,460
32-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,770	
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	29,460	
Totales		73,230	73,230

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	43,770	
15-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	29,460	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		43,770
11-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		29,460
Totales		73,230	73,230

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESEFAM RENAICO

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a SERVICIO DE INGENIERIA ROJAS Y COMPAÑIA LTDA Rut 076305751-8  
Cantidad de \$ 1,350,959 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS  
CINCUENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a INSTALACION DE CAÑERIA EN SALA DE ESTERILIZACION.  
Fecha de Pago 26/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	110	26/06/2018	1,350,959

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :497

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		1,350,959
332-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,350,959	
	Totales	1,350,959	1,350,959

IMPORBANTE 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	1,350,959	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,350,959
	Totales	1,350,959	1,350,959



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEJANDRO CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. Rut 092011000-2  
 La Cantidad de \$ 1,724,637 UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS  
 TREINTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PETROLEO PARA CALEFACCION.  
 Fecha de Pago 26/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1522459	26/06/2018	1,724,637

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		1,724,637
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,724,637	
Totales		1,724,637	1,724,637

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	1,724,637	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,724,637
Totales		1,724,637	1,724,637



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABASTIBLE S.A. Rut 091806000-6  
 La Cantidad de \$ 624,459 SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE VALES DE RECARGAS DE GAS.  
 Fecha de Pago 26/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9906939	26/06/2018	624,459

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :499

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO		407,082
215-22-05-003-002-000	GAS- POSTA TIJERAL		217,377
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	624,459	
Totales		624,459	624,459

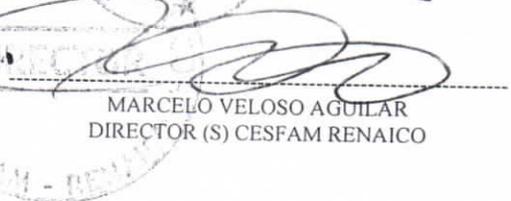
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

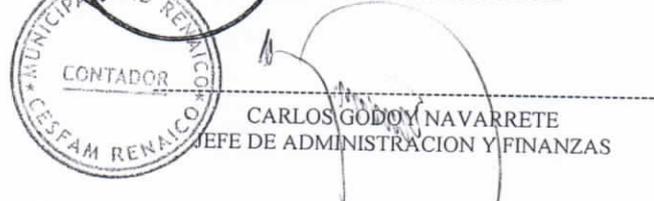
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO	407,082	
215-22-05-003-002-000	GAS- POSTA TIJERAL	217,377	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		624,459
Totales		624,459	624,459

  
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 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 ARTURO TOMAS CAMPONES LOPEZ Rut 005758394-0  
La Cantidad de \$ 83,300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE PASTA LASAR.  
Fecha de Pago 26/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	138	26/06/2018	83,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,300	
Totales		83,300	83,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		83,300
Totales		83,300	83,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

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

DECRETO:

El Poder Municipal Pagará a DIEGO ALFONSO ARAGON PEREZ Rut 012648209-4  
 la suma de \$ 816,102 OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO DOS PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 fecha de Pago 26/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	11648	26/06/2018	816,102

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		816,102
11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	816,102	
Totales		816,102	816,102

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	816,102	
03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		816,102
Totales		816,102	816,102



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

stos :

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 TREMA DENTAL LTDA. Rut 076128840-7  
Cantidad de \$ 64,950 SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
Fecha de Pago 26/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	98438	26/06/2018	64,950

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :502

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		64,950
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	64,950	
Totales		64,950	64,950

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	64,950	
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		64,950
Totales		64,950	64,950

SECRETARIA  
MUNICIPAL

GUUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
DIRECTOR (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  
 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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7  
 La Cantidad de \$ 384,132 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA LAVADO DE ROPA MES DE MAYO.  
 Fecha de Pago 28/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	6	28/06/2018	384,132

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		384,132
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		384,132
Totales		384,132	384,132

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		384,132
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	384,132	
Totales		384,132	384,132



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Costos :

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 MIGUEL SILVA DISEÑO E.I.R.L. Rut 076729580-4  
 Cantidad de \$ 276,858 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y  
 OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE BUZONES DE ACRILICO.  
 Fecha de Pago 28/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	2120	28/06/2018	276,858

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		276,858
Totales		276,858	276,858

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	276,858	
1-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		276,858
Totales		276,858	276,858

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) GESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmaceutica Shubert Cia. Ltda. Rut 078087980-7  
 La Cantidad de \$ 595,000 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 28/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5465	28/06/2018	595,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :505

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° ..... \$ .....

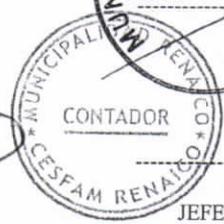
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	595,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		595,000
Totales		595,000	595,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NA VARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EXPRO SUR S.A. Rut 076393260-5  
 La Cantidad de \$ 141,015 CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.  
 Fecha de Pago 29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17745	29/06/2018	141,015

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		141,015
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	141,015	
Totales		141,015	141,015

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

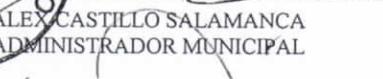
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	141,015	
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		141,015
Totales		141,015	141,015

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARCELO 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cos :

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 WINPHARM SPA  
 Cantidad de \$ 700,006 SETECIENTOS MIL SEIS PESOS  
 Responsable a F: 70565-71233-71416- COMPRA DE MEDICAMENTOS .  
 Fecha de Pago 29/06/2018

Rut 076079782-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	69833	29/06/2018	700,006

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :507

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		700,006
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	700,006	
Totales		700,006	700,006

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	700,006	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		700,006
Totales		700,006	700,006



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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 CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 Cantidad de \$ 207,822 DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
 Espondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE SEDE DE CASA BLANCA.  
 Fecha de Pago 29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	4	29/06/2018	207,822

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		207,822
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207,822	
Totales		207,822	207,822

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	207,822	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		207,822
Totales		207,822	207,822

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

9,992 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 DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5  
 Cantidad de \$ 284,534 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Corresponsiente a F: 12401 COMPRA DE INSUMOS PARA SALA DE ESTERILIZACION.  
 Fecha de Pago 29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	12402	29/06/2018	284,534

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :509

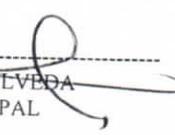
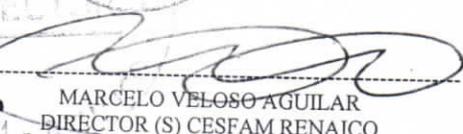
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		284,534
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	284,534	
Totales		284,534	284,534

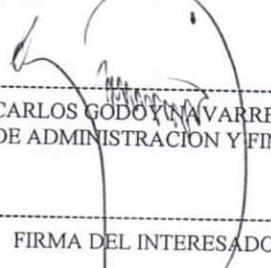
IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	284,534	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		284,534
Totales		284,534	284,534

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (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 OPPICI S.A. Rut 080695500-0  
 La Cantidad de \$ 70,893 SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CINTA DE IMPRESORA ALPHAPANEL.  
 Fecha de Pago 29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	84317	29/06/2018	70,893

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :510

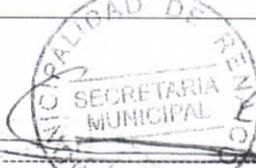
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		70,893
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,893	
Totales		70,893	70,893

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	70,893	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		70,893
Totales		70,893	70,893

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

.....  
 FIRMA DEL INTERESADO

.....  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

.....  
 V° Bueno Tesorero

tos :  
 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 CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 Cantidad de \$ 699,000 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE PUERTA DE CORREDERA PARA SALA DE ESTERILIZACION.  
 fecha de Pago 29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	1	29/06/2018	699,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :511

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		699,000
332-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	699,000	
Totales		699,000	699,000

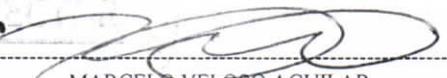
IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	699,000	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		699,000
Totales		699,000	699,000

  
 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL INTERMEDICA LTDA. Rut 076205137-0  
 La Cantidad de \$ 392,700 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 10 VENDAJE NEUROMUSCULAR 5\*5 AGL RESOLUCION 573.  
 Fecha de Pago 29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2102	29/06/2018	392,700

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :512

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		392,700
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	392,700	
Totales		392,700	392,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	392,700	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		392,700
Totales		392,700	392,700

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 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 JOSE PEDRO ECHEGOYEN VARGAS Rut 006724997-6  
 La Cantidad de \$ 581,910 QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 1 COMPRESERO 24 LT Y LAMPARA INFRARROJA SEGUN AGL RESOLUCION  
 573.  
 Fecha de Pago 29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	882	29/06/2018	581,910

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :513

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		581,910
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	581,910	
Totales		581,910	581,910

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	581,910	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		581,910
Totales		581,910	581,910

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

8.992 y 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 RODRIGO AGUSTIN GUTIERREZ VIDAL Rut 009799123-5  
 La Cantidad de \$ 350,693 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 30 TOALLAS CUERPO Y MANOS, 1 BALON BOSU DE 60 CM SEGUN AGL  
 RESOLUCION 573.  
 Fecha de Pago 29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	173	29/06/2018	350,693

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :514

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		350,693
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		350,693	350,693

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	350,693	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		350,693
Totales		350,693	350,693

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

8 :

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

DECRETO:

El Correo Municipal Pagará a BRANSA SPA Rut 076789911-4  
Cantidad de \$ 187,166 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS  
Responsable a COMPRA DE 1 DISCO DE FREEMAN, 1 SET DE 6 MASAS VAL-U-PUTTY, 1 ULTRASONIDO  
de Pago PORTATIL US PRO 2000  
29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	12	29/06/2018	187,166

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :515

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		187,166
11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	187,166	
Totales		187,166	187,166

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	187,166	
03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		187,166
Totales		187,166	187,166

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
CONTADOR  
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

os :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 2002 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:

Tesorerero Municipal Pagará a SOC. COMERCIAL FREDES Y COYDAN LTDA. Rut 076171739-1  
 Cantidad de \$ 114,192 CIENTO CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS  
 Responsable a COMPRA DE 4 CUÑAS TERAPEUTICAS SEGUN AGL RESOLUCION 573.  
 Fecha de Pago 29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	3338	29/06/2018	114,192

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :516

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		114,192
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	114,192	
Totales		114,192	114,192

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

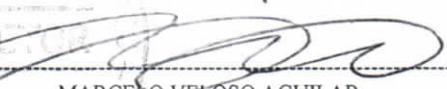
ESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	114,192	
1-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		114,192
Totales		114,192	114,192

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

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

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 LILIANA GONZALEZ SILVA E.I.R.L. Rut 076661781-6  
 la Cantidad de \$ 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 10 PARAFINA COLOR BLANCO SEGUN AGL RESOLUCION 573  
 fecha de Pago 29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	132	29/06/2018	59,500

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :517

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		59,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	59,500	
Totales		59,500	59,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	59,500	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		59,500
Totales		59,500	59,500

  
 GUSTAVO CHAVEZ SENLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 COMERCIAL MSM LTDA Rut 076403662-k  
La Cantidad de \$ 122,282 CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE 6 COMPRESAS GEL, 1 BALON PILATES 75 CM, 1 FOAM ROLLER GRANDE, 1  
PEDALERA DIGITAL, 1 SET DE MANCUERNAS.  
Fecha de Pago 29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	453	29/06/2018	122,282

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :518

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		122,282
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	122,282	
Totales		122,282	122,282

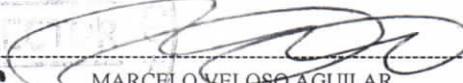
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	122,282	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		122,282
Totales		122,282	122,282

  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
MARCELO VELOSO AGUILAR  
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR

  
CONTADOR  
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

listos :

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 NANCY ADRIANA ECHEVERRIA MAYEA Rut 012860890-7  
 la Cantidad de \$ 152,201 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS  
 correspondiente a COMPRA DE 3 KIT PARAFINERO 3 LITROS, 2 KILOS DE PARAFINA, PAR GUANTES  
 TERMICOS Y 50 PARES GUANTES DESECHABLES.  
 fecha de Pago 29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	16	29/06/2018	152,201

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :519

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		152,201
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	152,201	
Totales		152,201	152,201

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	152,201	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		152,201
Totales		152,201	152,201

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 \* SECRETARIO MUNICIPAL

MARCULO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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 EVENTOS TURISTICOS SPA Rut 076741156-1  
 La Cantidad de \$ 884,999 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA  
 Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CAPACITACION PARA CUIDADORES DE POSTRADOS.  
 Fecha de Pago 29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3	29/06/2018	884,999

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		384,999
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		500,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	884,999	
Totales		884,999	884,999

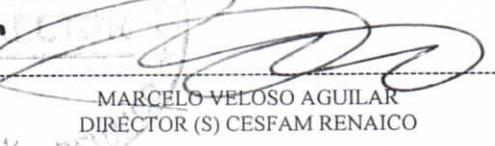
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	384,999	
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	500,000	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION DE PERSONAL		384,999
111-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		500,000
Totales		884,999	884,999

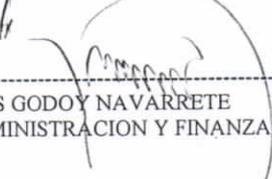
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

stos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9  
 Cantidad de \$ 299,107 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS  
 correspondiente a F: 3455465-345443-345597 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE  
 fecha de Pago INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	345648	29/06/2018	299,107

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		299,107
Totales		299,107	299,107

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	299,107	
Totales		299,107	299,107



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :  
 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 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 Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2  
 Cantidad de \$ 435,753 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA  
 Y TRES PESOS  
 correspondiente a F: 22316-22387-22404-22362-22318 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE  
 INTERMEDIACION DE CENABAST.  
 Fecha de Pago 29/06/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	2417	29/06/2018	435,753

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :522

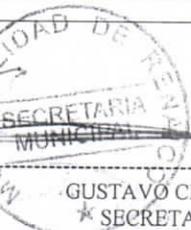
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		435,753
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	435,753	
Totales		435,753	435,753

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	435,753	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		435,753
Totales		435,753	435,753

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 \* SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARCELO VELOSO AGUILAR  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

V° Bueno Tesorero