

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio 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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 344,919 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
 DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCIONES EXCENTAS DE VIATICOSMDERESDE EL N 122 AL N 134
 Fecha de Pago 05/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	11	05/12/2017	344,919

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1074

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		256,724
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		88,195
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	256,724	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	88,195	
Totales		344,919	344,919

COMPROBANTE DE EGRESO :

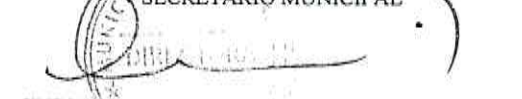
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	256,724	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	88,195	
531-01-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		344,919
Totales		344,919	344,919


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

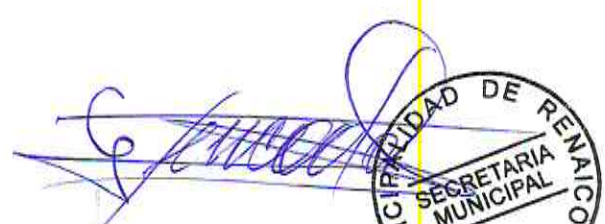


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 41,866,829 CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
 OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Corresponsiente a CANCELA PLANILLA DE SALUD NOVIEMBRE 2017
 Fecha de Pago 05/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	05/12/2017	41,866,829

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1075

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,737,500
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,350,500
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		325,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		627,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		900,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		18,209,816
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		6,757,333
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		2,679,700
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,421,500
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,830,500
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,595,480
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		1,990,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		610,000
215-22-11-999-043-000	ESPACIOS AMIGABLES		832,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	41,866,829	
	Totales	41,866,829	41,866,829

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	1,350,500	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	325,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	627,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	900,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	18,209,816	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	6,757,333	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	2,679,700	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,421,500	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,830,500	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,595,480	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	1,990,000	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	610,000	
215-22-11-999-043-000	ESPACIOS AMIGABLES	832,000	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

[Handwritten Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

			20,272,316
	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,350,500
	CHILE CRECE CONTIGO		627,500
	CIRUGIA MENOR		900,000
	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		6,757,333
	CONVENIO URGENCIA		2,679,700
	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		1,421,500
	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,830,500
	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		2,595,480
	REHABILITACION INTEGRAL		1,990,000
	PROGRAMA SENDA		610,000
	DIGITADORES		832,000
	ESPACIOS AMIGABLES	4,186,683	
	RETENCION 10 %		4,186,683
	RETENCION 10 %	1,350,213	
	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,350,213
	RETENCIONES VOLUNTARIAS		47,403,725
	Totales	47,403,725	47,403,725



OLIVERO 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
MINISTRO DE FE



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 CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0
 Cantidad de \$ 299,200 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Condicionante a CANCELAR RENDICION DE FONDO FIJO
 Fecha de Pago 05/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PROMOCION FONDO FIJO	33	05/12/2017	299,200

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

BOBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

BOBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
3-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	299,200	
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		223,950
3-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		45,260
3-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		20,000
3-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		9,990
Totales		299,200	299,200

(Handwritten signature)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

(Handwritten signature)
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

(Handwritten signature)
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

(Handwritten signature)
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



(Handwritten signature in blue ink)



OS :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 Cantidad de \$ 505,365 QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 responsable a CANCELAR BENEFICIOSM ASISTENCIALES A FUNCIONARIOS CESFAM
 fecha de Pago 05/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
IMPROBANTE CONTABLE	11	05/12/2017	505,365

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
14-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	505,365	
11-05-01-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		505,365
	Totales	505,365	505,365

[Handwritten signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANIELA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR O
 ALBERTO CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CARLOS SOTO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA Rut 076080432-0
 La Cantidad de \$ 191,813 CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 2 AROS DE BASTQUETBALL.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13387	04/12/2017	191,813

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1040

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		191,813
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		191,813	191,813

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	191,813	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		191,813
Totales		191,813	191,813

[Handwritten signature]
 ESTEBAN CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 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



[Handwritten signature in blue ink]



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS Rut 076597170-5
 E.I.R.L.
 La Cantidad de \$ 71,492 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA ASEO DE MOVILES DE URGENCIA.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24046	04/12/2017	71,492

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1041

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		71,492
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,492	
Totales		71,492	71,492

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	71,492	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,492
Totales		71,492	71,492

[Handwritten signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]
 INSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTORA
 * CESFAM RENAICO *

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 * CESFAM RENAICO *

[Handwritten signature]
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4
 La Cantidad de \$ 52,379 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 98 COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DE PUNTO DE PRENSA Y
 TRATO AL USUARIO.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	99	04/12/2017	52,379

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1042

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		52,379
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	52,379	
Totales		52,379	52,379

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	52,379	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52,379
Totales		52,379	52,379

[Handwritten signature]
 ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 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



[Handwritten signature in blue ink]

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA. Rut 076231844-k
 La Cantidad de \$ 243,154 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA FERIA DE LA SALUD.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	811	04/12/2017	243,154

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1043

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		243,154
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	243,154	
Totales		243,154	243,154

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	243,154	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		243,154
Totales		243,154	243,154



GUSTAVO CHAVEZ SERUVELDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

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 SOCOFA S.A. Rut 091575000-1
 la Cantidad de \$ 300,561 TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA,
 fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	6984823	04/12/2017	300,561

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1044

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		300,561
Totales		300,561	300,561

IMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,561	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		300,561
Totales		300,561	300,561


 ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ADMINISTRADOR


 CONTADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODDY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

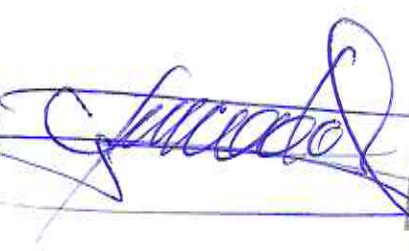
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 SECRETARIA MUNICIPAL



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 199,910 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE AGUA MINERAL 500CC.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9822747	04/12/2017	199,910

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1045

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		199,910
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	199,910	
Totales		199,910	199,910

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	199,910	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		199,910
Totales		199,910	199,910



 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

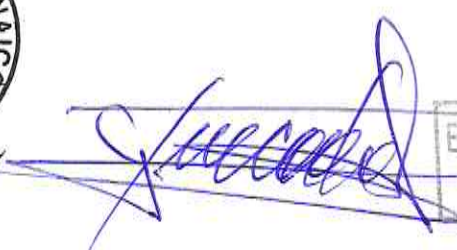
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

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

Decreto N° 1068
 RENAICO, 04/12/2017

/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 Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 La Cantidad de \$ 213,391 DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a F: 16561-16536-16512- COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16570	04/12/2017	213,391

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1046

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		213,391
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	213,391	
Totales		213,391	213,391

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	213,391	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		213,391
Totales		213,391	213,391

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FISCALIA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MADEGOM S.A.** Rut 084609600-0
 La Cantidad de \$ **175,525** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.**
 Fecha de Pago **04/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70725	04/12/2017	175,525

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1047

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		175,525
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175,525	
Totales		175,525	175,525

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	175,525	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		175,525
Totales		175,525	175,525



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



[Handwritten signature]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DIRECTOR SALUD

Decreto N° 1070
 RENAICO, 04/12/2017

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 Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 Cantidad de \$ 122,927 CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MATERIALES A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	91302	04/12/2017	122,927

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1048

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		122,927
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,927	
Totales		122,927	122,927

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	122,927	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		122,927
Totales		122,927	122,927


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


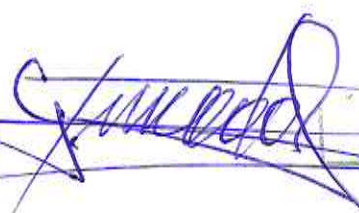

 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRITE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad


 SECRETARIA MUNICIPAL

 MINISTERIO DE 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:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOFMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 25,264 VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	218350	04/12/2017	25,264

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1049



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		25,264
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,264	
Totales		25,264	25,264

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	25,264	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25,264
Totales		25,264	25,264


 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Comercial kendall Chile Ltda. Rut 077237150-0
 La Cantidad de \$ 5,355 CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	381762	04/12/2017	5,355

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1050

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



SUSTA VO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 ANUBIA 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



[Handwritten signature]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

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 INSUMOS MEDICOS RICARDO ESPINOZA SEPULVEDA E.I.R.L. Rut 076531337-6
 La Cantidad de \$ 301,665 TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SABANILLAS.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	210	04/12/2017	301,665

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1051

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		301,665
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		301,665	301,665

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	301,665	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		301,665
Totales		301,665	301,665

[Handwritten signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 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 Tesorero



[Handwritten signature]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CENABST.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1085	04/12/2017	6,890




ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1052

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

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 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



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

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

Decreto N° 1075
 RENAICO, 04/12/2017

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 INTERMEDIAICION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	198407	04/12/2017	18,293

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :1053

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

[Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, DIRECTORA]
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ADMINISTRADOR, CONTADOR]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28952	04/12/2017	16,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1054


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


 TAVO 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



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 La Cantidad de \$ 307,140 TRESIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS
 Correspondiente a F: 504577-504479-504535-504564-504515-504283-504404-504465 COMPRA DE INSUMOS A
 Fecha de Pago 04/12/2017 TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	504198	04/12/2017	307,140

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1055

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		307,140
Totales		307,140	307,140

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	307,140	
Totales		307,140	307,140

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

STAYO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE F

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **Andres Contardo Fulgeri Barbieri** Rut 007356976-1
 La Cantidad de \$ **579,699** **QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA MANTENCION DE AMBULANCIA VOLKSWAGEN GXCG-10.**
 Fecha de Pago **04/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	568	04/12/2017	579,699

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1056


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		579,699
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		579,699
Totales		579,699	579,699


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	579,699	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		579,699
Totales		579,699	579,699


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 ANUBIA 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 ____
 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero


 SECRETARIA MUNICIPAL



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 129,490 CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COCTEL PARA ALTA TERAPEUTICA DE PACIENTES SENDA.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	122	04/12/2017	129,490

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1057

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		129,490
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		129,490
Totales		129,490	129,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	129,490	
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		129,490
Totales		129,490	129,490


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR

 CESFAM RENAICO
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 SECRETARIA MUNICIPAL


 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4
 La Cantidad de \$ 33,570 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE CONSEJO DE DESARROLLO.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	88	04/12/2017	33,570

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1058



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		33,570
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,570	
Totales		33,570	33,570

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33,570	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		33,570
		33,570	33,570


 GUSTAVO CHAVEZ SEJULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ANUBIA 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


 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

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 LUIS OCTAVIO MUSRE URREA Rut 005481170-5
 la Cantidad de \$ 227,070 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETENTA PESOS
 Correspondiente a F:6950 COMPRA DE MATERIALES PARA INVERNADEROS.
 fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6949	04/12/2017	227,070

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1059

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		227,070
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	227,070	
Totales		227,070	227,070

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	227,070	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		227,070
Totales		227,070	227,070



ALIBADO ANASTASIO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

IRECTORA

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTADOR

CARLOS GODOY NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature in blue ink]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FISCALIA

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

Decreto N° 1082
 RENAICO, 04/12/2017

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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE Rut 081698900-0
 La Cantidad de \$ 79,613 SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 1 LIBRO TEPESI TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS Y DE
 BATERIA E.E.D.P ESCALA PSICOMOTOR.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33441	04/12/2017	79,613

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1060

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		79,613
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	79,613	
Totales		79,613	79,613

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	79,613	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		79,613
Totales		79,613	79,613


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


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 414,494 CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 9851259 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y SABANILLAS.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9822746	04/12/2017	414,494

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1061



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		282,655
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		131,839
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		414,494	414,494

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	282,655	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	131,839	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		414,494	414,494


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero


 SECRETARIA MUNICIPAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE F...

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.** Rut 076193188-1
 La Cantidad de \$ **455,100** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE 5 TOLDOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD**
 Fecha de Pago **04/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9208	04/12/2017	455,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1062

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		455,100
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		455,100
Totales		455,100	455,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	455,100	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		455,100
Totales		455,100	455,100

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.
 La Cantidad de \$ 30,702 TREINTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TORULAS.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Rut 076830090-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	167024	04/12/2017	30,702

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1063

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		30,702
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,702	
Totales		30,702	30,702

COMPROBANTE DE EGRESO :

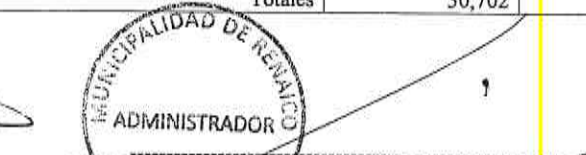
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	30,702	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		30,702
Totales		30,702	30,702


 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIMPIEZA VERDE SPA
 La Cantidad de \$ 48,002 CUARENTA Y OCHO MIL DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Rut 076059183-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9822	04/12/2017	48,002

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1064


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		48,002
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		48,002	48,002

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	48,002	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		48,002
Totales		48,002	48,002


 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FISCALIA



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHILE LTDA. Rut 076181036-7
 La Cantidad de \$ 4,448,515 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
 QUINIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MAQUINAS DE EJERCICIO PARA PLAZA SALUDABLE.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	207	04/12/2017	4,448,515

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1065

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		4,448,515
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,448,515	
Totales		4,448,515	4,448,515

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	4,448,515	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		4,448,515
Totales		4,448,515	4,448,515


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE


 SECRETARIA MUNICIPAL

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

Decreto N° 1088
 RENAICO, 04/12/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 096697710-8
 La Cantidad de \$ 676,158 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETIRO DE RESIDUOS.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	116531	04/12/2017	676,158

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1066



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		676,158
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	676,158	
Totales		676,158	676,158

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	676,158	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		676,158
Totales		676,158	676,158


 GUSTAVO CLAVEX 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Notos :

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 Victorina del Carmen Montenegro Rios Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 188,734 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CEPILLADORA MAKITA Y PRENSA DE 6'.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	836	04/12/2017	188,734

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1067

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		188,734
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	188,734	
Totales		188,734	188,734

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	188,734	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		188,734
Totales		188,734	188,734

[Handwritten Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten Signature]
 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

[Handwritten Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. Rut 079983790-0
 Cantidad de \$ 168,754 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
 CUATRO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MASCARA DE SOLDAR, SIERRA CIRCULAR, JUEGO DE BROCAS.
 fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10819	04/12/2017	168,754

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORTE DEVENGAMIENTO :1068

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		168,754
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	168,754	
Totales		168,754	168,754

IMPORTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

RESOLUCION N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	168,754	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		168,754
Totales		168,754	168,754


 RICHARDO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

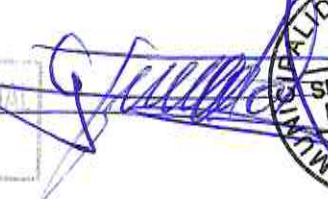
 CARLOS CODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PLASTIMAR LTDA. Rut 076354051-0
 La Cantidad de \$ 386,350 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 1 CIRCUITO TOPICO, 1 RULO, 1 CIRCUITO, 1 SET DE FIGURAS GEOMETRICAS.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2844	04/12/2017	386,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1069

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		386,350
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	386,350	
Totales		386,350	386,350

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	386,350	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		386,350
Totales		386,350	386,350

[Handwritten Signature]
 REGISTAYO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten Signature]
 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOSEP S.A. Rut 076348947-7
 La Cantidad de \$ 840,021 OCHOCIENTOS CUARENTA MIL VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE FARMACIA.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1454	04/12/2017	840,021

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1070




Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		840,021
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		840,021	840,021

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	840,021	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		840,021
Totales		840,021	840,021

GUSTAVO CHAVEZ SERRILVERA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA MUNICIPAL
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 La Cantidad de \$ 173,145 CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 1024272 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDJACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1024920	04/12/2017	173,145

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1071

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		173,145
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		173,145	173,145

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	173,145	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		173,145	173,145

[Handwritten Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CARLOS GODOYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

[Handwritten Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS SPA Rut 076080982-9
 La Cantidad de \$ 20,944 VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48571	04/12/2017	20,944

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1072

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		20,944
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		20,944	20,944

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,944	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		20,944
Totales		20,944	20,944

[Handwritten signature]
 ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 NUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 La Cantidad de \$ 293,216 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 04/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	115526	04/12/2017	293,216

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1073

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		293,216
Totales		293,216	293,216

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	293,216	
Totales		293,216	293,216


 ALEX VOGHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

Decreto N° 1100
 RENAICO, 05/12/2017

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 \$ 157,282 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR.
 Fecha de Pago 05/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35306114	05/12/2017	157,282

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1077

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		157,282
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	157,282	
Totales		157,282	157,282

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	157,282	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		157,282
Totales		157,282	157,282

(Stamps and signatures)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

(Stamps and signatures)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

(Stamp and signature)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

Decreto N° 1101
 RENAICO, 05/12/2017

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 \$ 404,342 CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F:40685695 CANCELA TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 05/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40685700	05/12/2017	404,342

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1078

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		336,882
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		67,460
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	404,342	
Totales		404,342	404,342

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	336,882	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	67,460	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		404,342
Totales		404,342	404,342

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 264,740 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	34	11/12/2017	264,740

ANOTASE 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	264,740	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		264,740
Totales		264,740	264,740



ESTEBAN CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



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

Decreto N° 1103
 RENAICO, 11/12/2017

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 FONSECA Y ASOCIADOS SPA Rut 076559103-1
 La Cantidad de \$ 1,260,000 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CAPACITACION DE PREVENCION DEL ESTRES LABORAL Y AUTOCUIDADO.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	320	11/12/2017	1,260,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1080

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		1,260,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,260,000	
Totales		1,260,000	1,260,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,260,000	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION DE PERSONAL		1,260,000
Totales		1,260,000	1,260,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 STANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR


 CONTADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODO INAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

_____ FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 525,000 QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a cancela atención consejo de desarrollo.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	121	11/12/2017	525,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1081



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		525,000
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	525,000	
Totales		525,000	525,000

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS	525,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		525,000
Totales		525,000	525,000

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero



 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE ECONOMIA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 422,508 CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9816056	11/12/2017	422,508

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1082

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		422,508
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	422,508	
Totales		422,508	422,508



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	422,508	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		422,508
Totales		422,508	422,508


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE PE


 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt Rut 089912300-k
 La Cantidad de \$ 105,170 CIENTO CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS .
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS Y PENDRIVE.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	987798	11/12/2017	105,170

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1083

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		105,170
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		105,170	105,170

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	105,170	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		105,170
Totales		105,170	105,170

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 CONTADOR

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 153,510 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TUBOS PARA EXAMENES.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	106520	11/12/2017	153,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1084

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		153,510
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,510	
Totales		153,510	153,510

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	153,510	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		153,510
Totales		153,510	153,510


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


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

 SECRETARIA MUNICIPAL

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO Rut 006189318-0
 la Cantidad de \$ 427,291 CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 2 SOFAS BERGERE PARA CONDUCTORES.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3341	11/12/2017	427,291

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1085

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	427,291	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		427,291
Totales		427,291	427,291

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	427,291	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		427,291
Totales		427,291	427,291

(Firma)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

(Firma)
 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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 \$ Valtek S.A. 3,797,507

Rut 079568850-1
 TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS
 F: 133383-133033 COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS DE LABORATORIO.
 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	132479	11/12/2017	3,797,507

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1086

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		3,797,507
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		3,797,507
Totales		3,797,507	3,797,507

IMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	3,797,507	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		3,797,507
Totales		3,797,507	3,797,507

[Handwritten signature]
 ESTEBAN CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANGA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BSN MEDICAL SPA. Rut 076186732-6
 La Cantidad de \$ 136,553 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR CURACIONES.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19582	11/12/2017	136,553

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1087

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		136,553
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,553	
Totales		136,553	136,553

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	136,553	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		136,553
Totales		136,553	136,553


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Codimed Ltda. Rut 078124770-7
 La Cantidad de \$ 298,047 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR CURACIONES.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30898	11/12/2017	298,047

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1088

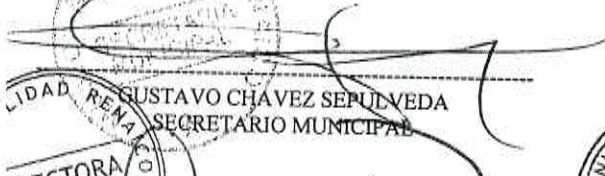
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		298,047
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		298,047
Totales		298,047	298,047


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	298,047	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		298,047
Totales		298,047	298,047


 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA. Rut 076231844-k
 La Cantidad de \$ 99,979 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA FERIA DE LA SALUD.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	810	11/12/2017	99,979

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1089

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		99,979
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	99,979	
Totales		99,979	99,979

COMPROBANTE DE EGRESO :

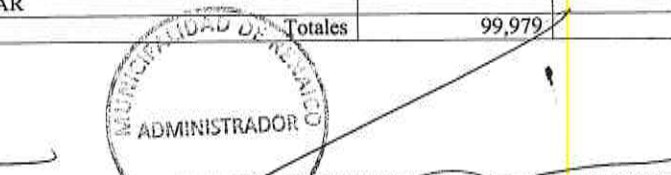
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	99,979	
111-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		99,979
Totales		99,979	99,979


 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LTDA. Rut 076695020-5
 La Cantidad de \$ 94,248 NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE VENDAS PARA PROCEDIMIENTOS.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21783	11/12/2017	94,248

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1090

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		94,248
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	94,248	
Totales		94,248	94,248

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	94,248	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		94,248
Totales		94,248	94,248

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 CARLOS CODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 1114
 RENAICO, 11/12/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GERARDO CERDA BOBADILLA
 la Cantidad de \$ 63,070 SESENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE SANITIZANTE PARA MOVILES.
 fecha de Pago 11/12/2017

Rut 006227672-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	16785	11/12/2017	63,070

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1091

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		63,070
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,070	
Totales		63,070	63,070

IMPORBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	63,070	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		63,070
Totales		63,070	63,070

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]
 CONTADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

Decreto N° 1115
 RENAICO, 11/12/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROMED S.A. Rut 086397000-8
 La Cantidad de \$ 459,221 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
 VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA DENTAL.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	657657	11/12/2017	459,221

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1092

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		459,221
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	459,221	
Totales		459,221	459,221



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	459,221	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		459,221
Totales		459,221	459,221


 SECRETARIA MUNICIPAL
 ANUBIA 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



 SECRETARIA MUNICIPAL

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 COMERCIALIZADORA FARVER LTDA. Rut 076733795-7
 Cantidad de \$ 178,173 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS
 correspondiente a COMPRA DE ESCALIMETRO, ENGRAPADORA, MARCO DE SIERRA, COMPRESOR
 BAUKER.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	11	11/12/2017	178,173

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1093

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		178,173
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,173	
Totales		178,173	178,173

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	178,173	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		178,173
Totales		178,173	178,173

[Handwritten signature]
 AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 MUNICIPIO RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. Rut 076156518-4
 La Cantidad de \$ 208,900 DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 7 EXTINTORES PARA CECOSF DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7496	11/12/2017	208,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1094



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	208,900	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		208,900
Totales		208,900	208,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	208,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		208,900
Totales		208,900	208,900


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA
 ANUBIA 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FERRETERIA INDUSTRIAL FERROPERNO LTDA Rut 077212910-6
 La Cantidad de \$ 75,506 SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 15 CAJAS PARA POSTA DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15350	11/12/2017	75,506

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1095

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		75,506
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,506	
Totales		75,506	75,506

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	75,506	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		75,506
Totales		75,506	75,506



GUSTAVO CHAVEZ SERRULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



/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 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. Rut 076041579-0
 La Cantidad de \$ 54,776 CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	793779	11/12/2017	54,776

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1096

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		54,776
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,776	
Totales		54,776	54,776

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	54,776	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		54,776
Totales		54,776	54,776



 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE




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

Decreto N° 1120
 RENAICO, 11/12/2017

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 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 463,035 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 15226-15264 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15222	11/12/2017	463,035

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1097

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		463,035
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	463,035	
Totales		463,035	463,035

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	463,035	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		463,035
Totales		463,035	463,035

[Handwritten signature]
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE F

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO Rut 076163112-8
 Cantidad de \$ 48,066 CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5519	11/12/2017	48,066

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1098


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		48,066
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,066	
Totales		48,066	48,066

IMPORBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	48,066	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		48,066
Totales		48,066	48,066


 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 ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero


 SECRETARIA MUNICIPAL



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 1122
 RENAICO, 11/12/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Rut 007191242-6
 la Cantidad de \$ 222,563 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1803	11/12/2017	222,563

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1099

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		222,563
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	222,563	
Totales		222,563	222,563

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	222,563	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		222,563
Totales		222,563	222,563


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRAXAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2
 La Cantidad de \$ 980,560 NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a F: 705525-705526 COMPRA DE OXIGENO.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	705383	11/12/2017	980,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1100


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		980,560
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	980,560	
Totales		980,560	980,560


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	980,560	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		980,560
Totales		980,560	980,560


 GUSTAVO CHÁVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE




Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,150,611 UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a F: 327723-327868-327860-327918-327972- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	327722	11/12/2017	1,150,611

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1101

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		1,150,611	1,150,611

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,150,611	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,150,611
Totales		1,150,611	1,150,611

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ADMINISTRADOR, CONTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOYANA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

(Handwritten signature and stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL)

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCO FAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 736,474 SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 7012834-7012839-7012837-7012801-7012835-7017428-7012838-7012802-7012840-7012833-
 7012836-7012841-7012842 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENABST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7012831	11/12/2017	736,474

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1102


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		736,474
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		736,474	736,474

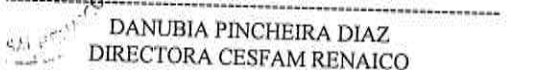
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	736,474	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		736,474
Totales		736,474	736,474


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

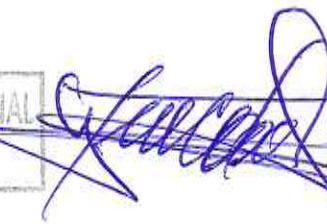
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE





Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR S.A. Rut 087674400-7
 Cantidad de \$ 706,979 SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Responsabilizado a F: 448007-448000-448006-448004-448003-448001-448002-448002-448005 COMPRA DE
 Medicamentos a través de intermediación de CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	448980	11/12/2017	706,979

ESTE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO : 1103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		706,979
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	706,979	
Totales		706,979	706,979

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

SO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	706,979	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		706,979
Totales		706,979	706,979

(Signature)
 GUSTAVO 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

HA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
MINISTRO DE FE

(Signature)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

As :
 2017 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Orgánica Constitucional de Municipalidades considerando los antecedentes adjuntos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 Cantidad de \$ 297,203 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS
 Responsable a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	167528	11/12/2017	297,203

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		297,203
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,203	
Totales		297,203	297,203

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	297,203	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		297,203
Totales		297,203	297,203

(Firma)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

(Firma)
 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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

(Firma)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

stos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Rut 076237266-5
 a Cantidad de \$ 1,250,214 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS
 correspondiente a F: 622917-622916- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIAICION.
 fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	623313	11/12/2017	1,250,214

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,250,214
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,250,214	
Totales		1,250,214	1,250,214

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

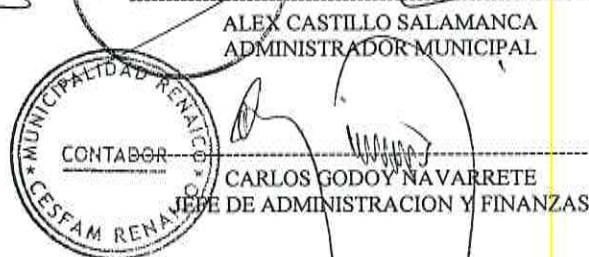
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,250,214	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,250,214
Totales		1,250,214	1,250,214


 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE


 SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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 LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. Rut 079802770-0
 la Cantidad de \$ 223,720 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	149515	11/12/2017	223,720

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1106



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		223,720
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	223,720	
Totales		223,720	223,720

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	223,720	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		223,720
Totales		223,720	223,720


 GUSTAVO CHÁVEZ 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE




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 Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4
 Cantidad de \$ 203,669 DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 correspondiente a F: 119622 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	119752	11/12/2017	203,669

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1107

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		203,669
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,669	
Totales		203,669	203,669

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	203,669	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		203,669
Totales		203,669	203,669


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Insuval Ltda. Rut 077768990-8
 la Cantidad de \$ 476,000 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA TOMA DE GLICEMIA.
 fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	62338	11/12/2017	476,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO : 1108

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

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

IMPRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


 GUSTAVO CHAVEZ SERRI VEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ANUBIA 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

Decreto N° 1132
 RENAICO, 11/12/2017

/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 PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM LTDA Rut 096599510-2
 La Cantidad de \$ 320,015 TRESIENTOS VEINTE MIL QUINCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	209591	11/12/2017	320,015

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		320,015
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	320,015	
Totales		320,015	320,015

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,015	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		320,015
Totales		320,015	320,015


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

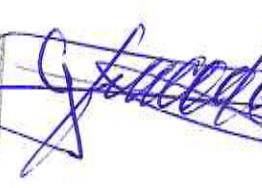


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



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

Decreto N° 1133
 RENAICO, 11/12/2017

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: 72088-72044 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72021	11/12/2017	177,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1110


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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

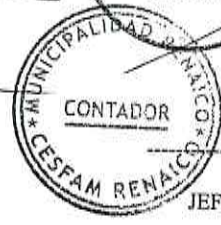
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL



 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 _____ FIRMA DEL INTERESADO

 _____ V° Bueno Tesorero

 _____ V° Bueno Jefe Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9
 La Cantidad de \$ 360,094 TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 56881 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56880	11/12/2017	360,094

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1111

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO 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


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

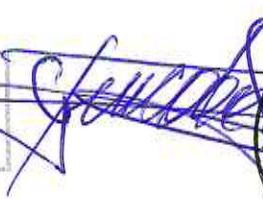


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CARLOS GODOYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio 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 ASCEND LABORATORIES SPA. Rut 076175092-5
 La Cantidad de \$ 172,491 CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a F: 59455-59427 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59477	11/12/2017	172,491

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1112

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		172,491
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	172,491	
Totales		172,491	172,491

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	172,491	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		172,491
Totales		172,491	172,491

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR, MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTADOR, MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECTORA, MUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECTORA CESFAM RENAICO)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODO Y NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

(Signature)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 **11/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52206	11/12/2017	26,775

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1113

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


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CESFAM RENAICO
 CARLOS GODO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE


 SECRETARIA MUNICIPAL

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA. Rut 081323800-4
 La Cantidad de \$ 45,553 CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34920	11/12/2017	45,553

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1115

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		45,553
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,553	
Totales		45,553	45,553

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45,553	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		45,553
Totales		45,553	45,553

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CARLOS GODOLINA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE
[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

Decreto N° 1139
 RENAICO, 11/12/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2
 La Cantidad de \$ 26,775 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE ÇENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17452	11/12/2017	26,775

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1116

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
 DIRECTOR
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Instituto Sanitas S.A. Rut 090073000-4
 La Cantidad de \$ 16,006 DIECISEIS MIL SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	462593	11/12/2017	16,006

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1117


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



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


 ALDADO GUSTAVO 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA Rut 076409952-4
 La Cantidad de \$ 26,180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2721	11/12/2017	26,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1118

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CEFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO-SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

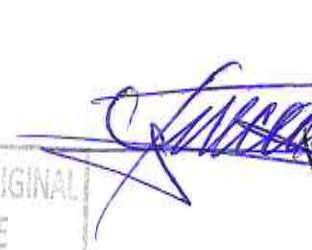

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. Rut 094544000-7
 La Cantidad de \$ 13,280 TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	816081	11/12/2017	13,280

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1119

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



RAISIA CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GILDOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

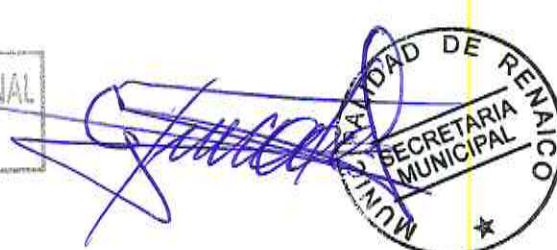
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ACRUX LABS S.A. Rut 076146075-7
 La Cantidad de \$ 21,420 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16370	11/12/2017	21,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1120

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		21,420
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		21,420	21,420

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,420	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		21,420
Totales		21,420	21,420


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


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS RODRIGUAZ VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES Rut 076280494-8
 La Cantidad de \$ 77,350 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14682	11/12/2017	77,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		77,350
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		77,350	77,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77,350	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		77,350
Totales		77,350	77,350

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPUNVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA CESFAM RENAICO
 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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES Rut 076280494-8
 La Cantidad de \$ 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14667	11/12/2017	59,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1122

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,500	
Totales		59,500	59,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,500
Totales		59,500	59,500


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVERA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS SPA Rut 076080982-9
 La Cantidad de \$ 32,249 TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47739	11/12/2017	32,249

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1123

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

(Handwritten signatures and stamps)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTORA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CECFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

(Handwritten signature)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 La Cantidad de \$ 27,917 VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	115527	11/12/2017	27,917

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1124


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		27,917
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		27,917	27,917

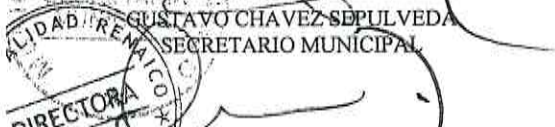
COMPROBANTE DE EGRESO :

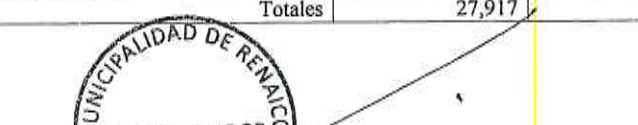
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27,917	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		27,917
Totales		27,917	27,917


 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

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

Decreto N° 1148
 RENAICO, 11/12/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS SPA Rut 076080982-9
 La Cantidad de \$ 20,480 VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAT.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47437	11/12/2017	20,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1125


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		20,480
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,480	
Totales		20,480	20,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,480	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		20,480
Totales		20,480	20,480


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


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



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20343	11/12/2017	26,180

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1126

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


 GUSTAVO CHÁVEZ 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE


 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO VALMA S.A. Rut 080048900-8
 La Cantidad de \$ 49,088 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17102	11/12/2017	49,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1127

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
 REGISTRO MUNICIPAL
 DIRECTORA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4
 La Cantidad de \$ 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55462	11/12/2017	14,280

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1128

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	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,280
Totales		14,280	14,280

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTORA
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CONTADOR
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Instituto Sanitas S.A. Rut 090073000-4
 La Cantidad de \$ 59,976 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	462565	11/12/2017	59,976

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,976
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		59,976	59,976

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,976	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,976
Totales		59,976	59,976


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 CONTADOR



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SYNTHON CHILE LTDA. Rut 076032097-8
 La Cantidad de \$ 23,800 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57753	11/12/2017	23,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1130

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



NICOLAS 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NOVOFARMA SERVICE S.A. Rut 096945670-2
 La Cantidad de \$ 15,446 QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	173077	11/12/2017	15,446

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,446
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,446	
Totales		15,446	15,446

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,446	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,446
Totales		15,446	15,446

(Handwritten signature)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

(Handwritten signature)
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

(Handwritten signature)
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

(Handwritten signature)
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA PIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

(Handwritten signature)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k
 La Cantidad de \$ 39,270 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25136	11/12/2017	39,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1132

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

SECRETARIA MUNICIPAL
 STAVO CHAVEZ SEPLVEDA
 SECRETARIO 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

Decreto N° 1156
 RENAICO, 11/12/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOFMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 14,875 CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	218458	11/12/2017	14,875

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1133



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		14,875
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,875	
Totales		14,875	14,875

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	14,875	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,875
Totales		14,875	14,875

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1157
 RENAICO, 11/12/2017

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 HELIOS S.A. Rut 093791000-2
 La Cantidad de \$ 60,690 SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 11/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	555071	11/12/2017	60,690

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1134

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

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

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 CARLOS GODOY MARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE


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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a CEGAMED CHILE S.A. Rut 099593170-2
 Cantidad de \$ 71,043 SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25754	14/12/2017	71,043

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		71,043
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,043	
Totales		71,043	71,043

IMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

RESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	71,043	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,043
Totales		71,043	71,043

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, ADMINISTRADOR)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

(Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTADOR, CESFAM RENAICO)

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

(Signature)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR S.A. Rut 087674400-7
 Cantidad de \$ 228,599 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
 PESOS
 Responsabilizado a COMPROBANTE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	452333	14/12/2017	228,599

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		228,599
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	228,599	
Totales		228,599	228,599

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,599	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		228,599
Totales		228,599	228,599



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESPAM RENAICO

CARLOS CORDOVA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



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 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA Y DITR. SPA Rut 076956140-4
 la Cantidad de \$ 104,244 CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	122148	14/12/2017	104,244

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.




COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :1137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		104,244
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,244	
Totales		104,244	104,244

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104,244	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		104,244
Totales		104,244	104,244


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero

COPIA DEL ORIGINAL
 ENTREGADO DE FE



OS :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 Cantidad de \$ 1,192,315 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE
 PESOS
 Respondiente a F: 168838-168837-169971 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
OTURA	169482	14/12/2017	1,192,315

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :1138

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,192,315
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,192,315	
Totales		1,192,315	1,192,315

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,192,315	
1103-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,192,315
Totales		1,192,315	1,192,315

(Circular stamp: SECRETARIA MUNICIPAL)

GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD RENAICO)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD RENAICO)

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD RENAICO)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

(Handwritten signature)

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL)

Estos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA. Rut 076133312-7
 la Cantidad de \$ 130,900 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA.
 fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	72002	14/12/2017	130,900

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1139

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		130,900
Totales		130,900	130,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



stos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Rut 076389383-9
 la Cantidad de \$ 105,672 CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA.
 fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	45258	14/12/2017	105,672

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		105,672
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,672	
Totales		105,672	105,672

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105,672	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		105,672
Totales		105,672	105,672



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOFMANN SAC Rut 092288000-k
 la Cantidad de \$ 153,510 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DE FARMACIA.
 fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	225454	14/12/2017	153,510

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1141

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		153,510
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,510	
Totales		153,510	153,510

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

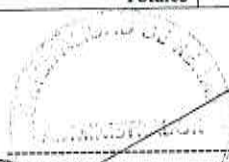
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	153,510	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		153,510
Totales		153,510	153,510



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



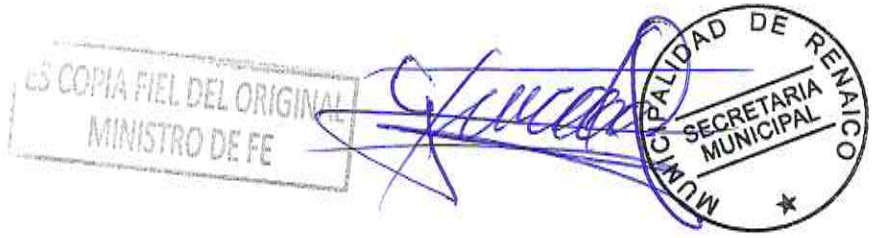
CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



stos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LTDA. Rut 078060400-k
 a Cantidad de \$ 57,061 CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS
 correspondiente a COMPRA DE PAPEL PARA FARMACIA..
 fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	91865	14/12/2017	57,061

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1142

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		57,061
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,061	
Totales		57,061	57,061

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	57,061	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		57,061
Totales		57,061	57,061


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FISCALIA




 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. Rut 079802770-0
 La Cantidad de \$ 765,170 SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	150032	14/12/2017	765,170

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1143

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		765,170
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		765,170	765,170

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	765,170	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		765,170
Totales		765,170	765,170


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

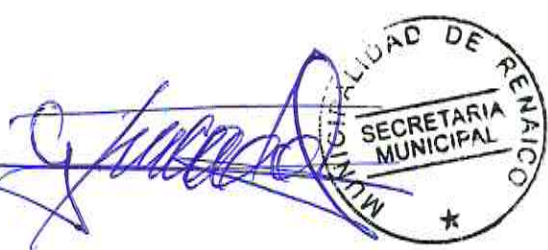

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 ADMINISTRADOR DE FE



 SECRETARIA MUNICIPAL

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 la Cantidad de \$ 133,875 CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA.
 fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	64535	14/12/2017	133,875

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		133,875
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,875	
Totales		133,875	133,875

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	133,875	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		133,875
Totales		133,875	133,875



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTADOR

CARLOS GODOY 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



/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 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES Rut 076280494-8
 La Cantidad de \$ 196,350 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15486	14/12/2017	196,350

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1145

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		196,350
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,350	
Totales		196,350	196,350

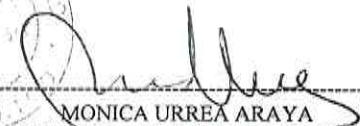
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,350	
1103-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		196,350
Totales		196,350	196,350


 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Rut 076237266-5
 La Cantidad de \$ 388,569 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 627367 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	626758	14/12/2017	388,569

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		388,569
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	388,569	
Totales		388,569	388,569

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	388,569	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		388,569
Totales		388,569	388,569



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

ES COPIA FIEL DEL ORIG.
 MINISTRO DE FE



listos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 la Cantidad de \$ 618,313 SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS
 correspondiente a F: 7098999-7098811-7098813-7098997-7099000-7099001-7098908-7098909-7098814-7012832-
 7098810-7098812 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	7098998	14/12/2017	618,313

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		618,313
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	618,313	
Totales		618,313	618,313

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	618,313	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		618,313
Totales		618,313	618,313



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

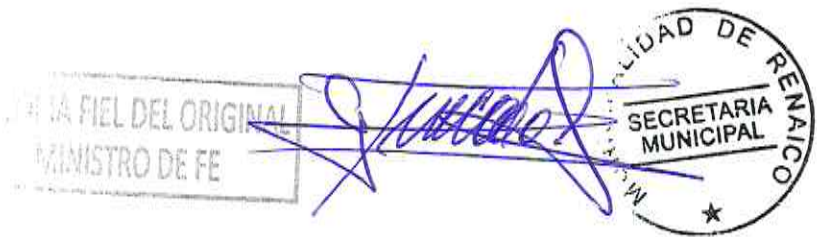
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu Rut 061608700-2
 La Cantidad de \$ 21,646 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 1021997 CANCELA INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1021996	14/12/2017	21,646

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		21,646
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,646	
Totales		21,646	21,646

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,646	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		21,646
Totales		21,646	21,646



GUSTAVO CHAVEZ SERRILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A. Rut 076845730-1
 la Cantidad de \$ 139,230 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MATERIALES A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	5708	14/12/2017	139,230

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1149


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		139,230
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,230	
Totales		139,230	139,230

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	139,230	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		139,230
Totales		139,230	139,230


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

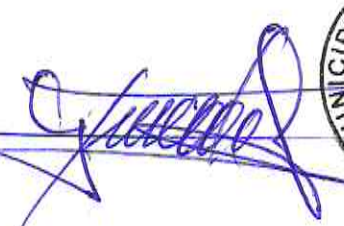

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COPIA DEL ORIGINAL
 REGISTRO DE FE



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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: 73371-73471 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73398	14/12/2017	177,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1150

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 La Cantidad de \$ 113,110 CIENTO TRECE MIL CIENTO DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	117264	14/12/2017	113,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1151

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		113,110
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,110	
Totales		113,110	113,110

COMPROBANTE DE EGRESO :





ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	113,110	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		113,110
Totales		113,110	113,110


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE

Vistos :
 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 32,116 TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a F: 198407 COMPRA DE ALCOHOL.
 Fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	199220	14/12/2017	32,116

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1152

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		32,116
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,116
Totales		32,116	32,116

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	32,116	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,116
Totales		32,116	32,116



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

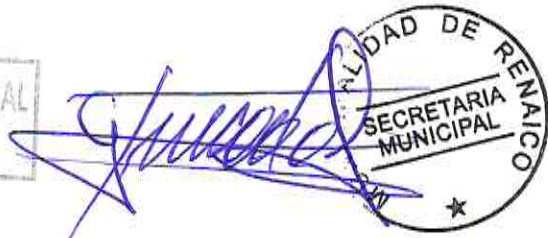
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 117,215 CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a F: 452236-452238-452239 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION
 DE CENABAST.
 Fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	452237	14/12/2017	117,215

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1153

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		117,215
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,215	
Totales		117,215	117,215

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	117,215	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		117,215
Totales		117,215	117,215



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTELO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 La Cantidad de \$ 173,145 CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 1030372 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1030195	14/12/2017	173,145

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1154

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		173,145
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173,145	
Totales		173,145	173,145

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	173,145	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		173,145
Totales		173,145	173,145



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DIRECTOR GENERAL 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 REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 La Cantidad de \$ 242,880 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Correspondiente a F: 511673-511632-511817-511766-510919-511878 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	511900	14/12/2017	242,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1155

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		242,880
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		242,880	242,880

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	242,880	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		242,880
Totales		242,880	242,880



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL.

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COPIA DEL ORIGINAL
 LIBRO DE FE



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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 358,547 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017
 Fecha de Pago 14/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	202	14/12/2017	358,547

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1156

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

LA FIEL DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



/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 **CLAUDIO MUSRE CONTRERAS**
 La Cantidad de \$ **220,000** DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a **F: 118 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES**
 Fecha de Pago **14/12/2017**

Rut 010739600-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	117	14/12/2017	220,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1157

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		100,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		120,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	120,000	
Totales		220,000	220,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	120,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		100,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		120,000
Totales		220,000	220,000



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

DEL ORIGINAL
 MINISTRO DE FE



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 91,342,330 NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
 Correspondiente a TRESIENTOS TREINTA PESOS
 Fecha de Pago CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017
 //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12	18/12/2017	91,342,330

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1158

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES		7,997,539
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,440,742
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		1,708,152
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		2,797,179
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		10,531
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		1,075,618
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		763,759
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2,834,609
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		195,704
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		13,319,914
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		400,461
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,449,329
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		9,150,415
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		7,920,108
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,591,963
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		1,333,791
215-21-01-005-003-001	BONOS ANUALES		14,387,722
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		3,553,667
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		292,430
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		144,817
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		838,091
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		230,698
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		312,288
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		800,510
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		36,524
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		3,990,914
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		111,133
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		435,121
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		1,972,192
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		1,707,023
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		18,663

215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		553,383
215-21-02-005-003-001	BONOS ANUALES		4,952,340
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	70,877,536	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,464,794	
Totales		91,342,330	91,342,330

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	7,997,539	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,440,742	
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	1,708,152	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	2,797,179	
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	10,531	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	1,075,618	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	763,759	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,834,609	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	195,704	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	13,319,914	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	400,461	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,449,329	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	9,150,415	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	7,920,108	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,591,963	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,333,791	
215-21-01-005-003-001	BONOS ANUALES	14,387,722	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL	3,553,667	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	292,430	
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	144,817	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	838,091	
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	230,698	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	312,288	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	800,510	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	36,524	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	3,990,914	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	111,133	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	435,121	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1,972,192	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	1,707,023	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,663	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	553,383	
215-21-02-005-003-001	BONOS ANUALES	4,952,340	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		91,342,330
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,182,520	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		15,182,520
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	1,756,516	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		1,756,516
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,356,300	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,356,300
Totales		114,637,666	114,637,666



ALEX CASTILLO SALAMANCA

SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DAZA
DIRECTORA CESFAM RENACO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 47,733 CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A LA
 LEY N 20305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017
 Fecha de Pago 19/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	12	19/12/2017	47,733

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1159

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		47,733
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	47,733	
Totales		47,733	47,733

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	47,733	
111-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,733
Totales		47,733	47,733

SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES Rut 076280494-8
 La Cantidad de \$ 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 20/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15717	20/12/2017	59,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,500	
Totales		59,500	59,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,500
Totales		59,500	59,500

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NOVOFARMA SERVICE S.A. Rut 096945670-2
 La Cantidad de \$ 15,446 QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 20/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	166692	20/12/2017	15,446

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1161

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,446
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,446	
Totales		15,446	15,446

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,446	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,446
Totales		15,446	15,446


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CLAVEZ 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **201,884** DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a **F: 16129 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA.**
 Fecha de Pago **20/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13906	20/12/2017	201,884

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

1) COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1162

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		140,658
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		61,226
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,884	
Totales		201,884	201,884

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	140,658	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	61,226	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		201,884
Totales		201,884	201,884

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDAORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
 Cantidad de \$ 36,855 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE CARTULINAS, LAMINAS DE PLASTIFICAR, SILICONAS EN BARRA.
 fecha de Pago 20/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16057	20/12/2017	36,855

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1163



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		36,855
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	36,855	
Totales		36,855	36,855

IMPORBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	36,855	
111-03-01-000-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		36,855
Totales		36,855	36,855

 CONSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Los: 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 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. Rut 076041579-0
 La Cantidad de \$ 32,692 TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE HOJAS DE COLORES Y OPALINAS.
 Fecha de Pago 20/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	801936	20/12/2017	32,692

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1164

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		32,692
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	32,692	
Totales		32,692	32,692

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	32,692	
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		32,692
Totales		32,692	32,692

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CONTADOR CESFAM RENAICO
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Dimerc S.A. Rut 096670840-9
 La Cantidad de \$ 137,399 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 20/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7480819	20/12/2017	137,399

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1165

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		137,399
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		137,399	137,399

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	137,399	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		137,399
Totales		137,399	137,399

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 95,900 NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PRESTAMOS DE BIENESTAR A FUNCIONARIOS DESCONTADOS EN
 FORMA ERRONEA EN SUELDOS DICIEMBRE 2017
 Fecha de Pago 20/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	20/12/2017	95,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	95,900	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		95,900
Totales		95,900	95,900



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° 1190
 RENAICO, 20/12/2017

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 \$ 8,844,316 OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
 TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-11 AL 15-12-2017
 Fecha de Pago 20/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12	20/12/2017	8,844,316

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1166

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		6,422,316
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		32,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		2,000,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		390,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,844,316	
Totales		8,844,316	8,844,316

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	6,422,316	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	32,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	2,000,000	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	390,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		8,422,316
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		32,000
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		390,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	884,432	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		884,432
Totales		9,728,748	9,728,748



MARIA YOLANDA CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CEFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

stos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0
 Cantidad de \$ 296,754 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
 CUATRO PESOS
 Corresponsable a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 Fecha de Pago 21/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	35	21/12/2017	296,754

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
14-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	296,754	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		275,172
11-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		21,582
Totales		296,754	296,754


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 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 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 660,744 SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 92845-96333 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	97629	26/12/2017	660,744

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1168

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		660,744
Totales		660,744	660,744

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	660,744	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		660,744
Totales		660,744	660,744



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) - GEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN AGUSTIN LARRAGIBEL BORQUEZ** Rut 007695706-1
 la Cantidad de \$ **30,596** TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 correspondiente a **COMPRA DE LAMINAS PARA PLASTIFICAR**
 fecha de Pago **26/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	7421	26/12/2017	30,596

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		30,596
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	30,596	
Totales		30,596	30,596

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	30,596	
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		30,596
Totales		30,596	30,596

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
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a X RAY PROTECCION RADIOLOGICA LTDA. Rut 077031210-8
la Cantidad de \$ 161,840 CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a CANCELA CONTROLES DOSIMETROS.
Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	8296	26/12/2017	161,840

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		161,840
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	161,840	
Totales		161,840	161,840

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	161,840	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		161,840
Totales		161,840	161,840

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 280,721 DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134010	26/12/2017	280,721

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1171

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		280,721
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	280,721	
Totales		280,721	280,721

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	280,721	
0300001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		280,721
Totales		280,721	280,721

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Visos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 258,920 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE
 PESOS
 Correspondiente a compra de materiales de oficina.
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9879920	26/12/2017	258,920

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1172

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		258,920
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	258,920	
Totales		258,920	258,920

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	258,920	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		258,920
Totales		258,920	258,920

SECRETARIA MUNICIPAL
 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRACION
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0
 La Cantidad de \$ 58,072 CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a compra de insumos de laboratorio.
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29533	26/12/2017	58,072

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1173

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		58,072
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,072	
Totales		58,072	58,072

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	58,072	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		58,072
Totales		58,072	58,072



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 595,000
 Correspondiente a QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
 Fecha de Pago 26/12/2017 CANCELA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DE EQUIPOS DE LABORATORIO.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	133617	26/12/2017	595,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1174

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



M. 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

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA ATLANTIK LTDA. Rut 076943080-6
 la Cantidad de \$ 38,021 TREINTA Y OCHO MIL VEINTIUN PESOS
 correspondiente a COMPRA DE DESODORANTES INSECTICIDA.
 fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	16200	26/12/2017	38,021

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1175

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		38,021
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,021	
Totales		38,021	38,021

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

IMPRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	38,021	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		38,021
Totales		38,021	38,021

SECRETARIA MUNICIPAL
 *GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TERMOLAM LTDA. Rut 076007089-0
 La Cantidad de \$ 59,088 CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a compra de materiales de oficina.
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27825	26/12/2017	59,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		59,088
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,088	
Totales		59,088	59,088

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	59,088	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,088
Totales		59,088	59,088


 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a compra de coffe para taller de cuidadores de postrado.
 Fecha de Pago 26/12/2017

Rut 011791941-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	129	26/12/2017	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1177

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		150,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		150,000
Totales		150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	150,000	
532-01-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		150,000
Totales		150,000	150,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 197,733 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a compra de mancuernas y paletas.
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7558	26/12/2017	197,733

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1178

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		197,733
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		197,733
Totales		197,733	197,733

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	197,733	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		197,733
Totales		197,733	197,733



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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PV EQUIP S.A. Rut 079895670-1
 La Cantidad de \$ 159,698 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	307307	26/12/2017	159,698

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1179

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		159,698
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,698	
Totales		159,698	159,698

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	159,698	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		159,698
Totales		159,698	159,698



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 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

Visos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PEREZ LTDA Rut 089752800-2
 La Cantidad de \$ 171,360 CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30584	26/12/2017	171,360

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		171,360
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,360	
Totales		171,360	171,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	171,360	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		171,360
Totales		171,360	171,360



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SAAAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8
 La Cantidad de \$ 119,526 CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50324	26/12/2017	119,526

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1181

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		119,526
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,526	
Totales		119,526	119,526

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	119,526	
117-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		119,526
Totales		119,526	119,526



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL TERMOLAM LTDA. Rut 076007089-0
 La Cantidad de \$ 107,781 CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ESPIRALES, ENCUADERNADORA Y MICAS.
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28103	26/12/2017	107,781

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1182

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		107,781
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	107,781	
Totales		107,781	107,781

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	107,781	
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		107,781
Totales		107,781	107,781



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

stos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4
 Cantidad de \$ 1,405,860 UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES DE CHILE CRECE CONTIGO.
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	110	26/12/2017	1,405,860

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,405,860
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,405,860	
Totales		1,405,860	1,405,860

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,405,860	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,405,860
Totales		1,405,860	1,405,860



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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4
 La Cantidad de \$ 75,359 SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES DE CHILE CRECE CONTIGO
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104	26/12/2017	75,359

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1184

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		75,359
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	75,359	
Totales		75,359	75,359

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	75,359	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		75,359
Totales		75,359	75,359



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

stos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4
 Cantidad de \$ **463,250** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 correspondiente a **F: 30691-30692-29410-29411-29412-29413-29543- CANCELA REPUESTOS DE VEHICULOS.**
 fecha de Pago **26/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	30690	26/12/2017	463,250

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :1185

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		463,250
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		463,250	463,250

APROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	463,250	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		463,250
Totales		463,250	463,250



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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 99,175 NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9203	26/12/2017	99,175

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1186

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		99,175
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		99,175	99,175

COMPROBANTE DE EGRESO :

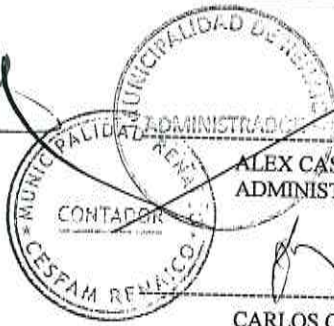
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	99,175	
111-01-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		99,175
Totales		99,175	99,175



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MÓNICA 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HELIOS S.A. Rut 093791000-2
 La Cantidad de \$ 93,118 NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a F: 556094 COMPRA DE INSUMOS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	556069	26/12/2017	93,118

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :1187

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,118	
111-08-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		93,118
Totales		93,118	93,118



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 51,485 CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE COLACIONES SALUDABLES PARA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE LA
 SALUD.
 Fecha de Pago 28/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7	28/12/2017	51,485

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1194

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		51,485
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	51,485	
Totales		51,485	51,485

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	51,485	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		51,485
Totales		51,485	51,485

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 159,690 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES.
 Fecha de Pago 28/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6	28/12/2017	159,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1195

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		159,690
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	159,690	
Totales		159,690	159,690

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	159,690	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		159,690
Totales		159,690	159,690



[Signature]
 GUSTAVO 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1260
RENAICO, 29/12/2017

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 \$ 399,602 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS
Correspondiente a F: 7124505 COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7123122	29/12/2017	399,602

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		399,602
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	399,602	
	Totales	399,602	399,602

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	399,602	
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		399,602
	Totales	399,602	399,602

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ** Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ **696,000** SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE DE POSTA DE TIJERAL DE AGOSTO A DICIEMBRE.**
 Fecha de Pago **26/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	302	26/12/2017	696,000

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1188

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		696,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	696,000	
Totales		696,000	696,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	696,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		696,000
Totales		696,000	696,000



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
 / Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES Rut 076280494-8
 La Cantidad de \$ 77,350 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15772	26/12/2017	77,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1189

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		77,350
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,350	
Totales		77,350	77,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77,350	
111-03-01301-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		77,350
Totales		77,350	77,350



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 LABORATORIO CHILE S.A. Rut 077596940-7
 La Cantidad de \$ 1,023,400 UN MILLON VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a F: 268291 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIAICION.
 Fecha de Pago 26/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	268046	26/12/2017	1,023,400

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,023,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,023,400	
Totales		1,023,400	1,023,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,023,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,023,400
Totales		1,023,400	1,023,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM-RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 46,545,092 CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
 MIL NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD DICIEMBRE 2017
 Fecha de Pago 27/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	12	27/12/2017	46,545,092

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1191

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,737,500
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,155,800
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		366,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		900,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		18,941,657
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		7,904,725
215-22-11-999-012-000	CECOSF		4,697,399
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,510,500
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,838,500
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,774,480
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		1,890,000
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		227,500
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		600,161
215-22-11-999-043-000	ESPACIOS AMIGABLES		1,000,870
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	46,545,092	
	Totales	46,545,092	46,545,092

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	1,155,800	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	366,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	900,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	18,941,657	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	7,904,725	
215-22-11-999-012-000	CECOSF	4,697,399	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,510,500	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,838,500	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,774,480	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	1,890,000	
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	227,500	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	600,161	
215-22-11-999-043-000	ESPACIOS AMIGABLES	1,000,870	

111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		21,045,157
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,155,800
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		900,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		7,904,725
111-03-01-036-000-000	CECOSF		4,697,399
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,510,500
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,838,500
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		2,774,480
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		1,890,000
111-03-01-046-000-000	PROGRAMA ONDONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		227,500
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		600,161
111-03-01-048-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		1,000,870
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	4,654,509	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		4,654,509
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,074,858	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,074,858
	Totales	52,274,459	52,274,459

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

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CAROL 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° 1216
 RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELAR 40 GIFT CARD A FUNCIONARIOS DEL CESFAM SEGUN ACUERDIO N 160 DEL CONSEJO MUNICIPAL
 Fecha de Pago 28/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	28/12/2017	2,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	2,000,000	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		2,000,000
Totales		2,000,000	2,000,000


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


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CARLOS RODRIGUEZ VARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 941,211 NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDENES DE VIATICOS DESDE EL N 135 AL 152
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	12	29/12/2017	941,211

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1209

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		600,388
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		340,823
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	600,388	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	340,823	
Totales		941,211	941,211

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	600,388	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	340,823	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		941,211
Totales		941,211	941,211

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTORA

CONTADOR

DANUBIA PINCHIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

listos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
 la Cantidad de \$ 595,000 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
 correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE EQUIPOS.
 fecha de Pago 28/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	123648	28/12/2017	595,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1193

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

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 185,000 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COFFE BREAK PARA PRESENTACION DE PROYECTO SENADIS.
 Fecha de Pago 28/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9	28/12/2017	185,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1196

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		185,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		
Totales		185,000	185,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	185,000	
1103-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		185,000
Totales		185,000	185,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L. Rut 076310298-k
 La Cantidad de \$ 412,099 CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 4 BICICLETAS LAHSEN TORNADO PARA ACTIVIDADES DE MAIS.
 Fecha de Pago 28/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1253	28/12/2017	412,099

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1197

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		412,099
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	412,099	
Totales		412,099	412,099

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	412,099	
111-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		412,099
Totales		412,099	412,099



AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ECOLAB S.A. Rut 096604460-8
 La Cantidad de \$ 121,873 CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE JABON.
 Fecha de Pago 28/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1280556	28/12/2017	121,873

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1198

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		121,873
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	121,873	
Totales		121,873	121,873

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	121,873	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		121,873
Totales		121,873	121,873

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 28/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5877	28/12/2017	107,100

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1199

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		107,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100	
Totales		107,100	107,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	107,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		107,100
Totales		107,100	107,100



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



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 COMERCIALIZADORA CODIMEX LTDA. Rut 076121244-3
 La Cantidad de \$ 1,422,050 UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SILLON PODOLOGICO.
 Fecha de Pago 28/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	127	28/12/2017	1,422,050

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1200

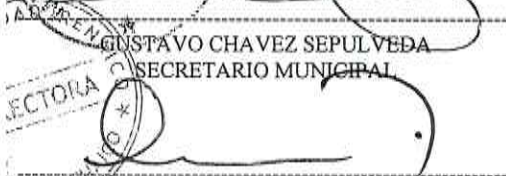
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,422,050
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,422,050	
Totales		1,422,050	1,422,050



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,422,050	
111-11-01-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,422,050
Totales		1,422,050	1,422,050


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS GODOLINA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 **SERVICIOS MEDICOS VIVIR SALUD.** Rut 076209015-5
 Cantidad de \$ **356,905** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
 correspondiente a **COMPRA DE 4 ESFINGOMANOMETROS RIESTER.**
 fecha de Pago **28/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	1777	28/12/2017	356,905

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1201

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		356,905
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	356,905	
Totales		356,905	356,905

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

IMPRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	356,905	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		356,905
Totales		356,905	356,905

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ CLAUDIO MUSRE CONTRERAS 343,250
 Rut 010739600-4
 TRESIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a F: 105-114-113 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES.
 Fecha de Pago 28/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	111	28/12/2017	343,250

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1202

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		343,250
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		343,250
Totales		343,250	343,250

IMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		343,250
111-08-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		343,250
Totales		343,250	343,250



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.** Rut 076193188-1
 La Cantidad de \$ **517,650** **QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS**
 Correspondiente a **COMPRA DE 6 ESTUFAS.**
 Fecha de Pago **28/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7308	28/12/2017	517,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1203

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	517,650	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		517,650
Totales		517,650	517,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	517,650	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		517,650
Totales		517,650	517,650



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

/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 MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L Rut 076174812-2
 La Cantidad de \$ 204,502 DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 28/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27795	28/12/2017	204,502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1204

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		204,502
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204,502	
Totales		204,502	204,502

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	204,502	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		204,502
Totales		204,502	204,502


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS GONZALEZ 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 METALURGICA SILCOSIL LTDA. Rut 079909150-k
 La Cantidad de \$ 326,009 TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 3 SILLAS Y 1 ESCRITORIO.
 Fecha de Pago 28/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	239058	28/12/2017	326,009

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1205

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	326,009	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		326,009
Totales		326,009	326,009

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	326,009	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		326,009
Totales		326,009	326,009

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
 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

Visos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIO ELECTROMEDICINA LTDA.** Rut 079774490-5
 la Cantidad de \$ **352,002** TRESIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOS PESOS
 correspondiente a **COMPRA DE PISTOLA DE AIRE.**
 fecha de Pago **28/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	225	28/12/2017	352,002

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1206

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		352,002
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	352,002	
Totales		352,002	352,002

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	352,002	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		352,002
Totales		352,002	352,002



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

Costos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **INMED DROGUERIA LTDA.** Rut 086821000-1
 la Cantidad de \$ **44,625** CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE GASA PARAFINADA PARA PROCEDIMIENTOS.**
 fecha de Pago **28/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	201763	28/12/2017	44,625

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DE VENGAMIENTO :1207

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

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESOLUCION N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44,625	
11103-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,625
Totales		44,625	44,625



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Renta Nacional Compañía de Seguros Rut 094510000-1
 La Cantidad de \$ 296,949 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SEGURO.
 Fecha de Pago 28/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2014889	28/12/2017	296,949

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1208

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		296,949
Totales		296,949	296,949

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	296,949	
Totales		296,949	296,949



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS SPA Rut 076080982-9
 La Cantidad de \$ 63,433 SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a F: 50979-50953 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50817	29/12/2017	63,433

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		63,433
Totales		63,433	63,433

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63,433	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		63,433
Totales		63,433	63,433



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

/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 OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 1,035,598 UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 330896-331095-331062-330939 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	330895	29/12/2017	1,035,598

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,035,598
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,035,598	
Totales		1,035,598	1,035,598

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,035,598	
41-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,035,598
Totales		1,035,598	1,035,598

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 La Cantidad de \$ 224,196 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación de cenabast.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	117265	29/12/2017	224,196

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1212

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		224,196
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	224,196	
Totales		224,196	224,196

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	224,196	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		224,196
Totales		224,196	224,196



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]
 CARLOS GODOY NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RECIBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. Rut 078740450-2
 La Cantidad de \$ 23,205 VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52969	29/12/2017	23,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1213

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASCEND LABORATORIES SPA. Rut 076175092-5
 La Cantidad de \$ 210,999 DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60424	29/12/2017	210,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1214

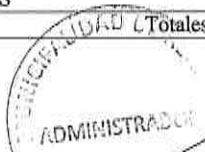
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		210,999
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210,999	
Totales		210,999	210,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210,999	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		210,999
Totales		210,999	210,999



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MÓNICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 La Cantidad de \$ 103,887 CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a compra de insumos a traves de intermediacion de cenabast.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	93850	29/12/2017	103,887

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1215

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		103,887
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,887	
Totales		103,887	103,887

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	103,887	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		103,887
Totales		103,887	103,887



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA Rut 076409952-4
La Cantidad de \$ 26,180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3159	29/12/2017	26,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1216

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

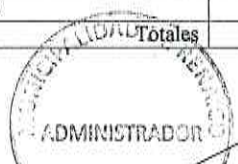
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MÓNICA URREA ARAYA
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY VARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :

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

1992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2
 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 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17756	29/12/2017	26,775

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1217

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

IMPORBANTE 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

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

Estos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 la Cantidad de \$ 202,681 DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 correspondiente a F: 17607-17680 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17643	29/12/2017	202,681

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1218

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		202,681
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	202,681	
Totales		202,681	202,681

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	202,681	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		202,681
Totales		202,681	202,681



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20673	29/12/2017	26,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1219

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

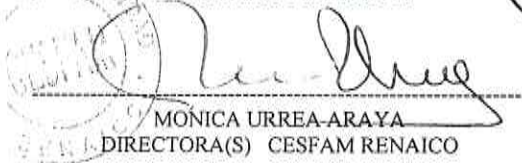
COMPROBANTE DE EGRESO :

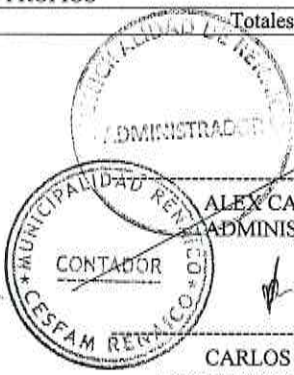
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MONICA URREA-ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 CONTADOR
 MUNICIPALIDAD 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 ACRUX LABS S.A. Rut 076146075-7
 La Cantidad de \$ 21,420 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16981	29/12/2017	21,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1220

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		21,420
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,420	
Totales		21,420	21,420

COMPROBANTE DE EGRESO :

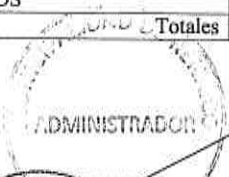
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,420	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		21,420
Totales		21,420	21,420



*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA. Rut 081323800-4
 La Cantidad de \$ 45,553 CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36386	29/12/2017	45,553

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1221

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		45,553
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,553	
Totales		45,553	45,553

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45,553	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		45,553
Totales		45,553	45,553



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MÓNICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM-RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Visos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA Y DITR. SPA Rut 076956140-4
 la Cantidad de \$ 37,604 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	122054	29/12/2017	37,604

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1222

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		37,604
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,604	
Totales		37,604	37,604

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37,604	
11403-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		37,604
Totales		37,604	37,604



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

Vistos :
 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DE PRODUCTOS MEDICOS LTDA. Rut 078060400-k
 La Cantidad de \$ 24,931 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91916	29/12/2017	24,931

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1223

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		24,931
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,931	
Totales		24,931	24,931

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	24,931	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,931
Totales		24,931	24,931



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NA 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° 1248
 RENAICO, 29/12/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOFMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 25,264 VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	224515	29/12/2017	25,264

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1224

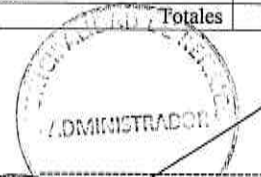

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		25,264
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,264	
Totales		25,264	25,264

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	25,264	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25,264
Totales		25,264	25,264


 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k
 La Cantidad de \$ 39,270 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 29/12/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25526	29/12/2017	39,270

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1225

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



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

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 Prod. Quirurgicos y Far. Leon Borzutzky Rut 093366000-1
 La Cantidad de \$ 83,538 OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	145451	29/12/2017	83,538

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1226

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		83,538
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,538	
Totales		83,538	83,538

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	83,538	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		83,538
Totales		83,538	83,538



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

stos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4
 Cantidad de \$ 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56494	29/12/2017	14,280

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1227

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

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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
 Dirección de Administración y Finanzas
 DIRECTOR SALUD

Decreto N° 1252
 RENAICO, 29/12/2017

datos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO VALMA S.A. Rut 080048900-8
 la Cantidad de \$ 49,088 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17736	29/12/2017	49,088

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1228

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	
111-02-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,088
Totales		49,088	49,088



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

istos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9
 la Cantidad de \$ 585,575 QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 correspondiente a F: 57941-57940 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	57992	29/12/2017	585,575

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1229

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

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO 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 Instituto Sanitas S.A. Rut 090073000-4
La Cantidad de \$ 16,006 DIECISEIS MIL SEIS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	464543	29/12/2017	16,006

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1230

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MÓNICA 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

los :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS RECALCINE S.A. Rut 091637000-8
 Cantidad de \$ 607,793 SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 responsable a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	181931	29/12/2017	607,793

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1231

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		607,793
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	607,793	
Totales		607,793	607,793

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	607,793	
110-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		607,793
Totales		607,793	607,793



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

stos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PEREZ LTDA Rut 089752800-2
 la Cantidad de \$ 139,855 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	30598	29/12/2017	139,855

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1232

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		139,855
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,855	
Totales		139,855	139,855

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

IMPRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	139,855	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		139,855
Totales		139,855	139,855



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten 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

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 GEAMED S.A. Rut 076727397-5
 la Cantidad de \$ 10,257 DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	32	29/12/2017	10,257

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROMBANTE DEVENGAMIENTO :1233

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,257
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,257	
Totales		10,257	10,257

IMPROMBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESOLUCION N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,257	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,257
Totales		10,257	10,257



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MÓNICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Visos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MADEGOM S.A. Rut 084609600-0
 La Cantidad de \$ 175,525 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE APOSITOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73179	29/12/2017	175,525

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1234


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		175,525
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175,525	
Totales		175,525	175,525

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	175,525	
11105-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		175,525
Totales		175,525	175,525


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MÓNICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CESFAM RENAICO
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0
 la Cantidad de \$ 262,038 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	29673	29/12/2017	262,038

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		262,038
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	262,038	
Totales		262,038	262,038

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	262,038	
411-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		262,038
Totales		262,038	262,038



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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 399,602 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a F: 7124505 COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7123122	29/12/2017	399,602

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		399,602
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	399,602	
Totales		399,602	399,602

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	399,602	
532-11-00-000-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		399,602
Totales		399,602	399,602



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



[Signature]
 CARLOS GODIN NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a ZAIMOR Y COMPAÑIA LTDA.
 Cantidad de \$ 102,102 CIENTO DOS MIL CIENTO DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE RECETARIOS.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Rut 087623200-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	488	29/12/2017	102,102

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :1237

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		102,102
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		102,102
Totales		102,102	102,102

MPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	102,102	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		102,102
Totales		102,102	102,102



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

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0
 la Cantidad de \$ 68,511 SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS
 correspondiente a F: 104627 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	104679	29/12/2017	68,511

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1238

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		68,511
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,511	
Totales		68,511	68,511

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	68,511	
101-001-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		68,511
Totales		68,511	68,511

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

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

datos:

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0
 Cantidad de \$ 195,721 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	103213	29/12/2017	195,721

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :1239

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		195,721
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,721	
Totales		195,721	195,721

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	195,721	
2-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		195,721
Totales		195,721	195,721



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]
 MONICA URREA ARAYA



CARLOS BODOM NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIELE ELECTRODOMESTICOS LTDA Rut 076740630-4
 La Cantidad de \$ 701,373 SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE EQUIPO DE ESTERILIZACION.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3547	29/12/2017	701,373

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		701,373
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	701,373	
Totales		701,373	701,373

COMPROBANTE DE EGRESO :

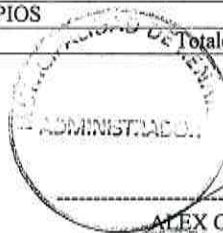
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	701,373	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		701,373
Totales		701,373	701,373



GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MÓNICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS ROJOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS MEDICOS JORGE CORDERO ORELLANA** Rut 076288723-1
 La Cantidad de \$ **3,570,000** TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **SE CANCELAN 42 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS.**
 Fecha de Pago **29/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55	29/12/2017	3,570,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1241

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		3,570,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,570,000	
Totales		3,570,000	3,570,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS	3,570,000	
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		3,570,000
Totales		3,570,000	3,570,000


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CESFAM RENAICO
 REYNOLDO GONZALEZ VARRERE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 096697710-8
 Cantidad de \$ 560,966 QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 correspondiente a CANCELA RETIRO DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	118263	29/12/2017	560,966

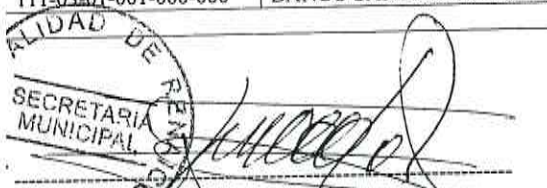
NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORTE PROBANTE DEVENGAMIENTO :1242

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		560,966
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	560,966	
Totales		560,966	560,966

IMPORTE PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 IMPORTE N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	560,966	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		560,966
Totales		560,966	560,966


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR


 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

.....
 V° Bueno Jefe Contabilidad

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

.....
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERI Rut 076163112-8
 La Cantidad de \$ 69,084 SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 5977 NOTA DE CREDITO 591 COMPRA DE MESA DE JUEGOS.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5975	29/12/2017	69,084

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1243

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		69,084
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	69,084	
Totales		69,084	69,084

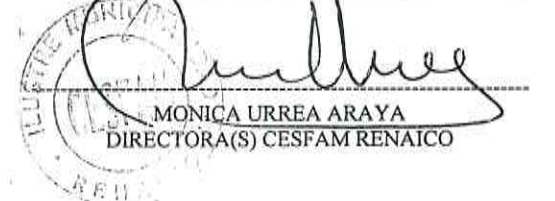
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	69,084	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		69,084
Totales		69,084	69,084


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCAPO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 CARLOS COBOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA Rut 084348700-9
 Cantidad de \$ 95,807 NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3905584	29/12/2017	95,807

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROMBANTE DEVENGAMIENTO :1244

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		95,807
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	95,807	
Totales		95,807	95,807

IMPROMBANTE DE EGRESO :




ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	95,807	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		95,807
Totales		95,807	95,807


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B.BRAUN SPA. Rut 096756540-7
 La Cantidad de \$ 426,615 CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ASKINA GEL RES. 3051.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	488701	29/12/2017	426,615

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		426,615
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	426,615	
Totales		426,615	426,615


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	426,615	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		426,615
Totales		426,615	426,615


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 95,007 NOVENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE CURACION RES 3051.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	171382	29/12/2017	95,007

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1246

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		95,007
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	95,007	
Totales		95,007	95,007

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	95,007	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		95,007
Totales		95,007	95,007



GASTON PRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY 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

/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 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA Rut 096940460-5
 La Cantidad de \$ 124,950 CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BATERIAS.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5166	29/12/2017	124,950

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1247

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		124,950
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,950	
Totales		124,950	124,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	124,950	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		124,950
Totales		124,950	124,950


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 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 AGUAS ARUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 693,550 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	13392761	30/12/2017	693,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		693,550
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	693,550	
Totales		693,550	693,550

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	693,550	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		693,550
Totales		693,550	693,550


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

/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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 1,467,900 UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA ELECTRICIDAD CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	31565410	30/12/2017	1,467,900

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,467,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,467,900	
Totales		1,467,900	1,467,900

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	1,467,900	
111-03-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,467,900
Totales		1,467,900	1,467,900


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS RODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

As: Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 Cantidad de \$ 606,046 SEISCIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS
 Responsabilizado a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	9899165	30/12/2017	606,046

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		606,046
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	606,046	
Totales		606,046	606,046

COMPROBANTE DE EGRESO :

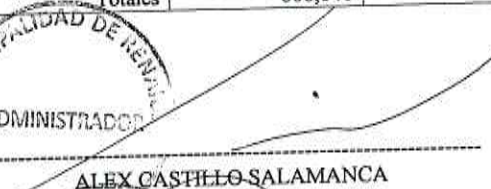
ASIENTO N° FECHA


RESOLUCION N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	606,046	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		606,046
Totales		606,046	606,046


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MÓNICA 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

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 EMPRESA COM. LUIS VALDES LYON SPA Rut 076231391-k
 La Cantidad de \$ 970,130 NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28500	29/12/2017	970,130

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1251

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		970,130
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	970,130	
Totales		970,130	970,130

COMPROBANTE DE EGRESO :





ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	970,130	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		970,130
Totales		970,130	970,130


 SECRETARIA MUNICIPAL
 * GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PUNTOLED E.I.R.L. Rut 076237786-1
 la Cantidad de \$ 106,029 CIENTO SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 3 TERMOMETROS INFRAROJO.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	383	29/12/2017	106,029

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1252

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		106,029
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	106,029	
Totales		106,029	106,029

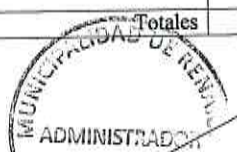
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	106,029	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		106,029
Totales		106,029	106,029


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CARLOS ODOY 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° 1277
 RENAICO, 29/12/2017

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 BSN MEDICAL SPA. Rut 076186732-6
 La Cantidad de \$ 455,574 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA
 Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA CURACIONES.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20525	29/12/2017	455,574

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1253

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		455,574
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	455,574	
Totales		455,574	455,574

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	455,574	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		455,574
Totales		455,574	455,574

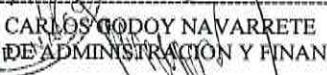

 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

listos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIMAK LTDA Rut 078809560-0
 la Cantidad de \$ 210,265 DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	6082318	29/12/2017	210,265

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1254

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		210,265
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	210,265	
Totales		210,265	210,265

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	210,265	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		210,265
Totales		210,265	210,265


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

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 VENTA DE EQUIPAMIENTO VESTUARIO Y SERVIC Rut 076626211-2
 La Cantidad de \$ 510,540 QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UNIFORMES CLINICOS.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76	29/12/2017	510,540

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		510,540
532-02-00-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO	510,540	
Totales		510,540	510,540

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	510,540	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		510,540
Totales		510,540	510,540


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Visos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNDO DIDACTICO LTDA. Rut 077248320-1
 La Cantidad de \$ 61,635 SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE JUEGOS MAGNETICOS Y CEBRA CAMINADORA.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9246	29/12/2017	61,635

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		61,635
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	61,635	
Totales		61,635	61,635

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	61,635	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		61,635
Totales		61,635	61,635


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRACION
 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 B.BRAUN SPA. Rut 096756540-7
 La Cantidad de \$ 124,950 CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ASKINA GEL.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	487901	29/12/2017	124,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1257

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		124,950
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	124,950	
Totales		124,950	124,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	124,950	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		124,950
Totales		124,950	124,950


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio 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 IMPORTADORA MEGA MARKET LTDA. Rut 076012551-2
 La Cantidad de \$ 374,850 TRESIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA CURACIONES.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8550	29/12/2017	374,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		374,850
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	374,850	
Totales		374,850	374,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	374,850	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		374,850
Totales		374,850	374,850



 SECRETARIA MUNICIPAL

 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR

 CARLOS GODOY VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. Rut 076041579-0
 La Cantidad de \$ 79,290 SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PINTURAS AL DEDO Y MASA PARA MODELAR.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	807288	29/12/2017	79,290

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1259

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		79,290
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	79,290	
Totales		79,290	79,290

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	79,290	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		79,290
Totales		79,290	79,290


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 1284
 RENAICO, 29/12/2017

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0
 Cantidad de \$ 255,924 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
 VEINTICUATRO PESOS
 respondiente a COMPRA DE ALIMENTOS.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	105687	29/12/2017	255,924

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		255,924
32-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	255,924	
Totales		255,924	255,924

IMPORBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

CHEQUE N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	255,924	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		255,924
Totales		255,924	255,924


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA Rut 076428299-k
 Cantidad de \$ 158,270 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE GLOBOS CON VARILLA IMPRESOS.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	511	29/12/2017	158,270

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1261


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		158,270
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	158,270	
Totales		158,270	158,270


IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	158,270	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		158,270
Totales		158,270	158,270


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) GESFAM 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

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 MUNDO DIDACTICO LTDA. Rut 077248320-1
 la Cantidad de \$ 176,605 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE JUGUETES PARA SALA DE ESTIMULACION.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9245	29/12/2017	176,605

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORTE DEVENGAMIENTO :1262

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		176,605
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	176,605	
Totales		176,605	176,605


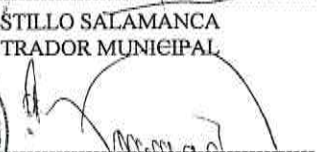

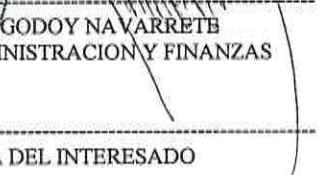
IMPORTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

IMPORTE N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	176,605	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		176,605
Totales		176,605	176,605


 SECRETAARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MÓNICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 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 COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I Rut 076628358-6
 La Cantidad de \$ 87,465 OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CLEAN STAND.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	236	29/12/2017	87,465

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1263

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		87,465
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	87,465	
Totales		87,465	87,465

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	87,465	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		87,465
Totales		87,465	87,465


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

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 B.BRAUN SPA. Rut 096756540-7
 La Cantidad de \$ 1,654,100 UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA CURACIONES.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	487829	29/12/2017	1,654,100

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,654,100
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,654,100	
Totales		1,654,100	1,654,100

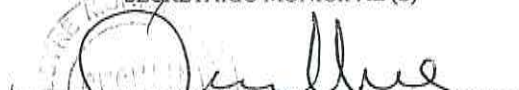
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,654,100	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,654,100
Totales		1,654,100	1,654,100


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 92,820 NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	107332	29/12/2017	92,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		92,820
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,820	
Totales		92,820	92,820

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	92,820	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		92,820
Totales		92,820	92,820


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MÓNICA 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 SOCIEDAD COMERCIAL BJ S.A. Rut 096969310-0
 La Cantidad de \$ 249,388 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE APOSITOS PARA CURACIONES.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25035	29/12/2017	249,388

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		249,388
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	249,388	
Totales		249,388	249,388

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	249,388	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		249,388
Totales		249,388	249,388



[Signature]
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

OS :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 Cantidad de \$ 96,752 NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 correspondiente a CANCELA CARGAS DE PETROLEO.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	57528	29/12/2017	96,752

DESESE COMUNIQUESE Y DESE CUESTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		96,752
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,752	
Totales		96,752	96,752

IMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	96,752	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		96,752
Totales		96,752	96,752


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Cristian Jara Altamirano
 La Cantidad de \$ 1,300,000 UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ASESORIA CONTABLE.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Rut 014509209-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	938	29/12/2017	1,300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		1,300,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,300,000	
Totales		1,300,000	1,300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1,300,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,300,000
Totales		1,300,000	1,300,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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

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 REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 la Cantidad de \$ 985,320 NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE APOSITOS DE PLATA.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	515817	29/12/2017	985,320

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1269

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		985,320
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	985,320	
Totales		985,320	985,320

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	985,320	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		985,320
Totales		985,320	985,320


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

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 CARLOS MARCOS ISLA SAN MARTIN Rut 009519187-8
 La Cantidad de \$ 404,600 CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE ASCENSOR Y MONTACARGA.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	935	29/12/2017	404,600

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1271

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		404,600
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	404,600	
Totales		404,600	404,600

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	404,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		404,600
Totales		404,600	404,600


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NA VARRETE
 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 RAUL OYARZUN MENDEZ Rut 008164535-3
 La Cantidad de \$ 197,736 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7538	29/12/2017	197,736

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1272

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		197,736
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	197,736	
Totales		197,736	197,736

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	197,736	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		197,736
Totales		197,736	197,736


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON BRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

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 DIPROMED S.A. Rut 086397000-8
 La Cantidad de \$ 199,861 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE DENTAL.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	661233	29/12/2017	199,861

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1273

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		199,861
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	199,861	
Totales		199,861	199,861

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	199,861	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		199,861
Totales		199,861	199,861


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MÓNICA IRREÁ 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
 / Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SEIGARD CHILE S.A. Rut 096978670-2
 La Cantidad de \$ 1,532,309 UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 15082 COMPRA DE JUGUETES PARA IMPLEMENTACION DE SALA DE ESTIMULACION.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15081	29/12/2017	1,532,309

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1274

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,532,309
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,532,309	
Totales		1,532,309	1,532,309

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,532,309	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,532,309
Totales		1,532,309	1,532,309


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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

/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 AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MARKETING CREADO Rut 076636880-8
 La Cantidad de \$ 295,882 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 7 PENDONES ROLER.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	484	29/12/2017	295,882

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1275

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		295,882
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	295,882	
Totales		295,882	295,882

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	295,882	
111-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		295,882
Totales		295,882	295,882


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 GASTÓN FRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MARKETING CREADO Rut 076636880-8
 la Cantidad de \$ 295,882 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
 DOS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE 7 PENDONES ROLER
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	485	29/12/2017	295,882

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1276

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		295,882
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	295,882	
Totales		295,882	295,882

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	295,882	
111-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		295,882
Totales		295,882	295,882


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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

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 EMPRESA COM. LUIS VALDES LYON SPA Rut 076231391-k
 Cantidad de \$ 141,693 CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
 PESOS
 correspondiente a COMPRA DE PROTECTORES SOLARES.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	28301	29/12/2017	141,693

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORTE PROBANTE DEVENGAMIENTO :1277

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		141,693
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,693	
Totales		141,693	141,693

IMPORTE PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	141,693	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		141,693
Totales		141,693	141,693


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

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 PRONOMED LTDA. Rut 076286670-6
 La Cantidad de \$ 247,223 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES
 PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para esterilizacion.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4758	29/12/2017	247,223

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1278

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		247,223
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	247,223	
Totales		247,223	247,223

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	247,223	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		247,223
Totales		247,223	247,223


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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

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 OPPICI S.A. Rut 080695500-0
 La Cantidad de \$ 58,205 CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SAL PARA LAVADORAS DE ESTERILIZACION.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82949	29/12/2017	58,205

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1279

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		58,205
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,205	
Totales		58,205	58,205

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	58,205	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		58,205
Totales		58,205	58,205


 GASTON PRNCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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

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 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN M Rut 076695020-5
 la Cantidad de \$ 106,618 CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SONDAS Y BISTURI.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	22556	29/12/2017	106,618

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DE VENGAMIENTO :1280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		106,618
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	106,618	
Totales		106,618	106,618

IMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


RESOLUCION N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	106,618	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		106,618
Totales		106,618	106,618


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ILABELLA EIRL Rut 076242192-5
 La Cantidad de \$ 141,372 CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CEPILLOS DENTALES.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3530	29/12/2017	141,372

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		141,372
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	141,372	
Totales		141,372	141,372

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	141,372	
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		141,372
Totales		141,372	141,372


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

datos :

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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a MADEGOM S.A. Rut 084609600-0
 Cantidad de \$ 89,064 OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE GUANTES.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	74241	29/12/2017	89,064

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		89,064
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,064	
Totales		89,064	89,064

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	89,064	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		89,064
Totales		89,064	89,064



 GASTÓN ENCINADA JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

OS :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 Cantidad de \$ 440,000 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 correspondiente a COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNIONES DE COMITE DE DESARROLLO.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	8	29/12/2017	440,000

DESESE COMUNIQUESE Y DESE CUESTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1283

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		440,000
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	440,000	
Totales		440,000	440,000

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS	440,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		440,000
Totales		440,000	440,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) 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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Instituto Sanitas S.A. Rut 090073000-4
 La Cantidad de \$ 59,976 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	464593	29/12/2017	59,976

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,976
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,976	
Totales		59,976	59,976

COMPROBANTE DE EGRESO :

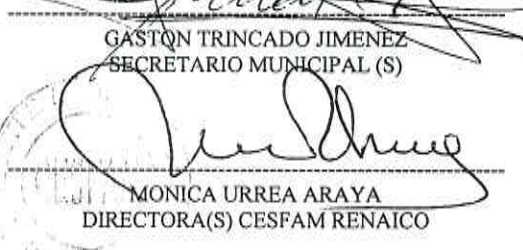
ASIENTO N°..... FECHA

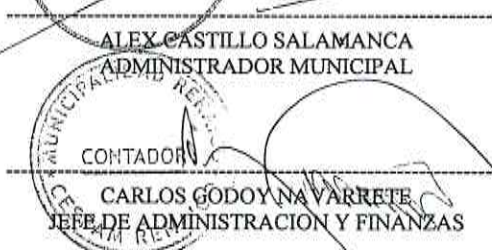
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,976	
14-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,976
Totales		59,976	59,976


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu Rut 061608700-2
 La Cantidad de \$ 28,689 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 1023581-1023583 cancela intermediacion de cenabast.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1023582	29/12/2017	28,689

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1285

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,689
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,689	
Totales		28,689	28,689


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,689	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28,689
Totales		28,689	28,689


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) 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

/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 OPTICAS Y SERVICIOS MANQUEHUE LTDA. Rut 076322462-7
 La Cantidad de \$ 15,193,087 QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a F:342 CANCELA 447 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	343	29/12/2017	15,193,087

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1286

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		15,193,087
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15,193,087	
Totales		15,193,087	15,193,087

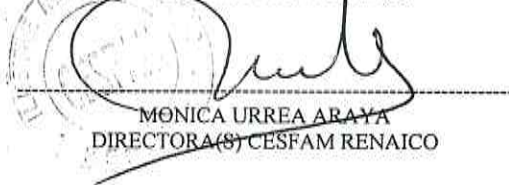
COMPROBANTE DE EGRESO :

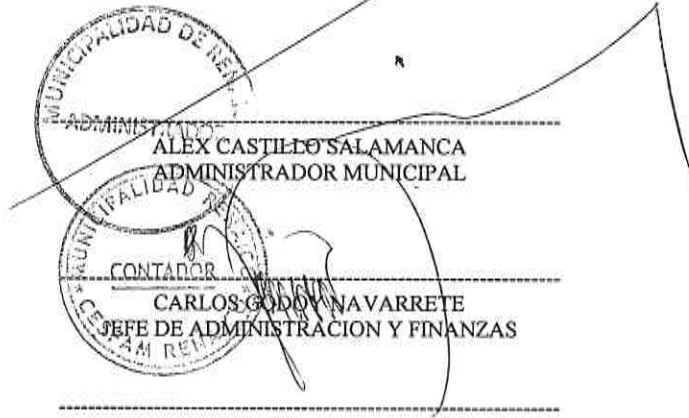
ASIENTO N° FECHA

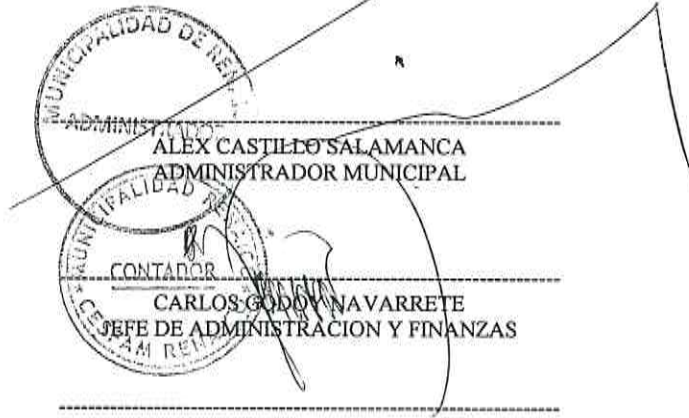
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MEDICAS	15,193,087	
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		15,193,087
Totales		15,193,087	15,193,087


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MÓNICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a SOC. DE PROFES. CENTRO DE DIAGNOSTICO Y Rut 076360390-3
 Cantidad de \$ 347,960 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA
 PESOS
 Responsabilizado a CANCELA 4 ATENCIONES DE OTORRINOLOGIA.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	211	29/12/2017	347,960

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORTE DEVENGAMIENTO : 1287

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		347,960
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	347,960	
Totales		347,960	347,960

IMPORTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS	347,960	
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		347,960
Totales		347,960	347,960


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GASTO PRINCIPADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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

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 MEDICALTEK CHILE S.A. Rut 096696000-0
 Cantidad de \$ 127,480 CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE SET DE INFUSION.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11561	29/12/2017	127,480

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :1288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		127,480
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,480	
Totales		127,480	127,480

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

IMPRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	127,480	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		127,480
Totales		127,480	127,480



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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



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

Asuntos:

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 LABORATORIO PASTEUR S.A. Rut 087674400-7
 Cantidad de \$ 338,436 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 responsable a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	454514	29/12/2017	338,436

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORTE DE DEVENGAMIENTO :1289

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		338,436
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	338,436	
Totales		338,436	338,436

IMPORTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

IMPORTE N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	338,436	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		338,436
Totales		338,436	338,436


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

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 COMERCIAL GREENTAK SPA Rut 076676144-5
 Cantidad de \$ 296,643 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
 TRES PESOS
 correspondiente a COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORA TERMICA.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	193	29/12/2017	296,643

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		296,643
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	296,643	
Totales		296,643	296,643


IMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	296,643	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		296,643
Totales		296,643	296,643


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 CARLOS GODOY VILLARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 COMERCIAL GREENTAK SPA Rut 076676144-5
 Cantidad de \$ 70,162 SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE CINTA DE TRANSFERENCIA.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	194	29/12/2017	70,162

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		70,162
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,162	
Totales		70,162	70,162

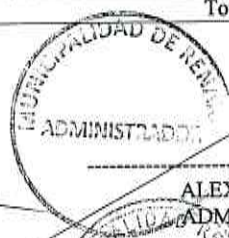
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	70,162	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		70,162
Totales		70,162	70,162


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

UNICIPALIDAD DE RENAICO
 cción de Administración y Finanzas
 TOR SALUD

Decreto N° 1316
 RENAICO, 29/12/2017

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

DECRETO:

esorero Municipal Pagará a SOCIEDAD MULTISERVICIOS DE ASEO LTDA Rut 076504041-8
 Cantidad de \$ 173,407 CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS
 responsable a COMPRA DE ROLLO DE PISO GOMA AGL 39.000.000.-
 na de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	431	29/12/2017	173,407

Y TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :1292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		173,407
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	173,407	
Totales		173,407	173,407

APROBANTE DE EGRESO :

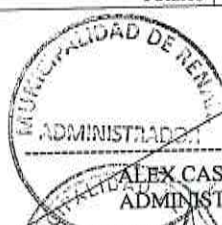
ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	173,407	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		173,407
Totales		173,407	173,407


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio 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 **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **44,100 CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA CAMBIO DE ACEITE.**
 Fecha de Pago **29/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29543	29/12/2017	44,100

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		44,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,100	
Totales		44,100	44,100

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	44,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,100
Totales		44,100	44,100


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICÁ 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

/istos :

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

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

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL LUDUS LTDA** Rut 076293314-4
 La Cantidad de \$ **215,496** DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIAL.**
 Fecha de Pago **29/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	976	29/12/2017	215,496

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		215,496
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215,496	
Totales		215,496	215,496

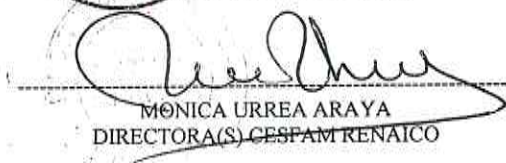
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	215,496	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		215,496
Totales		215,496	215,496


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE L Rut 078366970-6
 La Cantidad de \$ 98,175 NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	431157	29/12/2017	98,175

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1295

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		98,175
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		98,175	98,175

COMPROBANTE DE EGRESO :

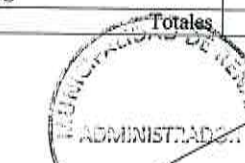
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98,175	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		98,175
Totales		98,175	98,175


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 1320
 RENAICO, 29/12/2017

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 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIO Rut 076875520-5
 Cantidad de \$ 152,296 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS
 PESOS
 correspondiente a COMPRA DE 2 CELULARES PARA POSTA DE TIJERAL
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	875	29/12/2017	152,296

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1296

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		152,296
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	152,296	
Totales		152,296	152,296

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	152,296	
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		152,296
Totales		152,296	152,296


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

/istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 164,972 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COCTEL PARA 45 PERSONAS.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10	29/12/2017	164,972

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1297

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		164,972
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	164,972	
Totales		164,972	164,972

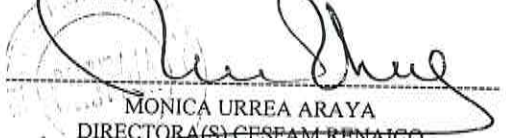
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	164,972	
111-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		164,972
Totales		164,972	164,972


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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 RENAIKO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 1322
 RENAICO, 29/12/2017

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 Pagara a JUAN AGUSTIN LARRA GIBEL BORQUEZ
 La Cantidad de \$ 79,969 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Rut 007695706-1
 Correspondiente a COMPRA DE CASCOS Y ACCESORIOS .
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7496	29/12/2017	79,969

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1298

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	79,969	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		79,969
Totales		79,969	79,969

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

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	79,969	
111-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		79,969
Totales		79,969	79,969

SECRETARIA MUNICIPAL DE RENAIKO
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAIKO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 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

datos :

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

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

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CLAUDIO MUSRE CONTRERAS** Rut 010739600-4
 la Cantidad de \$ **33,380** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE ALIMENTOS TALLER DE POSTRADO.**
 fecha de Pago **29/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	124	29/12/2017	33,380

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		33,380
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,380	
Totales		33,380	33,380

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33,380	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		33,380
Totales		33,380	33,380


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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

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 Hospital Angol Rut 061602222-9
 La Cantidad de \$ 2,632,000 DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA 175 RADIOGRAFIAS DE TORAX.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1608	29/12/2017	2,632,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOG.(NAC)		2,632,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,632,000	
Totales		2,632,000	2,632,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOG.(NAC)	2,632,000	
111-03-01-037-000-000	PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO (NAC)		2,632,000
Totales		2,632,000	2,632,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

/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 Hospital Angol
 la Cantidad de \$ 520,000 QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA RADIOGRAFIAS DE PELVIS.
 fecha de Pago 29/12/2017

Rut 061602222-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	1609	29/12/2017	520,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1301

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		520,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	520,000	
Totales		520,000	520,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	520,000	
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		520,000
Totales		520,000	520,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESPAM RENAICO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA Rut 080447400-5
 La Cantidad de \$ 87,179 OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TEGADERM PARA CURACIONES.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38243	29/12/2017	87,179

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		87,179
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	87,179	
Totales		87,179	87,179

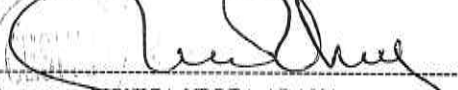
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	87,179	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		87,179
Totales		87,179	87,179


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESEAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NA VARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a SYNTHON CHILE LTDA. Rut 076032097-8
 Cantidad de \$ 9,520 NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	59113	29/12/2017	9,520

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1303

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9,520
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,520	
Totales		9,520	9,520


IMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

RESERVO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,520	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,520
Totales		9,520	9,520


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

/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 SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 196,350 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7126583	29/12/2017	196,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1304


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		196,350
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,350	
Totales		196,350	196,350


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°..... FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,350	
111-09-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		196,350
Totales		196,350	196,350


 SECRETARIA MUNICIPAL
 *
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 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

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
 nsiderando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

tesorero Municipal Pagará a MARIA MERCEDES GONZALEZ HENRIQUEZ Rut 012698615-7
 Cantidad de \$ 280,022 DOSCIENTOS OCHENTA MIL VEINTIDOS PESOS
 responsable a COMPRA DE CORTINAS ROLLER.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
STURA	525	29/12/2017	280,022

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :1305

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		280,022
32-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	280,022	
Totales		280,022	280,022

APROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

TESORO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	280,022	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		280,022
Totales		280,022	280,022


 SECRETARIA MUNICIPAL
 * GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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

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 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 132,283 CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SONDAS.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	171567	29/12/2017	132,283

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1306

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		132,283
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	132,283	
Totales		132,283	132,283

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	132,283	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		132,283
Totales		132,283	132,283


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON PRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 la Cantidad de \$ 69,318 SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a F: 170568 COMPRA DE REACTIVOS.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	170452	29/12/2017	69,318

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1307

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		69,318
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,318	
Totales		69,318	69,318

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA





EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	69,318	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		69,318
Totales		69,318	69,318



 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 Cantidad de \$ 575,484 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
 CUATRO PESOS
 respondiente a COMPRA DE REACTIVOS.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	107844	29/12/2017	575,484

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :1308

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

APROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

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


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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

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 CHILEMAT SPA Rut 096726970-0
 la Cantidad de \$ 124,456 CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2649681	29/12/2017	124,456

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1309


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		124,456
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124,456	
Totales		124,456	124,456

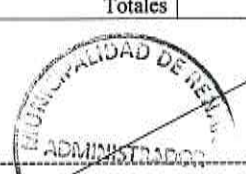
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	124,456	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		124,456
Totales		124,456	124,456


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MÓNICA 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

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 COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL Rut 076210028-2
 la Cantidad de \$ 475,881 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
 Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE EXTRACTOR DE AIRE.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2176	29/12/2017	475,881

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		475,881
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	475,881	
Totales		475,881	475,881

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	475,881	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		475,881
Totales		475,881	475,881


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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

los :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MOTORSHOP LTDA. Rut 076193188-1
 Cantidad de \$ 608,126 SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS
 respondiente a COMPRA DE BIOMBO, CAMILLAS, ESCABEL Y CARRO DE CURACIONES.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	9486	29/12/2017	608,126

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :1311

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		608,126
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	608,126	
Totales		608,126	608,126

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


ESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	608,126	
11-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		608,126
Totales		608,126	608,126


 * GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESEAM-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

Estos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRAXAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2
 la Cantidad de \$ 308,210 TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 correspondiente a COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	705699	29/12/2017	308,210

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1312

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

IMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	308,210	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		308,210
Totales		308,210	308,210


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MÓNICA 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

Costos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a **CLAUDIO MUSRE CONTRERAS** Rut 010739600-4
 Cantidad de \$ **89,250** OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 correspondiente a **F: 106-90-89 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES.**
 fecha de Pago **29/12/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	100	29/12/2017	89,250

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1313

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		
32-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		89,250
Totales		89,250	89,250

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	89,250	
Totales		89,250	89,250

[Signature]
GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) 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

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 Andres Contardo Fulgeri Barbieri Rut 007356976-1
 Cantidad de \$ 345,100 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS
 correspondiente a CANCELA CAMBIO DE ACEITE.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	598	29/12/2017	345,100

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1314

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		345,100
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	345,100	
Totales		345,100	345,100

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	345,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		345,100
Totales		345,100	345,100


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

OS :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Rut 076055804-4
 Cantidad de \$ 34,593 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	37965	29/12/2017	34,593

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1315

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		34,593
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,593	
Totales		34,593	34,593

IMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,593	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		34,593
Totales		34,593	34,593


 GASTON TRINCAPO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 MONICA LIRREA 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

datos :

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

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

DECRETO:

Tesorerero Municipal Pagará a ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Rut 007191242-6
 Cantidad de \$ 99,327 NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE TONER.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2035	29/12/2017	99,327

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1316

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		99,327
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,327	
Totales		99,327	99,327

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	99,327	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		99,327
Totales		99,327	99,327


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON FRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4
 La Cantidad de \$ 35,400 TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91	29/12/2017	35,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1317

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		35,400
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,400	
Totales		35,400	35,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

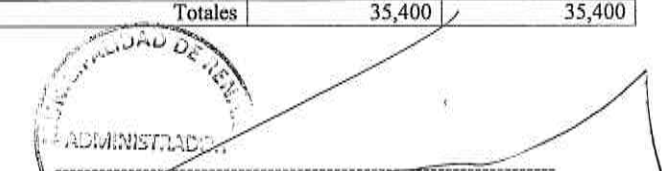
ASIENTO N° FECHA

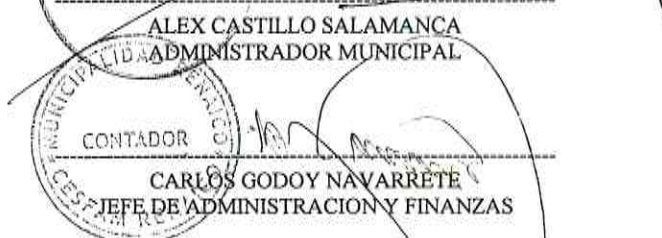
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	35,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,400
Totales		35,400	35,400


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

Estos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
 la Cantidad de \$ 164,980 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 correspondiente a CANCELA MANTENCION DE VEHICULOS
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10895	29/12/2017	164,980

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1318

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		164,980
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	164,980	
Totales		164,980	164,980

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	164,980	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		164,980
Totales		164,980	164,980

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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 LEONIDAS ANDRES TOLEDO GARRETON. Rut 016524932-1
 La Cantidad de \$ 432,000 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CAPACITACION BLS
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85	30/12/2017	432,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1319

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		432,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	432,000	
Totales		432,000	432,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	432,000	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION DE PERSONAL		432,000
Totales		432,000	432,000


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt Rut 089912300-k
 La Cantidad de \$ 321,925 TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE IMPRESORAS, DISCO DUROS.
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	978976	30/12/2017	321,925

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1320

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		321,925
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	321,925	
Totales		321,925	321,925

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	321,925	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		321,925
Totales		321,925	321,925




 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 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 COMERCIAL LADO CHILE LTDA Rut 076136840-0
 La Cantidad de \$ 33,858 TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ANIMALES DE LA GRANJA
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	84	30/12/2017	33,858

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1321

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		33,858
Totales		33,858	33,858

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

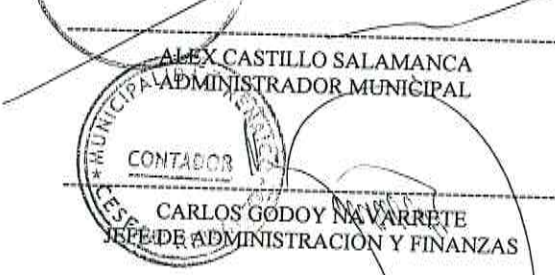
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	33,858	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		33,858
Totales		33,858	33,858


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA Rut 086442000-1
 La Cantidad de \$ 12,983 DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MINI VEHICULOS 6 PIEZAS
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1290	30/12/2017	12,983

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1322


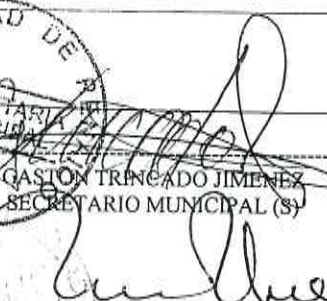
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		12,983
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,983	
Totales		12,983	12,983

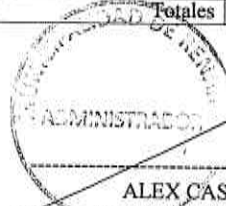
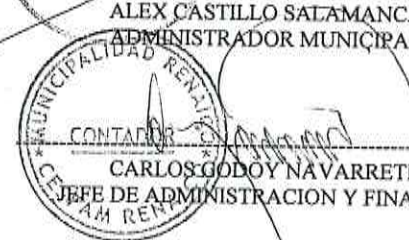
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	12,983	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		12,983
Totales		12,983	12,983


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CEFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIMPIEZA VERDE SPA
 La Cantidad de \$ 14,035 CATORCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MALETA DE HERRAMIENTAS
 Fecha de Pago 29/12/2017

Rut 076059183-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7936	30/12/2017	14,035

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1323

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		14,035
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14,035	
Totales		14,035	14,035


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		14,035
11-02-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	14,035	
Totales		14,035	14,035


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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 COMERCIAL ROIAN STORE LTDA Rut 076276399-0
 La Cantidad de \$ 14,667 CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 6 MUÑECOS
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7459	30/12/2017	14,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1324


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		14,667
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14,667	
Totales		14,667	14,667

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	14,667	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		14,667
Totales		14,667	14,667


 * GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRACION

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° 1349
 RENAICO, 29/12/2017

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 SEIGARD CHILE S.A. Rut 096978670-2
 La Cantidad de \$ 58,211 CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SET DE DESAYUNO, UTENCILIOS DE COCINA
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58211	30/12/2017	58,211

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1325

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		58,211
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	58,211	
Totales		58,211	58,211

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	58,211	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		58,211
Totales		58,211	58,211


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASCÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MONICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :
 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y H
 La Cantidad de \$ 3,076 TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS Rut 076597170-5
 Correspondiente a COMPRA DE CAJA PLASTICA
 Fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19509	30/12/2017	3,076

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1326

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		3,076
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,076	
Totales		3,076	3,076

COMPROBANTE DE EGRESO :

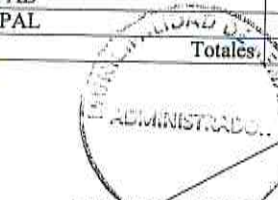
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	3,076	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		3,076
Totales.		3,076	3,076

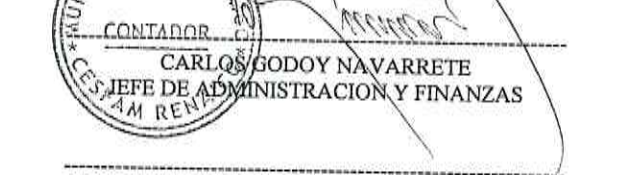

 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MÓNICA URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADO..


 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

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
 Cantidad de \$ 396,030 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA PESOS
 correspondiente a CANCELA MANTENCION DE VEHICULOS.
 fecha de Pago 29/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31524	30/12/2017	396,030

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1327


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		396,030
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	396,030	
Totales		396,030	396,030

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	396,030	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		396,030
Totales		396,030	396,030


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MÓNICA URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADO
 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 SOC. DE PROFES. CENTRO DE DIAGNOSTICO Y Rut 076360390-3
 La Cantidad de \$ 3,740,570 TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS
 Correspondiente a CANCELA 43 ATENCIONES DE OTORRINO
 Fecha de Pago 30/12/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	167	30/12/2017	3,740,570

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1328

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		3,740,570
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		3,740,570	3,740,570

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS	3,740,570	
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		3,740,570
Totales		3,740,570	3,740,570

[Signature]
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

[Signature]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero