

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 Cantidad de \$ 34,490 TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE LOS FUNCIONARIOS DE ACUERDO
 A LEY N° 20.305 CORRESPONDIENTE A JULIO 2017
 Fecha de Pago 01/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
IMPROBANTE CONTABLE	7	01/08/2017	34,490

ESTE SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :592

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		34,490
31-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,490	
Totales		34,490	34,490

IMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	34,490	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		34,490
Totales		34,490	34,490


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


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 606
 RENAICO, 03/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 403,392 CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 40105890 CANCELACION TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 03/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40105885	03/08/2017	403,392

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :593

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		338,481
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIERAL		64,911
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	403,392	
Totales		403,392	403,392


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	338,481	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIERAL	64,911	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		403,392
Totales		403,392	403,392



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 607
 RENAICO, 03/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARUCANIA S.A.
 La Cantidad de \$ 170,000 CIENTO SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE.
 fecha de Pago 03/08/2017

Rut 076215637-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12283949	03/08/2017	170,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :594

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		170,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	170,000	
Totales		170,000	170,000

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	170,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		170,000
Totales		170,000	170,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTORA
 CESFAM RENAICO

ROSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 608
 RENAICO, 03/08/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **AGUAS ARUCANIA S.A.** Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ **39,250** TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA CONSUMO DE AGUA SEDE DONDE SE ENCUENTRA EL GIMNASIO.**
 Fecha de Pago **03/08/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	12305792	03/08/2017	39,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :595

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		39,250
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,250	
Totales		39,250	39,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	39,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,250
Totales		39,250	39,250



[Signature]
 CONSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



[Signature]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 609
 RENAICO, 03/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 300,600 TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 03/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29807883	03/08/2017	300,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :596

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		300,600
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	300,600	
Totales		300,600	300,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	300,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		300,600
		300,600	300,600

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 610
 RENAICO, 03/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 120,334 CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 03/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34651815	03/08/2017	120,334

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :597

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		120,334
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	120,334	
Totales		120,334	120,334

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	120,334	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		120,334
Totales		120,334	120,334

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 611
 RENAICO, 04/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMES ALONSO CAMPOS RIFO
 La Cantidad de \$ 810,000 OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a F: 268 CANCELA CONFECCION DE PROTESIS.
 Fecha de Pago 04/08/2017

Rut 008224144-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	269	04/08/2017	810,000

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :598



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		450,000
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		360,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	810,000	
Totales		810,000	810,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	450,000	
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	360,000	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		450,000
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		360,000
Totales		810,000	810,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS SOTO Y NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 612
 RENAICO, 04/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN AGUSTIN LARRAGIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1
 La Cantidad de \$ 59,674 CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a compra de materiales de oficina.
 Fecha de Pago 04/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4391	04/08/2017	59,674

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :599



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		59,674
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,674	
Totales		59,674	59,674

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	59,674	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,674
		59,674	59,674


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 613
 RENAICO, 04/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 391,391 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017
 Fecha de Pago 04/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	194	04/08/2017	391,391

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		391,391
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	391,391	
Totales		391,391	391,391


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	391,391	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		391,391
Totales		391,391	391,391


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


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 614
RENAICO, 04/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0
La Cantidad de \$ 142,588 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS
Correspondiente a COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS.
Fecha de Pago 04/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	97878	04/08/2017	142,588

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :601

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	142,588	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		142,588
Totales		142,588	142,588

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	142,588	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		142,588
Totales		142,588	142,588



GUSTAVO CHAVEZ SENULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 615
 RENAICO, 04/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRONOMED LTDA. Rut 076286670-6
 La Cantidad de \$ 1,392,300 UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ENDOZIME.
 Fecha de Pago 04/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3766	04/08/2017	1,392,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		1,392,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,392,300	
Totales		1,392,300	1,392,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,392,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,392,300
Totales		1,392,300	1,392,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 616
 RENAICO, 04/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A. Rut 076845730-1
 La Cantidad de \$ 91,035 NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN.
 Fecha de Pago 04/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3756	04/08/2017	91,035

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :603

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	91,035	91,035
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		91,035	91,035

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	91,035	91,035
117-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	91,035	91,035



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 617
 RENAICO, 04/08/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, del 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 \$ 39,419,740 TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL
 SETECIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD JULIO 2017
 Fecha de Pago 04/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	04/08/2017	39,419,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :604

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,737,500
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		781,500
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		325,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		615,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		900,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		16,417,630
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		8,748,500
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		3,316,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,229,500
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,654,500
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		947,740
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		695,000
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		441,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		610,000
215-22-11-999-043-000	ESPACIOS AMIGABLES		1,000,870
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39,419,740	
Totales		39,419,740	39,419,740

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,737,500	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	781,500	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	325,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	615,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	900,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	16,417,630	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	8,748,500	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	3,316,000	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,229,500	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,654,500	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	947,740	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	695,000	
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	441,000	

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

Decreto N° 618
 RENAICO, 04/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS. Rut 009133849-1
 La Cantidad de \$ 1,094,562 UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE POLAR PARA EL PERSONAL.
 Fecha de Pago 04/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1118	04/08/2017	1,094,562

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.
 1:

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :605

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,094,562	1,094,562
532-02-00-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO		
Totales		1,094,562	1,094,562

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,094,562	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,094,562
Totales		1,094,562	1,094,562



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 619
 RENAICO, 04/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 387,583 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
 TRES PESOS
 Correspondiente a F: 98578 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 04/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	99102	04/08/2017	387,583

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :606

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		387,583
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	387,583	
Totales		387,583	387,583

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	387,583	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		387,583
Totales		387,583	387,583



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 620
 RENAICO, 04/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 153,986 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 04/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	95182	04/08/2017	153,986

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		153,986
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,986	
Totales		153,986	153,986

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	153,986	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		153,986
Totales		153,986	153,986



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 621
 RENAICO, 04/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

COMERCIAL OCTAVA LTDA.
 58,310 CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 04/08/2017

Rut 076046716-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7740	04/08/2017	58,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		58,310
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,310	
Totales		58,310	58,310

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	58,310	
110-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		58,310
Totales		58,310	58,310



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 622
 RENAICO, 04/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GARDEMIA MACUS S.A.
 La Cantidad de \$ 22,111 VEINTIDOS MIL CIENTO ONCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE INMUEBLE.
 Fecha de Pago 04/08/2017

Rut 096889950-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2809519	04/08/2017	22,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :609

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		22,111
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,111	
Totales		22,111	22,111

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	22,111	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		22,111
Totales		22,111	22,111


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTELO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 623
 RENAICO, 07/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 723,868 SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDEN DE VIATICOS DESDE EL N 74 AL N 83
 Fecha de Pago 07/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	7	07/08/2017	723,868

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :610

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		653,312
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		70,556
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	653,312	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	70,556	
Totales		723,868	723,868

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	653,312	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	70,556	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		723,868
Totales		723,868	723,868

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 ROSAVALVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA
 DAQUIBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 624
 RENAICO, 07/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 203,319 DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES A FUNCIONARIOS CESFAM
 Fecha de Pago 07/08/2017

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			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	203,319	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		203,319
	Totales	203,319	203,319



AD GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS BODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 625
 RENAICO, 08/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CARLOS GODOY NAVARRETE** Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ **274,306** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO**
 Fecha de Pago **08/08/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	20	08/08/2017	274,306

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			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	274,306	241,356
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,950
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		274,306
	Totales	274,306	274,306



SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 626
 RENAICO, 08/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 31,476 TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación.
 Fecha de Pago 08/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6366908	08/08/2017	31,476

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :612

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		31,476
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,476	
Totales		31,476	31,476

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31,476	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		31,476
Totales		31,476	31,476


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5
 La Cantidad de \$ 364,217 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA SALA DE URGENCIA.
 Fecha de Pago 08/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7306	08/08/2017	364,217

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :613

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		364,217
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	364,217	
Totales		364,217	364,217

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	364,217	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		364,217
Totales		364,217	364,217

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ECOLAB S.A. Rut 096604460-8
 La Cantidad de \$ 416,500 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DISPENSADORES DE TOALLA DE PAPEL.
 Fecha de Pago 08/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1230704	08/08/2017	416,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :614

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		416,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	416,500	
Totales		416,500	416,500

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	416,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		416,500
Totales		416,500	416,500


 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 54,108 CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 08/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22664	08/08/2017	54,108

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :615

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		54,108
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		54,108	54,108

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	54,108	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		54,108
Totales		54,108	54,108

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO OLAVEZ SEPLAVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIMEVENT LTDA Rut 076338113-7
 La Cantidad de \$ 142,919 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROMOCION DE LA SALUD.
 Fecha de Pago 08/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	98	08/08/2017	142,919

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :616

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		142,919
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	142,919	
Totales		142,919	142,919

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	142,919	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		142,919
Totales		142,919	142,919


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


 ADMINISTRADOR
 ALEN 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 DISEÑO Y CONSTRUCCION SANTA JOSEFA SPA Rut 076622119-k
 La Cantidad de \$ 77,945 SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD.
 Fecha de Pago 08/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35	08/08/2017	77,945

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :617


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		77,945
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77,945	
Totales		77,945	77,945


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	77,945	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		77,945
Totales		77,945	77,945


 SECRETARIA MUNICIPAL
 CIUDAD RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SERA LVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GUDRY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Victorina del Carmen Montenegro Rios Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 55,264 CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIO.
 Fecha de Pago 08/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	550	08/08/2017	55,264

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :618

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		55,264
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,264	
Totales		55,264	55,264

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	55,264	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		55,264
Totales		55,264	55,264



GUSTAVO CHAVEZ SEPTILVEIDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 14,340 CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a compra de materiales de oficina.
 Fecha de Pago 08/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12447	08/08/2017	14,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :619

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		14,340
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,340	
Totales		14,340	14,340

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14,340	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,340
Totales		14,340	14,340


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO OSÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA CESFAM RENAICO
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 634
 RENAICO, 08/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAN DENT COMERCIALIZADOA LTDA. Rut 077371920-9
 La Cantidad de \$ 128,782 CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a compra de insumos dentales.
 Fecha de Pago 08/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23181	08/08/2017	128,782

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :620

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		128,782
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	128,782	
Totales		128,782	128,782

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	128,782	
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		128,782
Totales		128,782	128,782


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERRULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Victorina del Carmen Montenegro Rios Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 100,555 CIEN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a compra de materiales para mantencion de edificio.
 Fecha de Pago 08/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	573	08/08/2017	100,555

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :621

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		100,555
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,555	
Totales		100,555	100,555

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	100,555	
05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		100,555
Totales		100,555	100,555



GUSTAVO CHAVEZ SERRILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a APRO Rut 086887200-4
 La Cantidad de \$ 34,272 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE RESPIRADORES.
 Fecha de Pago 08/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1262173	08/08/2017	34,272

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :622

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		34,272
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,272	
Totales		34,272	34,272

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	34,272	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		34,272
Totales		34,272	34,272



GUSTAVO CHAVEZ SELLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. Rut 092011000-2
 La Cantidad de \$ 1,366,984 UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
 OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PETROLEO.
 Fecha de Pago 08/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1323779	08/08/2017	1,366,984

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :623


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		1,366,984
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,366,984	
Totales		1,366,984	1,366,984

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,366,984	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,366,984
Totales		1,366,984	1,366,984


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


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDUARDO AWAD MANZUR Rut 005398787-7
 La Cantidad de \$ 735,242 SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA CIRUGIAS MENORES.
 Fecha de Pago 08/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3890	08/08/2017	735,242

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :624

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		735,242
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		735,242	735,242

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	735,242	
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		735,242
Totales		735,242	735,242


 SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 639
 RENAICO, 08/08/2017

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

DECRETO:

Rut 077844630-8

El Tesorero Municipal Pagará a Caneo y Asociados LTDA.
 La Cantidad de \$ 82,110 OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA CIRUGIA MENOR.
 Fecha de Pago 08/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60	08/08/2017	82,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :625

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	82,110	82,110
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		82,110	82,110

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	82,110	
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		82,110
Totales		82,110	82,110

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 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° 640
 RENAICO, 09/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Rut 076389383-9
 La Cantidad de \$ 859,954 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
 CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 52718 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 09/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47925	09/08/2017	859,954

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :626

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		859,954
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	859,954	
Totales		859,954	859,954

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	859,954	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		859,954
Totales		859,954	859,954



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS BODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 641
 RENAICO, 09/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4
 La Cantidad de \$ 232,050 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 09/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	111764	09/08/2017	232,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :627

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	232,050	
1-001-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		232,050
Totales		232,050	232,050



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESEAM 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° 642
 RENAICO, 09/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 La Cantidad de \$ 274,890 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a F: 59273-59255 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 09/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59759	09/08/2017	274,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :628

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		274,890
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	274,890	
Totales		274,890	274,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	274,890	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		274,890
Totales		274,890	274,890



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 643
 RENAICO, 09/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7
 La Cantidad de \$ 68,782 SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 09/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	430499	09/08/2017	68,782

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :629

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		68,782
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,782	
Totales		68,782	68,782


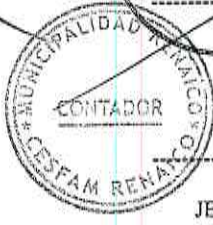
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	68,782	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		68,782
Totales		68,782	68,782


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


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 644
 RENAICO, 09/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. Rut 076174812-2
 La Cantidad de \$ 13,520 TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 09/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26139	09/08/2017	13,520

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :630

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,520
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,520	
Totales		13,520	13,520

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,520	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		13,520
Totales		13,520	13,520



GUAYAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CONTADOR



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 645
 RENAICO, 09/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Bestpharma S.A. NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS Rut 096519830-k
 La Cantidad de \$ 95,200
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 09/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	314273	09/08/2017	95,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :631

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,200	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		95,200
Totales		95,200	95,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 646
 RENAICO, 09/08/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal para a LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. Rut 079802770-0
 La Cantidad de \$ 261,538 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 09/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	147191	09/08/2017	261,538

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE VENGAMIENTO :632

Código Ca	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-00-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-00-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		261,538
Totales		261,538	261,538

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Có. Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-00-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	261,538	
Totales		261,538	261,538



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 647
 RENAICO, 09/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.
 207,417
 DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS
 09/08/2017
 Rut 076830090-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	159106	09/08/2017	207,417

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :633

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		207,417	207,417

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-01-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		207,417	207,417

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buono Jefe Contabilidad

V° Buono Tesorer

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

Decreto N° 648
 RENAICO, 09/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA. Rut 076167536-2
 La Cantidad de \$ 176,358 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 09/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7375	09/08/2017	176,358

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :634

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		176,358
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	176,358	
Totales		176,358	176,358

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176,358	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		176,358
Totales		176,358	176,358



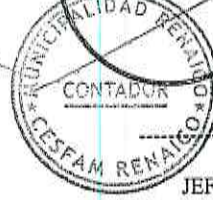
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 649
 RENAICO, 09/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Rut 076055804-4
 La Cantidad de \$ 61,523 SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 09/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35446	09/08/2017	61,523

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :635

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		61,523
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,523	
Totales		61,523	61,523

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61,523	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		61,523
Totales		61,523	61,523



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 TOR SALUD

Decreto N° 650
 RENAICO, 09/08/2017

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

DECRETO:

Corporación Municipal Pagará a SOCOSEP S.A. Rut 076348947-7
 Cantidad de \$ 70,567 SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 09/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	1025	09/08/2017	70,567

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :636

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		70,567
12-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,567	
Totales		70,567	70,567

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,567	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		70,567
Totales		70,567	70,567


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 651
 RENAICO, 09/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 280,959 DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 09/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6721368	09/08/2017	280,959

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :637

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		280,959
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	280,959	
Totales		280,959	280,959

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	280,959	
531-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		280,959
Totales		280,959	280,959

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO
 [Signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 [Signature]
 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Decreto N° 652
 RENAICO, 10/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ DIPROLAB LTDA. 148,691 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a 10/08/2017 COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA SALA DE URGENCIAS.
 Fecha de Pago

Rut 078027120-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7309	10/08/2017	148,691

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :638

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	148,691	148,691
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		148,691	148,691

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	148,691	
111-03-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		148,691
		148,691	148,691



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 OFICINA DE SALUD

Decreto N° 653
 RENAICO, 10/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
 la suma de \$ 91,287 NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 pendiente a F: 13178 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA.
 de Pago 10/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	12944	10/08/2017	91,287

ESTE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DE DEVENGAMIENTO :639

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		50,470
5-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		40,817
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	91,287	91,287

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

ISO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	50,470	
5-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	40,817	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		91,287
	Totales	91,287	91,287

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 654
 RENAICO, 10/08/2017

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Vistos :

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

DECRETO:

Rut 096556940-5

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

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
 178,365 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
 PESOS
 F: 9650433 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO.
 10/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9633859	10/08/2017	178,365

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		37,358
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		141,007
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		178,365	178,365

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		37,358
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		141,007
001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		178,365	178,365



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MONICA IIRREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Tesorero

V° Bucno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 655
 RENAICO, 10/08/2017

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 EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES. Rut 076166183-3
 la Cantidad de \$ 352,240 TRESIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
 PESOS
 correspondiente a COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA DENTAL.
 fecha de Pago 10/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	3457	10/08/2017	352,240

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :641

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		352,240
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	352,240	
Totales		352,240	352,240

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	352,240	
532-11-00-000-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		352,240
Totales		352,240	352,240

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DIRECTOR SALUD

Decreto N° 656
 RENAICO, 10/08/2017

tos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA SURDENT LTDA. Rut 086316500-8
 Cantidad de \$ 31,440 TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE DENTAL.
 fecha de Pago 10/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	23047	10/08/2017	31,440

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :642

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		31,440
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	31,440	
Totales		31,440	31,440

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	31,440	
111-02-03-032-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		31,440
Totales		31,440	31,440



GUSTAVO CHAVEZ SENDULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GOLDOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DIRECTOR SALUD

Decreto N° 657
 RENAICO, 10/08/2017

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 COMERCIAL OCCIDENTE LTDA. Rut 076287432-6
 Cantidad de \$ 35,462 TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE LLAVES.
 fecha de Pago 10/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	805	10/08/2017	35,462

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROMBANTE DEVENGAMIENTO :643

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		35,462
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	35,462	
Totales		35,462	35,462

IMPROMBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

IMPRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	35,462	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		35,462
Totales		35,462	35,462



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Oficina de Administración y Finanzas
 R SALUD

Decreto N° 658
 RENAICO, 10/08/2017

Lo dispuesto en el 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 Municipal Pagará a MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. Rut 079983790-0
 Cantidad de \$ 110,194 CIENTO DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Beneficiario a COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIO.
 Fecha de Pago 10/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CA	8701	10/08/2017	110,194

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

BOBANTE DEVENGAMIENTO :644

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		110,194
1-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	110,194	
Totales		110,194	110,194

BOBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	110,194	
2-00-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		110,194
Totales		110,194	110,194

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTADOR]
 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Circular Stamp: CESFAM RENAICO]
 CARLOS GODOY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 659
 RENAICO, 10/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA** Rut 078715730-0
 la Cantidad de \$ **92,915** NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS
 correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.**
 fecha de Pago **10/08/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	3583	10/08/2017	92,915

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :645

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		92,915
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,915	
Totales		92,915	92,915

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	92,915	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		92,915
Totales		92,915	92,915

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MÓNICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DEPARTAMENTO DE SALUD

Decreto N° 660
 RENAICO, 10/08/2017

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 PRAXAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2
 Cantidad de \$ 305,354 TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
 Responsabilidades a COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.
 de Pago 10/08/2017 PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	701581	10/08/2017	305,354

ESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :646

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		305,354
5-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	305,354	
Totales		305,354	305,354

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	305,354	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		305,354
Totales		305,354	305,354



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico
 La Cantidad de \$ 260,000 DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUELDO DE JULIO 2017 A MARIA JESUS WEISSER OJEDA
 Fecha de Pago 10/08/2017

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	10/08/2017	260,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :647

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		260,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	260,000	
Totales		260,000	260,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	260,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		260,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	26,000	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		26,000
Totales		286,000	286,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODAY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 662
 RENAICO, 11/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ODONTOLOGO DAVID LEONARDO SALDAÑA CUEVAS Rut 076422089-7
 La Cantidad de \$ 10,598,500 DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE IMPLANTES DE IMPLANTES DENTALES PARA PROGRAMA SENAMA.
 Fecha de Pago 11/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23	11/08/2017	10,598,500

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :648

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-041-000	SENAMA		10,598,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10,598,500	
Totales		10,598,500	10,598,500

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

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-041-000	SENAMA	10,598,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,598,500
Totales		10,598,500	10,598,500

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 663
 RENAICO, 11/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 1,378,400 UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD.
 Fecha de Pago 11/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	30459263	11/08/2017	1,378,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

18

y COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,378,400
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,378,400	
Totales		1,378,400	1,378,400

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	1,378,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,378,400
Totales		1,378,400	1,378,400


 SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 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 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut 069180100-4
 La Cantidad de \$ 1,829,950 UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS
 CINCuenta PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE EXAMENES DE HORMONAS TIROESTIMULANTE.
 Fecha de Pago 11/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71	11/08/2017	1,829,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :650



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		1,829,950
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,829,950	
Totales		1,829,950	1,829,950


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,829,950	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,829,950
Totales		1,829,950	1,829,950


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA CESFAM RENAICO
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 271,010 DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 Fecha de Pago 07/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	21	17/08/2017	271,010

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	271,010	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		271,010
	Totales	271,010	271,010

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CLAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 665
 RENAICO, 11/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0
 La Cantidad de \$ 16,660 DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a compra de insumos de laboratorio.
 Fecha de Pago 11/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26733	11/08/2017	16,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :651

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 666
 RENAICO, 11/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS BIOLINE Rut 076020650-4
 LTDA.
 La Cantidad de \$ 14,994 CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 11/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2751	11/08/2017	14,994

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :652

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		14,994
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,994	
Totales		14,994	14,994

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	14,994	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,994
Totales		14,994	14,994



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PEREZ LTDA Rut 089752800-2
 La Cantidad de \$ 61,880 SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 11/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28806	11/08/2017	61,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :653

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		61,880
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,880	
Totales		61,880	61,880

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	61,880	
1-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		61,880
Totales		61,880	61,880



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **OPPICI S.A.** Rut 080695500-0
 La Cantidad de \$ **288,520** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a **F: 81514 COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINARIA DE ESTERILIZACION.**
 Fecha de Pago **11/08/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81334	11/08/2017	288,520

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :654

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		288,520
Totales		288,520	288,520

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	288,520	
Totales		288,520	288,520



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO EIRL Rut 076060022-9
 La Cantidad de \$ 294,786 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.
 Fecha de Pago 11/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	408	11/08/2017	294,786

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :655

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		294,786
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	294,786	
Totales		294,786	294,786

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	294,786	
001-001-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		294,786
Totales		294,786	294,786



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARDOS 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° 670
 RENAICO, 11/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 1,417,112 UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DOCE PESOS
 Correspondiente a F: 314663-314699-314274-314582-314492-314829- COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 11/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	314852	11/08/2017	1,417,112

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :656

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,417,112
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,417,112	
Totales		1,417,112	1,417,112

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

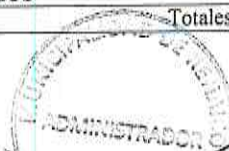
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,417,112	
070-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,417,112
Totales		1,417,112	1,417,112



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASILLO 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° 18.605, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ 969,000 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a F: 28666-28844-28022-28843-28239-28023-27197-27479-26713-26866-27258-27919, CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS.
 Fecha de Pago 18/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27910	18/08/2017	969,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :658

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		969,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	969,000	
Totales		969,000	969,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	969,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		969,000
Totales		969,000	969,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 673
 RENAICO, 18/08/2017

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 la Cantidad de \$ 5,233,590 CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS
 NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS AGOSTO 2017
 fecha de Pago 18/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	18/08/2017	5,233,590

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :659

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		3,589,850
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		576,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,067,740
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,233,590	
Totales		5,233,590	5,233,590

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	3,589,850	
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	576,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,067,740	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,589,850
111-03-01-041-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		576,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,067,740
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	523,359	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		523,359
Totales		5,756,949	5,756,949

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

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR ALTAMIRANO GUARDA VERA EIRL Rut 076231641-2
 La Cantidad de \$ 197,421 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TOALLAS JUMBO.
 Fecha de Pago 21/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71	21/08/2017	197,421

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :660

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		197,421
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,421	
Totales		197,421	197,421

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	197,421	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		197,421
Totales		197,421	197,421



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA LIBREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico
 La Cantidad de \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO A ANA MONDACA CUEVAS
 Fecha de Pago 23/08/2017

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	8	23/08/2017	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

18
 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	
114-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		60,000
Totales		60,000	60,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 676
 RENAICO, 23/08/2017

Vistos :

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

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

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 46,736,643 CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
 SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES AGOSTO 2017
 Fecha de Pago 23/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	23/08/2017	46,736,643

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :661

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES		7,802,437
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,410,184
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		1,662,523
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		2,700,394
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		500,000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		26,556
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		571,329
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		745,132
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2,777,311
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		190,933
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		12,859,028
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		382,964
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		805,428
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,421,925
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		3,429,968
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		285,296
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		141,282
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		809,873
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		515,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		225,069
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		304,673
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		786,334
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		35,634
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		3,856,546
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		95,835
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		241,260
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		153,729
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	35,856,144	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,880,499	
Totales		46,736,643	46,736,643

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES	7,802,437	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,410,184	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	1,662,523	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	2,700,394	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	500,000	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	26,556	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	571,329	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	745,132	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,777,311	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	190,933	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	12,859,028	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	382,964	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	805,428	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,421,925	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL	3,429,968	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	285,296	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	141,282	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	809,873	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	515,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	225,069	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	304,673	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	786,334	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	35,634	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	3,856,546	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	95,835	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	241,260	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	153,729	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		46,736,643
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	8,756,531	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		8,756,531
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	283,379	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		283,379
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,747,880	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,747,880
	Totales	61,524,433	61,524,433



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTORA

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 677
 RENAICO, 23/08/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,076,100 UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA DE EXTENSION HORARIA AGOSTO 2017 A POSTA TIJERAL
 Fecha de Pago 23/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	23/08/2017	1,076,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :662

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		1,076,100
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,076,100	
Totales		1,076,100	1,076,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	1,076,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,076,100
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	107,610	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		107,610
Totales		1,183,710	1,183,710



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 678
 RENAICO, 24/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADM. DE SERVICIOS CENCOSUD LTDA. Rut 077312480-9
 La Cantidad de \$ 2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELA GIF CARD PARA SOCIOS DEL BIENESTAR DEL CESFAM RENAICO SEGUN
 PROGRAMACION ANUAL.
 Fecha de Pago 24/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65360	16/08/2017	2,000,000

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	2,000,000	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		2,000,000
Totales		2,000,000	2,000,000


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR


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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 679
 RENAICO, 24/08/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

Municipalidad de Renaico
 26,309 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS
 CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA
 LEYT N 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
 24/08/2017

Rut 069180400-3

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	8	24/08/2017	26,309

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :663

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	26,309	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,309
Totales		26,309	26,309



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM.RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 680
 RENAICO, 25/08/2017

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

DECRETO:

Rut 076263448-1

El Tesorero Municipal Pagará a SINTGES E.I.R.L.
 La Cantidad de \$ 113,050 CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE CALDERA.
 Fecha de Pago 25/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40	25/08/2017	113,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :664

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		113,050
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	113,050	
Totales		113,050	113,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	113,050	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		113,050
Totales		113,050	113,050

SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 681
 RENAICO, 25/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ 1,690,514
 Correspondiente a Fecha de Pago 25/08/2017
 SOCIEDAD C TORRES LTDA.
 UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS
 COMPRA DE CASACAS PARA EL PERSONAL DEL CESFAM
 Rut 076500879-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29	25/08/2017	1,690,514

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :665

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,690,514
532-02-00-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO	1,690,514	
Totales		1,690,514	1,690,514

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,690,514	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,690,514
Totales		1,690,514	1,690,514

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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 ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA Rut 096636310-k
 La Cantidad de \$ 113,883 CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE OXIMETROS DE PULSO.
 Fecha de Pago 25/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3086	25/08/2017	113,883

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :666

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		113,883
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	113,883	
Totales		113,883	113,883

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	113,883	
115-01-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		113,883
Totales		113,883	113,883

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Insuval Ltda. Rut 077768990-8
 La Cantidad de \$ 1,268,005 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PAÑALES PARA PACIENTES POSTRADOS,
 Fecha de Pago 25/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58433	25/08/2017	1,268,005

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :667



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,268,005
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,268,005	
Totales		1,268,005	1,268,005


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,268,005	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,268,005
Totales		1,268,005	1,268,005


 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

 CARLOS GODOY VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 684
 RENAICO, 25/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 188,397 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 25/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79679	25/08/2017	188,397

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :668

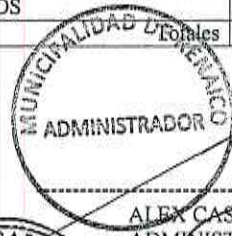
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		188,397
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,397	
Totales		188,397	188,397

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	188,397	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		188,397
Totales		188,397	188,397



CRISTAVO CHAVEZ SERRALVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 58,803 CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CORTADORA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	84396247	25/08/2017	58,803

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :669

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		58,803
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,803	
Totales		58,803	58,803

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	58,803	
1103-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		58,803
Totales		58,803	58,803

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
DIRECTOR SALUD

Decreto N° 686
RENAICO, 25/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0
a Cantidad de \$ 241,452 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
Fecha de Pago 25/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	22	25/08/2017	241,452

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			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	241,452	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		221,452
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		20,000
	Totales	241,452	241,452



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALO PARADA ZUNIGA Rut 010535089-9
 La Cantidad de \$ 815,564 OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 226-227 COMPRA DE LOZA .
 Fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	225	29/08/2017	815,564

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :672

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casinos y Otros		815,564
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	815,564	
Totales		815,564	815,564

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	815,564	
118-03-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		815,564
Totales		815,564	815,564

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTORA
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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

Directorio de Administraciones Financieras
SECTOR SALUD

Decreto N° 689
RENAICO, 29/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de S SOCIEDAD COMERCIAL CLIMADER LTDA. Rut 076216746-8
253,735 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a NOTA DE CREDITO 246 COMPRA DE EXTRACTOR DE AIRE.
Fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8149	29/08/2017	253,735

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :673

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		253,735
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	253,735	
Totales		253,735	253,735

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	253,735	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		253,735
Totales		253,735	253,735



GUSTAVO CHAVEZ SEPLIL VEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 690
 RENAICO, 29/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 237,555
 Rut 096556940-5
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a Fecha de Pago F: 9629680 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO. 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9704704	29/08/2017	237,555

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :674

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		163,049
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		74,506
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	237,555	
Totales		237,555	237,555

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	163,049	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	74,506	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		237,555
Totales		237,555	237,555



AVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



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° 691
 RENAICO, 29/08/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 3,180,513 TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a F: 125585 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	128713	29/08/2017	3,180,513

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :675



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		3,180,513
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,180,513	
Totales		3,180,513	3,180,513

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	3,180,513	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,180,513
Totales		3,180,513	3,180,513


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS GODO Y NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 692
 RENAICO, 29/08/2017

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

DECRETO:

Rut 010292429-0

El Tesorero Municipal Pagará a **MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ**
 La Cantidad de \$ **232,000** **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS**
 Correspondiente a **F: 283 CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE.**
 Fecha de Pago **29/08/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	282	29/08/2017	232,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :676

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	232,000	232,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		232,000	232,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	232,000	232,000
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		232,000	232,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

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

DECRETO:

Rut 093059000-2

El Tesorero Municipal Pagará a PRAXAIR CHILE LTDA.
 La Cantidad de \$ 308,210 TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.
 Fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	701649	29/08/2017	308,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :677

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	308,210	308,210
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		308,210	308,210

ASIENTO N° FECHA

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	308,210	308,210
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		308,210	308,210



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRITE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 694
 RENAICO, 29/08/2017

Visitos :

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 COMPAÑIAS REUNIDAD DE CHILE Rut 076646645-1
 La Cantidad de \$ 374,850 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ZAPATILLAS PARA PROCEDIMIENTO Y POSTRADO.
 Fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	163	29/08/2017	374,850

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :678

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		374,850
532-02-00-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO	374,850	
Totales		374,850	374,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	374,850	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		374,850
Totales		374,850	374,850

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 695
 RENAICO, 29/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO CHILE S.A. Rut 077596940-7
 La Cantidad de \$ 162,435 CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a F: 244053-240933 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	248118	29/08/2017	162,435

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :679

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		162,435
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	162,435	
Totales		162,435	162,435

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	162,435	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		162,435
Totales		162,435	162,435

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 696
 RENAICO, 29/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Rut 078366970-6
 La Cantidad de \$ 108,885 CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	412874	29/08/2017	108,885

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :680

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

SECRETARIA MUNICIPAL
 SECRETARIA MUNICIPAL
 SECRETARIA MUNICIPAL
 SECRETARIA MUNICIPAL
 SECRETARIA MUNICIPAL

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DIRECTOR SALUD

Decreto N° 697
 RENAICO, 29/08/2017

los :

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

DECRETO:

Tesorerero Municipal Pagará a ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9
 Cantidad de \$ 360,094 TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS
 correspondiente a F: 52839 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	52797	29/08/2017	360,094

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :681

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		360,094
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	360,094	
Totales		360,094	360,094

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	360,094	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		360,094
Totales		360,094	360,094

SECRETARIA MUNICIPAL
 ESTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Decreto N° 698
 RENAICO, 29/08/2017

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DIRECTOR SALUD

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a DIPROVET
 Cantidad de \$ 153,879 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
 PESOS
 correspondiente a F: 37731-37816 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 fecha de Pago 29/08/2017

Rut 076080982-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	37859	29/08/2017	153,879

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :682		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		153,879
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	153,879	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		153,879
Totales		153,879	153,879

ASIENTO N° FECHA

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

COMPROBANTE DE EGRESO :		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	153,879	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		153,879
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		153,879
Totales		153,879	153,879

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERNA VEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 699
 RENAICO, 29/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR S.A. Rut 087674400-7
 La Cantidad de \$ 130,424 CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 431254-431251-431255-431463-431253 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	431252	29/08/2017	130,424

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :683

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,424
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,424	
Totales		130,424	130,424

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,424	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		130,424
Totales		130,424	130,424



JUSTAVO CHAVEZ SERRILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 700
 RENAICO, 29/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA Rut 096884770-8
 La Cantidad de \$ 177,310 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a F: 66520-66489 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66630	29/08/2017	177,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :684

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

ASIENTO N° FECHA

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	177,310	177,310
203-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		177,310	177,310

Municipalidad de Renaico
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

Municipalidad de Renaico
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 701
 RENAICO, 29/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REUTTER S.A. 240,500
 La Cantidad de \$ 240,500 DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a F: 476324-475549-476216-476378-476301-475738-475839 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES
 DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 29/08/2017

Rut 081210400-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	476246	29/08/2017	240,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :685

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	240,500	240,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		240,500	240,500

ASIENTO N° FECHA

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	240,500	240,500
117-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		240,500	240,500

SECRETARIA MUNICIPAL
 JUAN GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CONTADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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

Decreto N° 702
 RENAICO, 29/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSCHK LTDA. Rut 084456700-6
 La Cantidad de \$ 6,890 SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	712	29/08/2017	6,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :686

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,890	
111-04-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		6,890
Totales		6,890	6,890

SECRETARIA MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CONTADOR
 CARLOS CODOY 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° 703
 RENAICO, 29/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO VALMA S.A. Rut 080048900-8
 La Cantidad de \$ 49,088 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14627	29/08/2017	49,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :687

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

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

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



SECRETARIA MUNICIPAL
 SUSANNA CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 704
 RENAICO, 29/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. Rut 078740450-2
 La Cantidad de \$ 26,775 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47500	29/08/2017	26,775

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :688

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

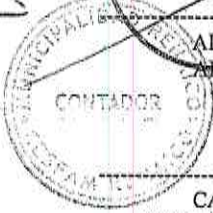


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 705
 RENAICO, 29/08/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4
 la Cantidad de \$ 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediacion.
 fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50356	29/08/2017	14,280

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :689

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPLI LEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 706
 RENAICO, 29/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a 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 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19241	29/08/2017	26,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :690

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


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


 SECRETARIA MUNICIPAL
 ROSA V. CHAVEZ PUNVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 707
 RENAICO, 29/08/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6
 La Cantidad de \$ 18,293 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	191267	29/08/2017	18,293

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :691

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		18,293
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,293	
Totales		18,293	18,293

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,293	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		18,293
Totales		18,293	18,293

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DIRECTOR SALUD

Decreto N° 708
 RENAICO, 29/08/2017

datos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 la Cantidad de \$ 33,082 TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 29/08/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	59460	29/08/2017	33,082

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :692

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

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

IMPRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,082	
115-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		33,082
Totales		33,082	33,082

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero