

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

DECRETO:

Rut 009346608-k

Tesorero Municipal Pagará a Jaime Garrido Sotomayor
 cantidad de \$ 630,000 SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS
 responsable a CANCELA INSTALACION DE PROGRAMA DE REMUNERACIONES.
 fecha de Pago 03/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RETAS A HONORARIOS	803	03/07/2017	630,000

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :483

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		630,000
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	630,000	
Totales		630,000	630,000

IMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	630,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		630,000
Totales		630,000	630,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODOYMA VARRETE
 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:

Rut 014509209-4

El Tesorero Municipal Pagará a Cristian Jara Altamirano
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS DE CONTABILIDAD.
 Fecha de Pago 03/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	871	03/07/2017	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :484

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		150,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	150,000	
Totales		150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	150,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		150,000
Totales		150,000	150,000




 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 CARLOS REINAG MARILAO
 ALCALDE



 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Bueno Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
 cantidad de \$ 835,057 OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS
 correspondiente a F: 12323-12576-12631-11341-12322 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA.
 a de Pago 03/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	11620	03/07/2017	835,057

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :486

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		736,511
15-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		98,546
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	835,057	
Totales		835,057	835,057

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		736,511
15-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		98,546
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		835,057
Totales		835,057	835,057

SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

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
considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARUCANIA S.A. Rut 076215637-7
Cantidad de \$ 198,800 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
Responsable a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
Fecha de Pago 04/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ETA	12065155	04/07/2017	198,800

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


PROBANTE DEVENGAMIENTO :487

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		198,800
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	198,800	
Totales		198,800	198,800

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

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	198,800	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		198,800
Totales		198,800	198,800



 AD RENAICO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA

 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 ALCALDE

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Erro Municipal Pagará a Hospital Angol Rut 061602222-9
 la suma de \$ 527,222 QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 correspondiente a F: 1390 CANCELA RADIOGRAFIA DE TORAX Y PELVIS.
 de Pago 04/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	1389	04/07/2017	527,222

ESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :488		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
5-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		227,222
5-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOG.(NAC)		300,000
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	527,222	
Totales		527,222	527,222

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

ISO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	227,222	
5-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOG.(NAC)	300,000	
1-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		227,222
1-03-01-007-000-000	PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO (NAC)		300,000
Totales		527,222	527,222

SECRETARIA MUNICIPAL
 ALCALDE
 CONTADOR
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

UNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 TOR SALUD

Decreto N° 500
 RENAICO, 04/07/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 la cantidad de \$ 347,599 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE PESOS
 correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.
 la fecha de Pago 04/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CURA	192	04/07/2017	347,599

ESTE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DE DEVENGAMIENTO :489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-08-999-000-000	OTROS		347,599
2-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	347,599	
Totales		347,599	347,599

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-08-999-000-000	OTROS	347,599	
1-03-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		347,599
Totales		347,599	347,599

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

UNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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
 considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 Cantidad de \$ 1,022,805 UN MILLON VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS
 correspondiente a F: 96920-97569-96921-COMPRAS DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 04/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	98207	04/07/2017	1,022,805

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		1,022,805
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,022,805	
Totales		1,022,805	1,022,805

IMPORBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,022,805	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,022,805
Totales		1,022,805	1,022,805

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPIL VEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA RENAICO
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
 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

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 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0
 Cantidad de \$ 94,010 NOVENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS
 Responsabilizado a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 04/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	26491	04/07/2017	94,010

SE DEBE COMUNICAR Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :491

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		94,010
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,010	
Totales		94,010	94,010

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	94,010	
1-03-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		94,010
Totales		94,010	94,010

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cos :

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 Valtek S.A. Rut 079568850-1
 Cantidad de \$ 915,943 NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
 PESOS
 responsable a F: 125243 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 fecha de Pago 04/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	126301	04/07/2017	915,943

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :492

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		915,943
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	915,943	
Totales		915,943	915,943

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	915,943	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		915,943
Totales		915,943	915,943



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NA VARRETE
 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
 considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut 069180100-4
 Cantidad de \$ 1,451,190 UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO
 NOVENTA PESOS
 respondiente a F: 51 CANCELA EXAMENES REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE ANGOL.
 Fecha de Pago 04/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	53	04/07/2017	1,451,190

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :493

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		1,451,190
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,451,190	
Totales		1,451,190	1,451,190

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,451,190	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,451,190
Totales		1,451,190	1,451,190

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERVELVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

AS:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 2012 y 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 ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS. Rut 007196033-1
 Cantidad de \$ 255,237 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
 SIETE PESOS
 Responsabilizado a COMPRA DE LIBROS PARA EDUCACIONES.
 Fecha de Pago 04/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	290	04/07/2017	255,237

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :494

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		255,237
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	255,237	
Totales		255,237	255,237

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	255,237	
1-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		255,237
Totales		255,237	255,237

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. Rut 078906980-8
 Cantidad de \$ 381,341 TRESIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
 PESOS
 correspondiente a F: 83398 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 fecha de Pago 04/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	81316	04/07/2017	381,341

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		381,341
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	381,341	
Totales		381,341	381,341

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	381,341	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		381,341
Totales		381,341	381,341

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERUVEGA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CARLOS GODDY 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 CARLOS MARCOS ISLA SAN MARTIN Rut 009519187-8
 Cantidad de \$ 505,750 QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 correspondiente a MANTENCION DE MONTACARGAS Y ASCENSOR.
 fecha de Pago 04/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	597	04/07/2017	505,750

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :496

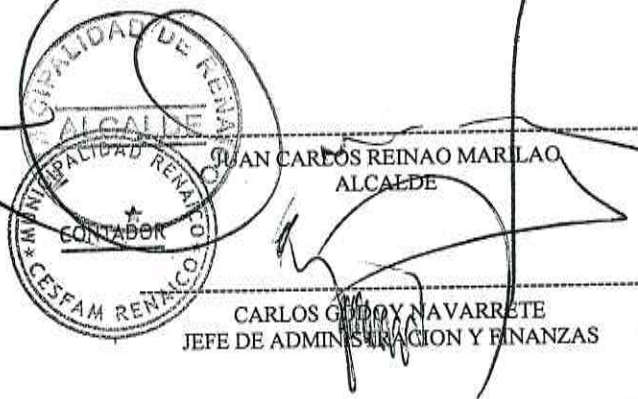
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		505,750
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	505,750	
Totales		505,750	505,750

IMPROBANTE 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	505,750	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		505,750
Totales		505,750	505,750


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 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° 508
 RENAICO, 04/07/2017

datos :

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 SEMADITEC E.I.R.L. Rut 076162025-8
 Cantidad de \$ 101,983 CIENTO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 correspondiente a CANCELA REPARACION DE SILLON DENTAL.
 fecha de Pago 04/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	125	04/07/2017	101,983

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :497

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		101,983
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	101,983	
Totales		101,983	101,983

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	101,983	
511-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		101,983
Totales		101,983	101,983

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ BELILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a **ING. Y MANTENCION GENERADORES MAURICIO ANTONIO SALAZAR** Rut 076398589-k
 Cantidad de \$ **142,800 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS**
 Responsable a **COMPRA DE BATERIA PARA GENERADOR.**
 Fecha de Pago **04/07/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	147	04/07/2017	142,800

FESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		142,800
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	142,800	
Totales		142,800	142,800

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	142,800	
11-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		142,800
Totales		142,800	142,800

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS GODOY NAVARRETE

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
 considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a OMEGA MEDICA CHILE LTDA Rut 076165999-5
 Cantidad de \$ 295,120 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS
 Responsable a COMPRA DE INMOVILIZADORES.
 Fecha de Pago 04/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE PAGO	16	04/07/2017	295,120

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :499

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		295,120
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	295,120	
Totales		295,120	295,120

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ORDEN N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	295,120	
11-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		295,120
Totales		295,120	295,120

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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 la Cantidad de \$ Municipalidad de Renaico 38,576,964
 Rut 069180400-3
 TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Corresponsiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD JUNIO 2017
 Fecha de Pago 05/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6	05/07/2017	38,576,964

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,737,500
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,021,500
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		325,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		605,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		900,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		16,530,249
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		6,569,985
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		2,857,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		936,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,782,500
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,219,480
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		740,000
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		975,750
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		610,000
215-22-11-999-043-000	ESPACIOS AMIGABLES		767,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	38,576,964	
	Totales	38,576,964	38,576,964

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		1,021,500
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		325,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		605,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		900,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		16,530,249
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		6,569,985
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		2,857,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		936,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,782,500
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,219,480
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		740,000
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		975,750

115-22-11-999-039-000	DIGITADORES	610,000	
115-22-11-999-043-000	ESPACIOS AMIGABLES	767,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		18,592,749
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,021,500
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		605,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		900,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		6,569,985
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		2,857,000
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		936,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,782,500
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		2,219,480
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		740,000
111-03-01-046-000-000	PROGRAMA ONDONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		975,750
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		610,000
111-03-01-048-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		767,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	3,857,697	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		3,857,697
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	825,833	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		825,833
	Totales	43,260,494	43,260,494

SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO

DIRECTORA

CONTADOR

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAWARRETE
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° 512
 RENAICO, 06/07/2017

Objetos: 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 CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0
 Cantidad de \$ 253,430 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA
 PESOS
 correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 fecha de Pago 06/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	16	06/07/2017	253,430

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	253,430	253,430
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
	Totales	253,430	253,430

SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Municipio Municipal Pagará a DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Rut 076389383-9
 cantidad de \$ 642,414 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE
 PESOS
 pendiente a F: 31923-40447-32447-32446-32271-32666 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 de Pago 07/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
JURA	32178	07/07/2017	642,414

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DE DEVENGAMIENTO :502

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		642,414
-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	642,414	
Totales		642,414	642,414

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

MONTO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	642,414	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		642,414
Totales		642,414	642,414


 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

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 Pagará a X RAY PROTECCION RADIOLOGICA LTDA. Rut 077031210-8
 Cantidad de \$ 114,240 CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
 Dependiente a CANCELA CONTROLES DOSIMETROS.
 de Pago 07/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	7273	07/07/2017	114,240

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		114,240
-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	114,240	
Totales		114,240	114,240

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	114,240	
1-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		114,240
Totales		114,240	114,240

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CARLOS GONDOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

datos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 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 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 la Cantidad de \$ 118,019 CIENTO DIECIOCHO MIL DIECINUEVE PESOS
 correspondiente a F: 152713 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 fecha de Pago 07/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	152365	07/07/2017	118,019

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :504

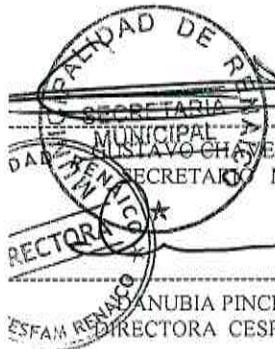
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		118,019
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,019	
Totales		118,019	118,019

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118,019	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		118,019
Totales		118,019	118,019


 SECRETARIA MUNICIPAL
 MISTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 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

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 AGUAS ARUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 Cantidad de \$ 47,500 CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 responsable a CANCELA AGUA SEDE SOCIAL VILLA AMANECER DONDE SE UBICA EL GIMNASIO.
 fecha de Pago 07/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	12086130	07/07/2017	47,500

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :505

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		47,500
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	47,500	
Totales		47,500	47,500

OMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	47,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,500
Totales		47,500	47,500

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

los :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0
 Cantidad de \$ 30,333 TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 responsable a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 07/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	95820	07/07/2017	30,333

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		30,333
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,333	
Totales		30,333	30,333

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ISO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	30,333	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		30,333
Totales		30,333	30,333


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 CONTADOR


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Jefe Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 la suma de \$ 1,410,031 UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL TREINTA Y UN PESOS
 pendiente a F: 307225-307226-307223-307224-307949-307228 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES
 de Pago DE INTERMEDIACION. 07/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
JRA	307227	07/07/2017	1,410,031

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :507

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,410,031
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,410,031	
Totales		1,410,031	1,410,031

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

MONTO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,410,031	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,410,031
Totales		1,410,031	1,410,031


 SECRETARIA MUNICIPAL
 ESTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 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

3 :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO CHILE S.A. Rut 077596940-7
 Cantidad de \$ 1,206,598 UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
 PESOS
 Dependiente a F: 235762-231296-233330-233634-233907-233584-235699- COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 de Pago 07/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	235762	07/07/2017	1,206,598

ESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,206,598
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,206,598	
Totales		1,206,598	1,206,598

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,206,598	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,206,598
Totales		1,206,598	1,206,598


 JUSTAVO CLAVEZ 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

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 DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k
Cantidad de \$ 19,040 DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS
Referente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 07/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RA	178786	07/07/2017	19,040

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DEBANTE DEVENGAMIENTO :509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		19,040
4-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,040	
	Totales	19,040	19,040

DEBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	19,040	
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19,040
	Totales	19,040	19,040



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS COBOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DEPARTAMENTO DE SALUD

Decreto N° 521
 RENAICO, 07/07/2017

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

DECRETO:

Municipio Municipal Pagará a MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES Rut 076280494-8
 Cantidad de \$ 196,350 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Dependiente a F: 9162-9315 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 07/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
JRA	8446	07/07/2017	196,350

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :510

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

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

C/N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,350	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		196,350
Totales		196,350	196,350

[Handwritten signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 CRISTIANO CARRERA SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
CONTADOR

[Handwritten signature]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CARLOS CODOY 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° 522
 RENAICO, 07/07/2017

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a ASCEND LABORATORIES SPA. Rut 076175092-5
 Cantidad de \$ 148,612 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
 Dependiente a F: 51346-51315 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 07/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	51392	07/07/2017	148,612

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :511

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		148,612
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,612	
Totales		148,612	148,612

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

ISO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,612	
1-03-06-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		148,612
Totales		148,612	148,612

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

os :

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

DECRETO:

esorero Municipal Pagará a DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2
 antidad de \$ 26,775 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 espondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 ia de Pago 07/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ATURA	15639	07/07/2017	26,775

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :512

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26,775
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,775	
Totales		26,775	26,775

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,775	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,775
Totales		26,775	26,775


 SECRETARIA MUNICIPAL
 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 OFICINA DE SALUD

Decreto N° 524
 RENAICO, 07/07/2017

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

DECRETO:

Municipio Municipal Pagará a INMED DROGUERIA LTDA. Rut 086821000-1
 Cantidad de \$ 84,009 OCHENTA Y CUATRO MIL NUEVE PESOS
 Beneficiario a F: 105268-105895-110779-113858-128884-129821-143548 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 07/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
JRA	92192	07/07/2017	84,009

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :513


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		84,009
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,009	
Totales		84,009	84,009



ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

MONTO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	84,009	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		84,009
Totales		84,009	84,009


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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 Cantidad de \$ 271,620 DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
 Dependiente a CANCELA BENEFICIOD MEDICOS ASISTENCIALES A FUNCIONARIOS CESFAM RENAICO
 Fecha de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ROBANTE CONTABLE	6	10/07/2017	271,620

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

CON N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	271,620	
03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		271,620
		271,620	271,620



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HA 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a CONTROL DE PLAGAS URBANAS CLAUDIO CIFUENTES Rut 076578195-7
 Cantidad de \$ 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
 correspondiente a CANCELA CONTROL DE PLAGAS.
 Fecha de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	70	10/07/2017	35,700

OTSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :514

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		35,700
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,700	
Totales		35,700	35,700

MPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

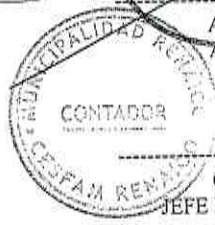
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	35,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,700
		35,700	35,700



CONSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SAIJAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GONZALEZ VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CEFAM RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

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 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES Rut 076280494-8
 Cantidad de \$ 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Responsabil a F: 10312 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	10154	10/07/2017	47,600

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :515

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,600
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600	
Totales		47,600	47,600

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

ISO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,600	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,600
Totales		47,600	47,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CEFAM 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

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 LABORATORIO VALMA S.A. Rut 080048900-8
 Cantidad de \$ 49,088 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
 Respondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	14074	10/07/2017	49,088

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :516

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		49,088
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,088	
Totales		49,088	49,088

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,088	
11-03-01-003-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,088
Totales		49,088	49,088

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MONICA E. 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 ____
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO CHILE S.A. Rut 077596940-7
 Cantidad de \$ 1,019,235 UN MILLON DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
 PESOS
 Responsable a F: 238572 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	239549	10/07/2017	1,019,235

ESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :517

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,019,235
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,019,235	
Totales		1,019,235	1,019,235

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

LIBRO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,019,235	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,019,235
Totales		1,019,235	1,019,235


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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
siderando los antecedentes adjuntos :

DECRETO: .

osorero Municipal Pagará a ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9
antidad de \$ 353,625 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
PESOS
espondiente a F: 52016 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
a de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	51865	10/07/2017	353,625

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :518

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		353,625
12-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353,625	
Totales		353,625	353,625

APROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	353,625	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		353,625
Totales		353,625	353,625



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

REN MONICA E. 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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOFMANN SAC Rut 092288000-k
 Cantidad de \$ 44,304 CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
 Respondiente a F: 187266 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	187273	10/07/2017	44,304

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :519

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		44,304
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,304	
Totales		44,304	44,304

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	44,304	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,304
Totales		44,304	44,304



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. 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

cos :

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 Instituto Sanitas S.A. Rut 090073000-4
 Cantidad de \$ 16,006 DIECISEIS MIL SEIS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	453339	10/07/2017	16,006

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16,006
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,006	
Totales		16,006	16,006

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,006	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16,006
Totales		16,006	16,006



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Municipio pagará a **RECIBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.** Rut 078740450-2
 la suma de \$ **23,205** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
 por concepto de **COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.**
 emitido el día **10/07/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RA	46485	10/07/2017	23,205

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OBJETO DE DEVENGAMIENTO :521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,205
14-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,205	
	Totales	23,205	23,205

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO NAVARRETE SEROLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MONICA E. 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 ____
 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 Cantidad de \$ 132,923 CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS
 Responsable a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	80717	10/07/2017	132,923

ESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :522


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		132,923
-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,923	
Totales		132,923	132,923

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

MONTO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	132,923	
-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		132,923
Totales		132,923	132,923


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

_____ FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Municipio Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Rut 078366970-6
 la suma de \$ 108,885 CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 el día de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RA	409819	10/07/2017	108,885

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

BOBANTE DEVENGAMIENTO :523

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		108,885
4-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,885	
Totales		108,885	108,885

BOBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

BOB N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	108,885	
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		108,885
Totales		108,885	108,885



GUSTAVO CHAVEZ SERREVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. 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
 DEPARTAMENTO DE SALUD

Decreto N° 536
 RENAICO, 10/07/2017

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

DECRETO:

Municipio Municipal Pagará a BYOSYNTEC S.A. Rut 076015382-6
 Monto de \$ 26,180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Beneficiario a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
IRA	18849	10/07/2017	26,180

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :524

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26,180
34-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,180	
Totales		26,180	26,180

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

Cheque N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,180	
33-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,180
Totales		26,180	26,180



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. 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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2
 Cantidad de \$ 26,775 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Espondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	15894	10/07/2017	26,775

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :525

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26,775
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,775	
Totales		26,775	26,775

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

ISO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,775	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,775
Totales		26,775	26,775



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DIRECTOR SALUD

Decreto N° 538
 RENAICO, 10/07/2017

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 NOVOFARMA SERVICE S.A. Rut 096945670-2
 Cantidad de \$ 14,042 CATORCE MIL CUARENTA Y DOS PESOS
 Responsabilizado a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	155115	10/07/2017	14,042

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORTE DEVENGAMIENTO :526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,042
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,042	
Totales		14,042	14,042

IMPORTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,042	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,042
Totales		14,042	14,042

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERRILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MONICA E. URREA-ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 WINPHARM SPA
 Cantidad de \$ 33,082 TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS
 Dependiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 10/07/2017
 Rut 076079782-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
IRA	58503	10/07/2017	33,082

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

BOBANTE DEVENGAMIENTO :527

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		33,082
4-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,082	
Totales		33,082	33,082

BOBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,082	
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		33,082
Totales		33,082	33,082

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

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

DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 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 ACRUX LABS S.A. Rut 076146075-7
 Cantidad de \$ 17,850 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	13296	10/07/2017	17,850

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :528

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		17,850
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,850	
Totales		17,850	17,850

APROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,850	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		17,850
Totales		17,850	17,850


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

orero Municipal Pagará a PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k
 ntidad de \$ 39,270 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 spondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 i de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	22995	10/07/2017	39,270

ESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,270
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,270	
Totales		39,270	39,270

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

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,270	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,270
Totales		39,270	39,270


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO MAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 OFICINA DE SALUD

Decreto N° 542
 RENAICO, 10/07/2017

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

DECRETO:

Municipio Pagará a INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4
 Cantidad de \$ 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Dependiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 10/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
JRA	49451	10/07/2017	14,280

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :530

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

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

CON N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CID VEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MÓNICA E. 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

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

DECRETO:

El Correo Municipal Pagará a DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Rut 076389383-9
 la cantidad de \$ 168,980 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE CIRUGIA MENOR.
 de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	46989	11/07/2017	168,980

ESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :531

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		168,980
-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	168,980	
Totales		168,980	168,980

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

BO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	168,980	
-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		168,980
		168,980	168,980


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODO ENAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

UNICIPALIDAD DE RENAICO
 ción de Administración y Finanzas
 TOR SALUD

Decreto N° 544
 RENAICO, 11/07/2017

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

DECRETO:

orero Municipal Pagará a INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Rut 076055804-4
 antidad de \$ 244,545 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA
 Y CINCO PESOS
 spondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 a de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	34974	11/07/2017	244,545

ESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :532

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		244,545
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	244,545	
Totales		244,545	244,545

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

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	244,545	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		244,545
Totales		244,545	244,545

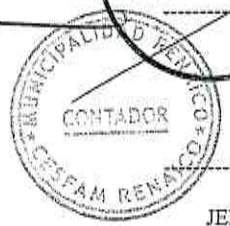


GUSTAVO CHAVEZ SEÑALVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHA DE PAGO. DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

esorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 antidad de \$ 99,960 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 spondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 a de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	155949	11/07/2017	99,960

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :533

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		99,960
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,960	
Totales		99,960	99,960

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

ISO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,960	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		99,960
Totales		99,960	99,960

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHA 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° 546
 RENAICO, 11/07/2017

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 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA. Rut 076167536-2
 Cantidad de \$ 202,300 DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 fecha de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	7228	11/07/2017	202,300

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :534

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		202,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	202,300	
Totales		202,300	202,300

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

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		202,300
Totales		202,300	202,300

(Seals and signatures)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR: ALEX CASTILLO SALAMANCA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTADOR: CARLOS GODOY NAVARRETE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIO MUNICIPAL: GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO: MONICA E. URREA ARAYA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

.....
 V° Bueno Jefe Contabilidad

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

.....
 V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DIRECTOR SALUD

Decreto N° 547
 RENAICO, 11/07/2017

Objetos: 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 LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 Cantidad de \$ 172,550 CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 correspondiente a F: 418721-418719-418130-418131 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	418245	11/07/2017	172,550

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :535


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		172,550
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	172,550	
Totales		172,550	172,550

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	172,550	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		172,550
Totales		172,550	172,550


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR

 CONTADOR

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

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

DECRETO:

El Municipio Pagará a REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 la suma de \$ 56,525 CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
 pendiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 el día 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
A	459815	11/07/2017	56,525

SE COMUNICA Y DESE CUENTA.

ANEXO DEVENGAMIENTO :536

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		56,525
-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,525	
Totales		56,525	56,525

ANEXO DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	56,525	
-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		56,525
Totales		56,525	56,525



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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:

Tesorero Municipal Pagará a Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8
 la Cantidad de \$ 214,855 DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
 PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS.
 fecha de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	45722	11/07/2017	214,855

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :537

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		214,855
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,855	
Totales		214,855	214,855

IMPORBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	214,855	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		214,855
Totales		214,855	214,855

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Decreto Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 la suma de \$ 165,291 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 correspondiente a F: 425675-426397-427011 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 el pago de \$ 165,291 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
JRA	427497	11/07/2017	165,291

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :538

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,291	
-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		165,291
Totales		165,291	165,291

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,291	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		165,291
Totales		165,291	165,291

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO
 MONICA E. URREA ARAYA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS CORDOVA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 551
 RENAICO, 11/07/2017

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

DECRETO:

El Correo Municipal Pagará a ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A. Rut 076845730-1
 una cantidad de \$ 63,425 SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 pendiente a F: 3565 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	3679	11/07/2017	63,425

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :539

Código Cuenta*	Detalle	Debe	Haber
-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		63,425
-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,425	
Totales		63,425	63,425

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

MONEDA N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	63,425	
-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		63,425
Totales		63,425	63,425


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MONICA E. 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

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

DECRETO:

Corporación Municipal Pagará a ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA Rut 096884770-8
 Cantidad de \$ 177,310 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Responsabilizado a F: 65252-65306 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
URRA	65170	11/07/2017	177,310

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :540

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		177,310
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177,310	
Totales		177,310	177,310

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	177,310	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		177,310
Totales		177,310	177,310



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MONICA E. 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

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 Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 Cantidad de \$ 95,736 NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 responsable a F: 11762-COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	11751	11/07/2017	95,736

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :541

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		95,736
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,736	
Totales		95,736	95,736

APROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	95,736	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		95,736
Totales		95,736	95,736


 GUSTAVO CHAVEZ SERRILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS ROMAY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Objetos: 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 PRISMA FARMACEUTICA SPA Rut 076642612-3
 Cantidad de \$ 712,691 SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 responsable a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 fecha de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	12	11/07/2017	712,691

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORTE DEVENGAMIENTO :542


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		712,691
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	712,691	
Totales		712,691	712,691

IMPORTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

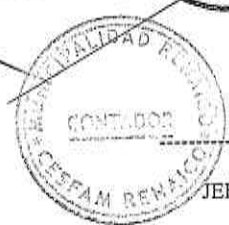
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	712,691	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		712,691
Totales		712,691	712,691


 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. 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 Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 DIPROVET Rut 076080982-9
 Cantidad de \$ 10,240 DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	35905	11/07/2017	10,240

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :543



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,240
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,240	
Totales		10,240	10,240

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,240	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,240
Totales		10,240	10,240


 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. 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

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

DECRETO:

Tresorería Municipal Pagará a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0
 Cantidad de \$ 77,350 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	26019	11/07/2017	77,350

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :545

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		77,350
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,350	
Totales		77,350	77,350

ROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

MONEDA N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	77,350	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		77,350
Totales		77,350	77,350


 GUSTAVO BRAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS DOMINGA VARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

esorero Municipal Pagará a GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA. Rut 081323800-4
 antidad de \$ 45,553 CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 espondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 a de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	27533	11/07/2017	45,553

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :544

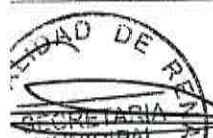
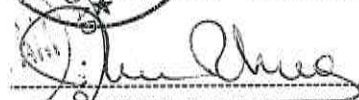
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		45,553
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,553	
Totales		45,553	45,553

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45,553	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		45,553
Totales		45,553	45,553


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODO Y NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHA 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 DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA Rut 076409952-4
 Cantidad de \$ 26,180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 fecha de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1125	11/07/2017	26,180

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :546

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

IMPORBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

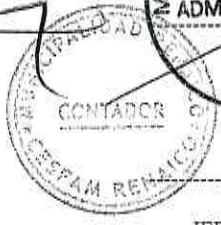
RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$


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


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MONICA E. 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

s :

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

DECRETO:

orero Municipal Pagará a Prod. Quirurgicos y Far. Leon Borzutzky Rut 093366000-1
 ntidad de \$ 85,561 OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 pondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	135496	11/07/2017	85,561

ESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :547

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		85,561
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,561	
Totales		85,561	85,561

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ON N°; FECHA CHEQUE N°\$

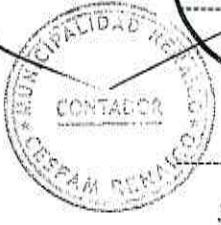
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	85,561	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		85,561
Totales		85,561	85,561



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 OFICINA DE SALUD

Decreto N° 560
 RENAICO, 11/07/2017

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

DECRETO:

Municipio Municipal Pagará a AKCURA LTDA. Rut 076113077-3
 Cantidad de \$ 96,628 NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Dependiente a COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA REALIZAR ASEO.
 de Pago 11/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE PAGO	10192	11/07/2017	96,628

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :548

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		96,628
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,628	
Totales		96,628	96,628

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ORDEN N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	96,628	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		96,628
Totales		96,628	96,628



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

s :

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

DECRETO:

orero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0
 ntidad de \$ 97,479 NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 pondiente a CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE POSTA DE TIJERAL.
 de Pago 12/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TA	6	12/07/2017	97,479

ESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		97,479
11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	97,479	
Totales		97,479	97,479

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

ON N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	97,479	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		97,479
		97,479	97,479

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

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

A DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Insuval Ltda. Rut 077768990-8
 la cantidad de \$ 233,240 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE PAÑALES PARA PACIENTES POSTRADOS.
 a de Pago 12/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	58641	12/07/2017	233,240

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		233,240
12-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	233,240	
Totales		233,240	233,240

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	233,240	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		233,240
Totales		233,240	233,240

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

[Signature]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]
 CONTADOR

[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

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

SOCOFAR S.A.
 610,349
 F: 6598864-6599106-6599402-6603962-6598788-6599266-6599403-6599107
 MEDICAMENTOS E INSUMOS.
 12/07/2017

Rut 091575000-1
 SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 COMPRA DE

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	6599492	12/07/2017	610,349

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :551

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		603,435
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		6,914
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		610,349	610,349

IMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		603,435
5-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		6,914
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		610,349	610,349



SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ

DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO
 Monto de \$ 94,010 NOVENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS
 Responsable de Pago COMPRA DE CORTA PELO.
 Fecha 12/07/2017
 Rut 076452377-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
MURA	207	12/07/2017	94,010

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :552

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		94,010
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	94,010	
Totales		94,010	94,010

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

ISSO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	94,010	
1-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		94,010
Totales		94,010	94,010

SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5
 Cantidad de \$ 237,845 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
 CINCO PESOS
 Responsable a COMPRA DE COMPRESAS DE GASA.
 Fecha de Pago 12/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	7613	12/07/2017	237,845

SE DEBE COMUNICAR Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	237,845	237,845
12-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		237,845	237,845

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	237,845	
11-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		237,845
Totales		237,845	237,845

[Firma]
 REGUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Firma]
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Firma]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

[Firma]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASILLLO 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
FORMA DE PAGO POR SALUD

Decreto N° 566
RENAICO, 12/07/2017

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

DECRETO:

El Muncipal Pagará a COM. Y SERVICIOS CAROLINA CUEVAS E.I.R.L. Rut 076705837-3
Cantidad de \$ 119,476 CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
pendiente a COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
de Pago 12/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	3	12/07/2017	119,476

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


ROBANTE DEVENGAMIENTO :554

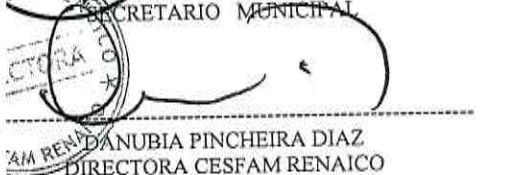
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		119,476
-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,476	
	Totales	119,476	119,476


ROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA


MONTO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	119,476	
-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		119,476
		119,476	119,476


AGUSTINO 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

Decreto N° 567
 RENAICO, 12/07/2017

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt Rut 089912300-k
 cantidad de \$ 241,633 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES
 PESOS
 correspondiente a COMPRA DE HIKVISION PARA CAMARAS DE SEGURIDAD.
 a de Pago 12/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	951476	12/07/2017	241,633

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :555

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	241,633	
15-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		241,633
Totales		241,633	241,633

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	241,633	
11-08-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		241,633
Total		241,633	241,633

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
 CESFAM RENAICO
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 FIRST SPA. Rut 076433824-3
 Cantidad de \$ 220,641 DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 correspondiente a COMPRA DE LECTOR DE CODIGOS.
 Fecha de Pago 12/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	367	12/07/2017	220,641

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
41-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	220,641	
15-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		220,641
Totales		220,641	220,641

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

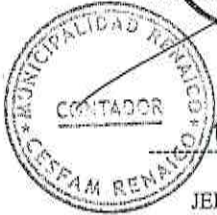
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	220,641	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		220,641
Totales		220,641	220,641



ORRATA Y CHAVILA SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 Cantidad de \$ 161,382 CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Beneficiario a COMPRA DE TOPEX ADHESIVO.
 Fecha de Pago 12/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RA	83797113	12/07/2017	161,382

SE COMUNICA Y DESE CUENTA.

DEBANTE DEVENGAMIENTO :557

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		161,382
1-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	161,382	
Totales		161,382	161,382

DEBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	161,382	
3-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		161,382
Totales		161,382	161,382



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

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

DECRETO:

El Municipio Pagará a DISPOSITIVOS MEDICOS VANESSA HIDALGO PINCHEIRA Rut 076521551-k
 la suma de \$ 178,500 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE OTOSCOPIO.
 Fecha de Pago 12/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
A	561	12/07/2017	178,500

COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ANALIZADO DE DEVENGAMIENTO :558

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		178,500
-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	178,500	
	Totales	178,500	178,500

ANALIZADO DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	178,500	
-00-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		178,500
	Totales	178,500	178,500



GOSNAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DIRECTOR SALUD

Decreto N° 571
 RENAICO, 12/07/2017

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 CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4
 Cantidad de \$ 217,320 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
 correspondiente a F: 28-46-49-33-29-36 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK.
 fecha de Pago 12/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	30	12/07/2017	217,320

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :559

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		217,320
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	217,320	
Totales		217,320	217,320

APROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

CHEQUE N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	217,320	
11-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		217,320
Totales		217,320	217,320

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 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

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 Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4
 Cantidad de \$ 121,110 CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO DIEZ PESOS
 Beneficiario a F: 26-47-25- COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK.
 Fecha de Pago 12/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
JRA	35	12/07/2017	121,110

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ANEXO DEVENGAMIENTO :560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		121,110
01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	121,110	
Totales		121,110	121,110

ANEXO DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

MONTO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	121,110	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		121,110
Totales		121,110	121,110

SECRETARIA MUNICIPAL
 ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4
 Cantidad de \$ 63,131 SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS
 Dependiente a F: 45 COMPRA ALIMENTOS PARA COFFE BREACK PARA TALLERES DE SENDA.
 de Pago 12/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
JRA	48	12/07/2017	63,131

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		63,131
11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	63,131	
Totales		63,131	63,131

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

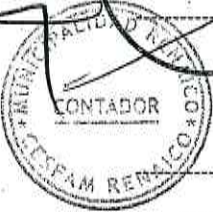
MONTO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	63,131	
03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		63,131
Totales		63,131	63,131



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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 \$ **139,551** **CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN**
PESOS
 respondiente a **F: 44-43-42-27-32-31-34- COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREACK DE TALLERES.**
 ha de Pago **12/07/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
STURA	50	12/07/2017	139,551

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :562

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		139,551
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		139,551
Totales		139,551	139,551

PROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	139,551	
03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		139,551
Totales		139,551	139,551

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERNA VEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 096697710-8
 cantidad de \$ 693,056 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS
 correspondiente a F:105266 CANCELA RETIRO DE RESIDUOS.
 a de Pago 14/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	107670	14/07/2017	693,056

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :563

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		693,056
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	693,056	
Totales		693,056	693,056

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	693,056	
11-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		693,056
Totales		693,056	693,056

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
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Mero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 la suma de \$ 29,950 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 el día 14/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
JRA	101662	14/07/2017	29,950

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :564

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		29,950
-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		29,950	29,950

ROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

LIBRO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	29,950	
-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,950
Totales		29,950	29,950

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SENCILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 POR SALUD

Decreto N° 577
 RENAICO, 14/07/2017

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

DECRETO:

Rut 011791941-2

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ
 Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 correspondiente a CANCELA SERVICIO DE COFFE BREACK SALUDABLE.
 de Pago 14/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	104	14/07/2017	50,000

ESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :565

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		50,000
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	50,000	
Totales		50,000	50,000

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	50,000	
1-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		50,000
Totales		50,000	50,000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 CARLOS GODOLIN MARRIETE
 DIRECTOR 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° 578
 RENAICO, 14/07/2017

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA. Rut 076073164-1
 a Cantidad de \$ 1,243,400 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
 PESOS
 Corresponsiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD.
 fecha de Pago 14/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	30181132	14/07/2017	1,243,400

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,243,400
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,243,400	
Totales		1,243,400	1,243,400

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	1,243,400	
01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,243,400
Totales		1,243,400	1,243,400

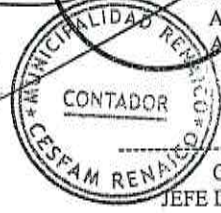


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS VARGAS NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

orero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 ntidad de \$ 87,079 OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS
 spondiente a CANCELA SERVICIO DE COFFE BREACK PARA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE LA
 SALUD.
 i de Pago 14/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FURA	102	14/07/2017	87,079

ESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :567

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		87,079
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	87,079	
Totales		87,079	87,079

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	87,079	
5-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		87,079
Totales		87,079	87,079

SECRETARIA MUNICIPAL
 D. GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTADOR
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

_____ FIRMA DEL INTERESADO

_____ V° Bueno Jefe Contabilidad

_____ V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Mero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0
 la suma de \$ 19,040 DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS
 correspondiente a F: 25577 COMPRA DE INSUMOS.
 de Pago 14/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	24421	14/07/2017	19,040

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :568

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		19,040
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,040	
Totales		19,040	19,040

ROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

MONEDA N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	19,040	
05-01-005-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19,040
Totales		19,040	19,040



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CEFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A 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° 581
 RENAICO, 14/07/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0
 la Cantidad de \$ 235,580 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 fecha de Pago 14/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	17	14/07/2017	235,580

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	235,580	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		235,580
	Totales	235,580	235,580

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
 ALEJANDRO 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

Decreto N° ~~582~~ 582
 RENAICO, 18/07/2017

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DIRECCIÓN DE SALUD

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:

Rut 069180400-3

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico
 la suma de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 correspondiente a CANCELA PRESTAMO A FUNCIONARIA CESFAM
 de Pago 18/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ROBANTE CONTABLE	7	18/07/2017	50,000

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

PROBANTE DE EGRESO :
 ASIENTO N° FECHA
 FONDO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	50,000	
1-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		50,000
	Totales	50,000	50,000

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Decreto N° 583
 RENAICO, 19/07/2017

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DEPARTAMENTO DE SALUD

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0
 la suma de \$ 235,773 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
 TRES PESOS
 Dependiente a CANCERLA RENDICION DE FONDO FIJO
 de Pago 19/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	18	19/07/2017	235,773

SE DEBE COMUNICAR Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :			Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	Totales	0	0

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

SO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
4-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	235,773	
4-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		235,773
	Totales	235,773	235,773

[Handwritten signature]
 ROSARIO CHAVEZ SEPUEVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANIELA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 584
 RENAICO. 20/07/2017

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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 la Cantidad de \$ 6,299,250 SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
 CINCUENTA PESOS
 correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-06- AL 15-07-2017
 fecha de Pago 20/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	7	20/07/2017	6,299,250

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :571

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		5,580,250
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		644,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		75,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,299,250	
Totales		6,299,250	6,299,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	5,580,250	
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	644,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	75,000	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,580,250
11-03-01-041-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		644,000
11-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		75,000
14-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	629,925	
14-11-02-006-000-000	RETENCION 10 %		629,925
Totales		6,929,175	6,929,175

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTORA
 RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CESFAM RENAICO
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9
 Cantidad de \$ 406,655 CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 correspondiente a F: 39958491 CANCELA TELEFONIA FIJA.
 fecha de Pago 20/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39958496	20/07/2017	406,655

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :572

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		339,320
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		67,335
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	406,655	
Totales		406,655	406,655

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	339,320	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	67,335	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		406,655
Totales		406,655	406,655

SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,338,750 UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
 CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE VEHICULOS.
 Fecha de Pago 21/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	434	21/07/2017	1,338,750

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :573

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		1,338,750
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,338,750	
Totales		1,338,750	1,338,750

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	1,338,750	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,338,750
Totales		1,338,750	1,338,750

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 ANTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL
 DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 587
 RENAICO, 24/07/2017

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 \$ 51,289,319 CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
 TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES JULIO 2017
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	24/07/2017	51,289,319

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES		7,802,437
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,410,184
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		1,662,523
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		2,700,394
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		500,000
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		571,329
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		745,132
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2,777,311
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		190,933
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		12,859,028
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		382,964
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		922,946
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART 30 LEY 19378		3,500,000
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,194,936
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		3,429,968
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		285,296
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		141,282
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		809,873
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		515,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		225,069
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		304,673
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		786,334
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		35,634
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		3,856,546
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		95,835
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		241,260
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO 19.378		1,115,884
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		226,548
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	39,220,117	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,069,202	
	Totales	51,289,319	51,289,319

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES	7,802,437	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,410,184	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	1,662,523	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	2,700,394	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	500,000	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	571,329	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	745,132	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,777,311	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	190,933	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	12,859,028	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	382,964	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	922,946	
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART 30 LEY 19378	3,500,000	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,194,936	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL	3,429,968	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	285,296	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	141,282	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	809,873	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	515,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	225,069	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	304,673	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	786,334	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	35,634	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	3,856,546	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	95,835	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	241,260	
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO 19.378	1,115,884	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	226,548	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,789,319
111-03-01-005-000-000	ASIGNACION DE MERITO		3,500,000
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	9,436,387	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		9,436,387
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	467,811	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		467,811
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,819,755	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,819,755
Totales		67,013,272	67,013,272


 GASTÓN TINCAZO LEVILA
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL

 DIRECTORA
 CESFAM RENAICO
 DIRECTORA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CESFAM RENAICO
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ALEX CASTILLO 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 La Cantidad de \$ **OPKO CHILE S.A.** **1,399,916** **UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS**
 Correspondiente a **F: 311295-311346-311242-311193-311256-311549 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.**
 Fecha de Pago **26/07/2017**

Rut 076669630-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	311147	26/07/2017	1,399,916

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :575

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,399,916
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,399,916	
Totales		1,399,916	1,399,916

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,399,916	
111-02-04-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,399,916
Totales		1,399,916	1,399,916

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 300,535 TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 106265 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 26/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	106266	26/07/2017	300,535

ÁNOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :576

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		300,535
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	300,535	
Totales		300,535	300,535

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,535	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		300,535
Totales		300,535	300,535



GUSTAVO HAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 504,668 QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a 602092-602119-601991- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION
 DE CENABAST.
 Fecha de Pago 26/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	602090	26/07/2017	504,668

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :577

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		504,668
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	504,668	
Totales		504,668	504,668

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	504,668	
111-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		504,668
Totales		504,668	504,668



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY CAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 591
 RENAICO, 26/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 La Cantidad de \$ 272,749 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 469170-469333-468938-469435-469360-468405-468745-468543 COMPRA DE INSUMOS A
 TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 26/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	468822	26/07/2017	272,749

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :578

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		272,749
Totales		272,749	272,749

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	272,749	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		272,749
Totales		272,749	272,749

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 28,288 VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 167486 CANCELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 26/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	167487	26/07/2017	28,288

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :579

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,288
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		28,288	28,288

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,288	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28,288
Totales		28,288	28,288



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Estos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7
 la Cantidad de \$ 369,495 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
 Y CINCO PESOS
 correspondiente a F: 427561-427558-427557-427560-427562-427080- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES
 DE INTERMEDIACION.
 fecha de Pago 26/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	427559	26/07/2017	369,495

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		369,495
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		369,495	369,495

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

LIBRO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	369,495	
116-04-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		369,495
Totales		369,495	369,495

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 594
 RENAICO, 26/07/2017

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 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA. Rut 081378300-2
 La Cantidad de \$ 70,210 SETENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a F: 787445 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 26/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	787446	26/07/2017	70,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		70,210
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,210	
Totales		70,210	70,210

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,210	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		70,210
Totales		70,210	70,210



SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DIRECTOR SALUD

Decreto N° 595
 RENAICO, 26/07/2017

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a SYNTHON CHILE LTDA. Rut 076032097-8
 Cantidad de \$ 116,620 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
 responsable a F: 50686 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 fecha de Pago 26/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	50745	26/07/2017	116,620

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :582

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		116,620
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,620	
Totales		116,620	116,620

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

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	116,620	
10-0301-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		116,620
Totales		116,620	116,620

SECRETARIA MUNICIPAL
 AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA CESFAM RENAICO
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR
 CARLOS GUZMAN 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° 596
 RENAICO, 26/07/2017

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 CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0
 Cantidad de \$ 206,060 DOSCIENTOS SEIS MIL SESENTA PESOS
 responsable a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 26/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	19	26/07/2017	206,060

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
14-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	206,060	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		172,060
11-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		34,000
Totales		206,060	206,060

SECRETARIA MUNICIPAL
 DANURA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA
 CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 597
 RENAICO, 26/07/2017

Notos :
 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 HELIOS S.A. Rut 093791000-2
 la Cantidad de \$ 93,118 NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS
 correspondiente a F: 487092 COMPRA DE INSUMOS.
 fecha de Pago 26/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	487157	26/07/2017	93,118

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :584

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	93,118	
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	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		93,118
Total		93,118	93,118



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 456,008 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.
 Fecha de Pago 27/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	682662	27/07/2017	456,008

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :585

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		456,008
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	456,008	
Totales		456,008	456,008

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	456,008	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		456,008
Totales		456,008	456,008


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 DIRECTORA CESFAM RENAICO
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,586,951 CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a F: 125052-124291-122965-126812-122411- COMPRA DE INSUMOS Y ARRIENDO DE EQUIPOS.
 Fecha de Pago 27/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	126596	27/07/2017	5,586,951

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :586



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		5,586,951
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,586,951	
Totales		5,586,951	5,586,951



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	5,586,951	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,586,951
Totales		5,586,951	5,586,951


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 464,576 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA
 Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS.
 Fecha de Pago 27/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7310	27/07/2017	464,576

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :587

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		464,576
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		464,576
Totales		464,576	464,576

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	464,576	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		464,576
Totales		464,576	464,576

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GABRIEL TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)
 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INF DE CONCEPCION Rut 087019000-k
 La Cantidad de \$ 63,269 SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PENDRIVE Y IMPRESORA.
 Fecha de Pago 27/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136620	27/07/2017	63,269

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :588

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		63,269
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	63,269	
Totales		63,269	63,269



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	63,269	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		63,269
Totales		63,269	63,269


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GABRIEL TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 602
 RENAICO, 27/07/2017

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 MARIA DEL PILAR CAVALLA ALASTUEY Rut 008094064-5
 la Cantidad de \$ 282,030 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA CIRUGIA MENOR.
 fecha de Pago 27/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	398	27/07/2017	282,030

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :589

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		282,030
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	282,030	
Totales		282,030	282,030

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	282,030	
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		282,030
Totales		282,030	282,030

(Handwritten signature)
 GASTÓN TRINCAIDO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

(Handwritten signature)
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

(Handwritten signature)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

(Handwritten signature)
 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 COMERCIAL RESCATELIFE LTDA. Rut 076217441-3
 La Cantidad de \$ 382,347 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE IMPLEMENTACION DE URGENCIA.
 Fecha de Pago 27/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8525	27/07/2017	382,347

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :590


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		382,347
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	382,347	
Totales		382,347	382,347


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	382,347	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		382,347
Totales		382,347	382,347


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTORIA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)
 CONTADOR
 CARLOS GONZALEZ 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° 604
 RENAICO, 31/07/2017

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 IMPORTADOR EXP COM DE PRODUCTOS Y SERV. Rut 076194668-4
 La Cantidad de \$ 413,977 CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO PARA POSTRADOS, ESTERILIZACION, PROCEDIMIENTO.
 Fecha de Pago 31/07/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47	31/07/2017	413,977

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :591

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		413,977
532-02-00-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO	413,977	
Totales		413,977	413,977

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	413,977	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		413,977
Totales		413,977	413,977


 SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY MAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero