

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 327,280 TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCIONES DE VIATICOS DESDE EL N° 33 al N° 42
 Fecha de Pago 03/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIAICO	5	03/05/2017	327,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		205,062
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		122,218
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	205,062	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	122,218	
Totales		327,280	327,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	205,062	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	122,218	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		327,280
Totales		327,280	327,280



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CAROLINA GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 294
 RENAICO, 04/05/2017

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 **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **478,449** CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a **F: 26583-26690-26188-26187 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS.**
 Fecha de Pago **04/05/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26186	04/05/2017	478,449

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :289

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		478,449
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	478,449	
Totales		478,449	478,449

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	478,449	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		478,449
Totales		478,449	478,449



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 295
 RENAICO, 04/05/2017

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 \$ 14,875 CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 04/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	779219	04/05/2017	14,875

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		14,875
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14,875	
Totales		14,875	14,875

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	14,875	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		14,875
Totales		14,875	14,875



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CARLOS SALAMANCA

CARLOS GODIN 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° 296
 RENAICO, 04/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 307,912 TRESIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
 Fecha de Pago 04/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	187	04/05/2017	307,912

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		307,912
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	307,912	
Totales		307,912	307,912

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	307,912	
111-02-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		307,912
Totales		307,912	307,912


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 297
 RENAICO, 04/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ 3,155,880
 OPTICAS Y SERVICIOS MANQUEHUE LTDA.
 TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
 Rut 076322462-7
 Correspondiente a Fecha de Pago 04/05/2017
 CANCELA CONSULTAS OFTALMOLOGICAS Y ENTREGA DE LENTES SEGUN CONVENIO.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	265	04/05/2017	3,155,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		3,155,880
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,155,880	
Totales		3,155,880	3,155,880

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS	3,155,880	
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		3,155,880
Totales		3,155,880	3,155,880



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CONTADOR



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 298
 RENAICO, 04/05/2017

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 GONZALO FIGUEROA Y NINON PETERMAN SANHUEZA LTDA. Rut 078275150-6
 La Cantidad de \$ 4,392,000 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGO AÑO 2016.
 Fecha de Pago 04/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	37	04/05/2017	4,392,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		4,392,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,392,000	
Totales		4,392,000	4,392,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS	4,392,000	
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		4,392,000
Totales		4,392,000	4,392,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 300
 RENAICO. 05/05/2017

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 \$ 32,613,736 TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS
 TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CAN CELA PLANILLAS DE SALUD ABRIL 2017
 Fecha de Pago 05/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	05/05/2017	32,613,736

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,737,500
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,070,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		325,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		517,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		900,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		14,040,666
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		2,274,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,207,330
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		5,691,250
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,642,500
215-22-11-999-032-000	PROGRAMA INFLUENZA		407,250
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,087,740
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		635,000
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		468,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		610,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	32,613,736	
Totales		32,613,736	32,613,736

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	1,070,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	325,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	517,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	900,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	14,040,666	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	2,274,000	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,207,330	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	5,691,250	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,642,500	
215-22-11-999-032-000	PROGRAMA INFLUENZA	407,250	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,087,740	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	635,000	
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	468,000	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	610,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16,103,166
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,070,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		517,500

111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		900,000
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		2,274,000
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,207,330
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		5,691,250
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,642,500
111-03-01-009-000-000	PROGRAMA VACUNAS		407,250
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,087,740
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		635,000
111-03-01-046-000-000	PROGRAMA ONDONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		468,000
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		610,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	3,261,374	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		3,261,374
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	633,205	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		633,205
Totales		36,508,315	36,508,315



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



CELOS GODOY NAVARRETE
CONTADOR MUNICIPAL

CELOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 301
 RENAICO, 06/05/2017

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 MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ 116,000 CIENTO DIECISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 06/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	275	06/05/2017	116,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :295

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		116,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	116,000	
Totales		116,000	116,000

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	116,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		116,000
Totales		116,000	116,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



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


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 302
 RENAICO, 10/05/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 la Cantidad de \$ 306.931 TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 correspondiente a CANCELAR BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES (\$ 260.471.-) Y REEMBOLSOS POR
 fecha de Pago NACIMIENTO DE HIJOS(46.460.-) A FUNCIONARIOS CESFAM.-
 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
IMPROBANTE CONTABLE	5	10/05/2017	306,931

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-001-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		
11-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR	306,931	
Totales		306,931	306,931

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 303
 RENAICO, 10/05/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARUCANIA S.A.
 La Cantidad de \$ 176,100 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 10/05/2017

Rut 076215637-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	11624849	10/05/2017	176,100

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :296


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		176,100
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	176,100	
Totales		176,100	176,100



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	176,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		176,100
Totales		176,100	176,100


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 304
 RENAICO, 10/05/2017

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD IMAGENOLOGIA N Y R LTDA. Rut 076375527-4
 la Cantidad de \$ 787.965 SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 correspondiente a F: 56 COMPRA DE EXAMENES ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINAL Y MAMARIA.
 fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	53	10/05/2017	787,965

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :297

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		787,965
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	787,965	
Totales		787,965	787,965

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	787,965	
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		787,965
Totales		787,965	787,965


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ESTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CORTADOR
 CESFAM RENAICO
 GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 306
 RENAICO, 10/05/2017

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 adjuntós :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TREMA DENTAL LTDA. Rut 076128840-7
 la Cantidad de \$ 151,487 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91456	10/05/2017	151,487

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	151,487	151,487
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		151,487	151,487

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	151,487	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		151,487
Totales		151,487	151,487

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUS FAYO HAVES SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESFAM RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 JEFERSON NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ASUNTO: 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 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. Rut 077371920-9
 la cantidad de \$ 156,509 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 la fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	19574	10/05/2017	156,509

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		156,509
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	156,509	
Totales		156,509	156,509

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	156,509	
11-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		156,509
Totales		156,509	156,509

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIEGO ALFONSO ARAGON PEREZ Rut 012648209-4
 La Cantidad de \$ 215,271 DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6029	10/05/2017	215,271

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :301

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		215,271
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	215,271	
Totales		215,271	215,271

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA; CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	215,271	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		215,271
Totales		215,271	215,271


 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 GUSTAVO CASANO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 GUSTAVO 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° 309
 RENAICO, 10/05/2017

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 HECTOR IGNACIO CARCAMO MORENO, Rut 015580146-8
 Cantidad de \$ 111,860 CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
 responsable a COMPRA DE JOCKEY CON LOGO.
 fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	137	10/05/2017	111,860

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		111,860
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	111,860	
Totales		111,860	111,860

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	111,860	
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		111,860
Totales		111,860	111,860

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR
 ALEX CASTAÑO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CAPIVANA 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° 310
 RENAICO, 10/05/2017

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 ABCMATAFUEGOS-CHILE SPA Rut 076608047-2
 La Cantidad de \$ 345,814 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE
 PESOS
 Correspondiente a RECARGA DE EXTINTORES.
 Fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70	10/05/2017	345,814

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :303

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		345,814
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	345,814	
Totales		345,814	345,814

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

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	345,814	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		345,814
Totales		345,814	345,814

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 CIPRIANA CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANIELA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASALLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 RODRIGO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA LTDA Rut 076070686-8
 la Cantidad de \$ 160,650 CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	861	10/05/2017	160,650

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :304

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		160,650
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	160,650	
Totales		160,650	160,650

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	160,650	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		160,650
Totales		160,650	160,650



CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS MOGGIA SALVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 rección de Administración y Finanzas
 CTOR SALUD

Decreto N° 312
 RENAICO, 10/05/2017

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
 onsiderando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA LTDA. Rut 077524740-1
 Cantidad de \$ 156,660 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
 responsable a compra de toner.
 fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	17019	10/05/2017	156,660

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :305

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		42,660
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		114,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,660	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	114,000	
Totales		156,660	156,660

MPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	42,660	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	114,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,660
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		114,000
Totales		156,660	156,660

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



ESTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 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° 313
 RENAICO, 10/05/2017

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 DENTAL LAVAL LTDA. Rut 079595850-9
 Cantidad de \$ 595,726 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS
 PESOS
 respondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	51593	10/05/2017	595,726

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :306


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		595,726
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	595,726	
Totales		595,726	595,726

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	595,726	
11-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		595,726
Totales		595,726	595,726


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CATAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 ANNABELLA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEXANDER STILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO
 GODOY NAVARRENE
 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° 314
 RENAICO, 10/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL AGUSTIN LTDA Rut 076287853-4
 La Cantidad de S 96,567 NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11258	10/05/2017	96,567

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :307

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		96,567
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	96,567	
Totales		96,567	96,567

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	96,567	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		96,567
Totales		96,567	96,567


 AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 315
 RENAICO, 10/05/2017

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 TREMA DENTAL LTDA. Rut 076128840-7
 La Cantidad de \$ 444,334 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
 TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91768	10/05/2017	444,334

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :308


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		444,334
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	444,334	
Totales		444,334	444,334


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	444,334	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		444,334
		444,334	444,334


 SECRETARIA MUNICIPAL
 ROSARIO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 DANIELA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

stos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. Rut 078906980-8
 Cantidad de \$ 506,987 QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	76145	10/05/2017	506,987

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :309


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		506,987
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	506,987	
Totales		506,987	506,987

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	506,987	
11-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		506,987
Totales		506,987	506,987


 GUSTAVO BLAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ELANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CARRILLO-SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 JESUS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

listos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. Rut 076041579-0
 la Cantidad de \$ 69,829 SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	728958	10/05/2017	69,829

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		69,829
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,829	
Totales		69,829	69,829

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	69,829	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		69,829
		69,829	69,829

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

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 CARLOS GODOY NAMARRIETE
 JEFE DE ADMINISTRACION FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 318
 RENAICO, 10/05/2017

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 Renta Nacional Compañía de Seguros Rut 094510000-1
 La Cantidad de \$ 2,055,611 DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DE SEGUROS PARA VEHICULOS.
 Fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1951952	10/05/2017	2,055,611

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :311

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		2,055,611
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,055,611	
Totales		2,055,611	2,055,611

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,055,611	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,055,611
Totales		2,055,611	2,055,611

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

OSCAR 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° 319
 RENAICO, 10/05/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NUEVO RESPIRO S.P.A. Rut 076549811-2
 la Cantidad de \$ 163,470 CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE BALANZA Y TALLIMETRO.
 fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	328	10/05/2017	163,470

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :312

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		163,470
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	163,470	
Totales		163,470	163,470

IMPORBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	163,470	
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		163,470
Totales		163,470	163,470


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 DIRECTOR SECRETARÍA MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX ROBERTO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 CESAR RODRIGUEZ 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° 320
 RENAICO, 10/05/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 831,334 OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 93479-93478 COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92684	10/05/2017	831,334

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :313

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		831,334
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	831,334	
Totales		831,334	831,334

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	831,334	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		831,334
Totales		831,334	831,334


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEJANDRO CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CESFAM RENAICO
 JEFES 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° 321
 RENAICO, 10/05/2017

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 DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5
 La Cantidad de \$ 84,966 OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	84966	10/05/2017	84,966

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		84,966
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,966	
Totales		84,966	84,966

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	84,966	
111-01-001-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		84,966
Totales		84,966	84,966


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR

 CONTADOR
 ALEJANDRO CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CARLOS GODOY NAIMARRETE
 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° 322
 RENAICO, 10/05/2017

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 Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8
 La Cantidad de \$ 127,568 CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43749	10/05/2017	127,568

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :315

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		127,568
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,568	
Totales		127,568	127,568

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	127,568	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		127,568
Totales		127,568	127,568


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


 ADMINISTRADOR
 CALEX CASTAÑO 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
 Sección de Administración y Finanzas
 DIRECTOR SALUD

Decreto N° 323
 RENAICO, 10/05/2017

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut 069180100-4
 Cantidad de \$ 11,943,680 ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
 SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
 Respondiente a F: 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41- CANCELA EXAMENES REALIZADOS POR LA
 MUNICIPALIDAD DE ANGOL A PACIENTES DEL CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE PAGO	31	10/05/2017	11,943,680

SE DEBE COMUNICAR Y DESE CUENTA.

IMPORTE DEVENGAMIENTO :316

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		11,943,680
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11,943,680	
Totales		11,943,680	11,943,680

IMPORTE 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	11,943,680	
11-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		11,943,680
Totales		11,943,680	11,943,680

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPPICI S.A. Rut 080695500-0
 la Cantidad de \$ 58,205 CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE SAL PARA EQUIPOS DE ESTERILIZACION.
 fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	80713	10/05/2017	58,205

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :317


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		58,205
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,205	
Totales		58,205	58,205

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	58,205	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		58,205
Totales		58,205	58,205


 SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALVARO 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° 325
 RENAICO, 10/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 706,637 SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	123891	10/05/2017	706,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :318

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		706.637
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	706,637	
Totales		706,637	706,637

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	706,637	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		706,637
		706,637	706,637



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 326
 RENAICO, 10/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. -Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 575.484 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE REACTIVOS.
 Fecha de Pago 10/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	95463	10/05/2017	575,484

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :319



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		575,484
532-04-00-000 000 000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	575,484	
Totales		575,484	575,484

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	575,484	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		575,484
Totales		575,484	575,484


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEJANDRO 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

327

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 555,096 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a F: 39520867-39003120-39156406 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.
Fecha de Pago 11/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39220872	11/05/2017	555,096

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .320

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		488,038
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		67,058
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	555,096	
Totales		555,096	555,096

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	488,038	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	67,058	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		555,096
Totales		555,096	555,096

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTORA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEXANDRO STILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
CONTADOR

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 2.082.000 DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 11/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29631521	11/05/2017	2,082,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :321

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		2,082,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,082,000	
Totales		2,082,000	2,082,000

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	2,082,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,082,000
Totales		2,082,000	2,082,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 ESTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 GARET 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° 329
 RENAICO, 11/05/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,212,729 UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA 100 CARGAS DE GAS LICUADO DE 15 KLS. NORMAL
 Fecha de Pago 11/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	6	11/05/2017	1,212,729

^NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	1,212,729	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		1,212,729
	Totales	1,212,729	1,212,729



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 330
 RENAICO, 11/05/2017

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 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 783,530 SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a F: 151692-150778 compra de insumos y medicamentos.
 Fecha de Pago 11/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	151731	11/05/2017	783,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :322

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		394,311
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		389,219
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	783,530	
Totales		783,530	783,530

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	394,311	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	389,219	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		783,530
Totales		783,530	783,530


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO HAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 RENDANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEXADA NILO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CARLOS GUERRA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN 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° 331
 RENAICO, 11/05/2017

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 **SERVICIOS MEDICOS VIVIR SALUD.** Rut 076209015-5
 La Cantidad de \$ **329,630** TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS.**
 Fecha de Pago **11/05/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1268	11/05/2017	329,630

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :323

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		329,630
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	329,630	
Totales		329,630	329,630

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	329,630	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		329,630
Totales		329,630	329,630



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DAMUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 CONTADOR MUNICIPAL

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

332

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECTOR SALUD

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2
La Cantidad de \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
Fecha de Pago 11/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15483	11/05/2017	238.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :324

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		238.000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	238.000	
Totales		238.000	238.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	238.000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		238.000
Totales		238.000	238.000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
CONTADOR
CARLOS BODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 333
 RENAICO, 11/05/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4
 La Cantidad de \$ 521.220 QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 11/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104925	11/05/2017	521.220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :325

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		521,220
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	521,220	
Totales		521,220	521,220

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	521,220	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		521,220
Totales		521,220	521,220

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 334
 RENAICO, 11/05/2017

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 Insuval Ltda. Rut 077768990-8
 La Cantidad de \$ 476,000 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CINTAS DE GLICEMIA.
 Fecha de Pago 11/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57214	11/05/2017	476,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :326

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 335
 RENAICO, 11/05/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 43,412 CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a F: 172646 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 11/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	172275	11/05/2017	43,412

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :327

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		43,412
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,412	
Totales		43,412	43,412

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	43,412	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		43,412
Totales		43,412	43,412



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEXA STILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRINE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR SALUD

RENAICO, 11/05/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROVET Rut 076080982-9
La Cantidad de \$ 10,240 DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 11/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32175	11/05/2017	10,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :328

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
CONTADOR
CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

337

SECTOR SALUD

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 La Cantidad de \$ CARLOS GODOY NAVARRETE 253,690 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS RUT 005953069-0 Correspondiente a Fecha de Pago CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.- 12/05/2017

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: RENDICION FONDO FIJO, 10, 12/05/2017, 253.690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Totales, Debe, Haber. Row 1: 0, 0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows: 114-03-01-000-000-000 FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY (253,690), 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS (21,990), 111-03-01-030-000-000 PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL (253,690), Totales (253,690)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX D. 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° 338
 RENAICO, 15/05/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHEMOPHARMA S.A. Rut 096026000-7
 La Cantidad de \$ 8,330 OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	292601	15/05/2017	8.330

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :330

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,330
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,330	
Totales		8,330	8,330

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,330	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		8,330
Totales		8,330	8,330

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAYO CHAVEZ SEPULVEDA
 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

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

Decreto N° 339
 RENAICO. 15/05/2017

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 Instituto Sanitas S.A. Rut 090073000-4
 La Cantidad de \$ 16.006 DIECISEIS MIL SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	448095	15/05/2017	16,006

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :331

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



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 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

3290

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR SALUD

RENAICO, 15/05/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES
La Cantidad de \$ 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
Fecha de Pago 15/05/2017

Rut 076280494-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8384	15/05/2017	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :332

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,600	47,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		47,600	47,600

ASIENTO N°..... FECHA

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,600	47,600
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		47,600	47,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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 INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4
 La Cantidad de \$ 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47308	15/05/2017	14,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :333

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


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


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


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.** Rut 078740450-2
 La Cantidad de \$ **23.205** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.**
 Fecha de Pago **15/05/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41171	15/05/2017	23,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :334

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,205
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,205	
Totales		23,205	23,205

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,205	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,205
Totales		23,205	23,205

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
CESFAM RENAICO

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 343
 RENAICO, 15/05/2017

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 AKI PHARM CHILE S.A. Rut 076111593-6
 La Cantidad de \$ 4,153 CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14360	15/05/2017	4,153

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :335

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		4,153
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,153	
Totales		4,153	4,153

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	4,153	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,153
Totales		4,153	4,153

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 344
 RENAICO, 15/05/2017

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 Prod. Quirurgicos y Far. Leon Borzutzky Rut 093366000-1
 La Cantidad de \$ 85,561 OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	131961	15/05/2017	85,561

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		85,561
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	85,561	
Totales		85,561	85,561

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	85,561	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		85,561
Totales		85,561	85,561


 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

345

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

Decreto N° 345
RENAICO, 15/05/2017

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 Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
La Cantidad de \$ 125,664 CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	75815	15/05/2017	125,664

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :337

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		125,664
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	125,664	
Totales		125,664	125,664

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	125,664	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		125,664
Totales		125,664	125,664


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO MAVEZ SEPLIVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA. Rut 081323800-4
 La Cantidad de \$ 45,553 CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24658	15/05/2017	45,553

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :338

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		45,553
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	45,553	
Totales		45,553	45,553

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	45,553	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		45,553
Totales		45,553	45,553



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CEFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 347
 RENAICO, 15/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA. Rut 076133312-7
 La Cantidad de \$ 11,781 ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61057	15/05/2017	11,781

^ NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :339

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		11,781
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11,781	
Totales		11,781	11,781

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	11,781	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		11,781
Totales		11,781	11,781



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 348
 RENAICO, 15/05/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO VALMA S.A. Rut 080048900-8
 La Cantidad de \$ 49,088 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12855	15/05/2017	49,088

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		49,088
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-49,088	
Totales		49,088	49,088

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	49,088	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		49,088
Totales		49,088	49,088


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 349
 RENAICO, 15/05/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA Rut 076409952-4
 La Cantidad de \$ 26,180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	545	15/05/2017	26.180

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :341

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		26,180
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26,180	
Totales		26,180	26,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	26,180	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		26,180
Totales		26,180	26,180


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

350

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

RENAICO, 15/05/2017

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 SYNTHON CHILE LTDA. Rut 076032097-8
La Cantidad de \$ 9,520 NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47282	15/05/2017	9,520

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :342

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		9,520
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9,520	
Totales		9,520	9,520

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	9,520	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		9,520
Totales		9,520	9,520

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
CONTADOR
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

Municipalidad de Renaico
CESFAM RENAICO
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 351
 RENAICO, 15/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BSN MEDICAL SPA. R.UIT 076186732-6
 La Cantidad de \$ 16,541 DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIAICION.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12786	15/05/2017	16,541

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :343

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		16,541
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16,541	
Totales		16,541	16,541

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	16,541	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		16,541
Totales		16,541	16,541

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 352
 RENAICO, 15/05/2017

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 NOVOFARMA SERVICE S.A. Rut 096945670-2
 La Cantidad de \$ 14,042 CATORCE MIL CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	150076	15/05/2017	14,042

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :344

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		14,042
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14,042	
Totales		14,042	14,042



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	14,042	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		14,042
Totales		14,042	14,042


 GUSTA CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS GODO Y NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k
La Cantidad de \$ 39,270 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22017	15/05/2017	39,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :345

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		39,270
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39,270	
Totales		39,270	39,270

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	39,270	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		39,270
Totales		39,270	39,270



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 354
 RENAICO, 15/05/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4
 La Cantidad de \$ 42,126 CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104619	15/05/2017	42,126

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :346

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		42,126
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	42,126	
Totales		42,126	42,126

COMPROBANTE DE EGRESO .


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	42,126	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		42,126
Totales		42,126	42,126


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 333
 RENAICO, 15/05/2017

386

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ACRUX LABS S.A. Rut 076146075-7
 La Cantidad de \$ 17.850 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11894	15/05/2017	17,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :347

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		17,850
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17,850	
Totales		17,850	17,850

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

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	17,850	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		17,850
Totales		17,850	17,850


 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ADMINISTRADOR


 CONTADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 356
 RENAICO, 15/05/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. Rut 092251000-8
 La Cantidad de \$ 27,546 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2053711	15/05/2017	27.546

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		27,546
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	27,546	
Totales		27,546	27,546

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	27,546	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		27,546
Totales		27,546	27,546


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 CONTADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODON NAYARRETE
 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° 357
 RENAICO, 15/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A. Rut 076845730-1
 La Cantidad de \$ 63,425 SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a F: 2835 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2885	15/05/2017	63,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :349

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		63,425
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	63,425	
Totales		63,425	63,425

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	63,425	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		63,425
Totales		63,425	63,425


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





ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 358
 RENAICO, 15/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 La Cantidad de \$ 382,121 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a F: 102262 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102347	15/05/2017	382,121

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		382,121
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	382,121	
Totales		382,121	382,121

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	382,121	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		382,121
Totales		382,121	382,121

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS CODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 359
 RENAICO, 15/05/2017

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 Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu Rut 061608700-2
 La Cantidad de \$ 98,679 NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 159527 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	159528	15/05/2017	98,679

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :351

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		98,679
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		98,679	98,679

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98,679	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		98,679
Totales		98,679	98,679



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 360
 RENAICO, 15/05/2017

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 \$ 192,245 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 452911-453458-452881-452838-452797 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	453352	15/05/2017	192,245

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :352

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		192,245
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	192,245	
Totales		192,245	192,245

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	192,245	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		192,245
Totales		192,245	192,245



CUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. Rut 076174812-2
 La Cantidad de \$ 44,982 CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 24151 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24514	15/05/2017	44,982

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :353

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		44,982
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	44,982	
Totales		44,982	44,982

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	44,982	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		44,982
		44,982	44,982



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 362
 RENAICO, 15/05/2017

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 LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 La Cantidad de \$ 193,423 CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES
 PESOS
 Correspondiente a F: 411332-411330-411331-411051-411102-411103- COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41333	15/05/2017	193,423

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		193,423
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	193,423	
Totales		193,423	193,423

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	193,423	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		193,423
Totales		193,423	193,423

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 363
 RENAICO, 15/05/2017

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 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9
 La Cantidad de \$ 360,094 TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 50089 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50275	15/05/2017	360.094

JOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :355

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		360,094
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	360,094	
Totales		360,094	360,094

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	360,094	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		360,094
Totales		360,094	360,094


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 364
 RENAICO, 15/05/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA Rut 096884770-8
 La Cantidad de \$ 161,840 CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a F: 62535 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62461	15/05/2017	161,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		161,840
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	161,840	
Totales		161,840	161,840

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	161,840	
111-03-01 003 000 000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		161,840
Totales		161,840	161,840



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CEFAM RENAICO



ALEX CASILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 365
 RENAICO, 15/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 1,399,916 UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
 DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a P: 304040-304177-303416-304536-303240-304077 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	303840	15/05/2017	1,399,916

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :357

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,399,916
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		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
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,399,916	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,399,916
Totales		1,399,916	1,399,916



GUSTAVO CLAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

RECTORA

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 366
 RENAICO, 15/05/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 La Cantidad de \$ 66.164 SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 55377 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56274	15/05/2017	66,164

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :358

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		66,164
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	66,164	
Totales		66,164	66,164



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	66,164	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		66,164
Totales		66,164	66,164


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 367
 RENAICO, 15/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Bestpharma S.A. Rut 096519830-k
 La Cantidad de \$ 66.402 SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a F: 308461 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	308506	15/05/2017	66,402

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :359


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		66,402
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	66,402	
Totales		66,402	66,402



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	66,402	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		66,402
Totales		66,402	66,402


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


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 368
 RENAICO, 17/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 120,999 CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR.
 Fecha de Pago 17/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28139613	17/05/2017	120,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		120,999
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	120,999	
Totales		120,999	120,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	120,999	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		120,999
Totales		120,999	120,999


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 369
 RENAICO, 19/05/2017

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 \$ 4,377,417 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
 CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA DE EXTENSIONES HORARIAS MAYO 2017
 Fecha de Pago 19/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	5	19/05/2017	4,377,417

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :361

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		4,257,417
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		60,000
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		60,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,377,417	
Totales		4,377,417	4,377,417

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	4,257,417	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	60,000	
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	60,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,257,417
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		60,000
111-03-01-046-000-000	PROGRAMA ONDONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		60,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	437,742	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		437,742
Totales		4,815,159	4,815,159



GUILLERMO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALFONSO NILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA BINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Notas: 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 CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0
 la Cantidad de \$ 247,052 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS
 correspondiente a CANCELAR RENDICION DE FONDO FIJO
 fecha de Pago 23/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	11	23/05/2017	247,052

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROMISOS OBANTE 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	247,052	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		225,052
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		22,000
Totales		247,052	247,052


 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 Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 124,754 CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR.
 Fecha de Pago 23/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20657232	23/05/2017	124,754

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :363

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		124,754
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	124,754	
Totales		124,754	124,754

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	124,754	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		124,754
Totales		124,754	124,754






GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 372
 RENAICO, 23/05/2017

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 \$ 226,000 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS Y DE SENDE A MITCHEL CORDOVA LOAIZA
 MAYO 2017 BOLETA HONORARIOS N° 61 del 17-05-2017
 Fecha de Pago 23/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	5	23/05/2017	226,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :364

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		188,500
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		37,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	226,000	
Totales		226,000	226,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	188,500	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	37,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		188,500
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		37,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	22,600	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		22,600
Totales		248,600	248,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



GODOYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0
 La Cantidad de \$ 317,730 TRESIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 23/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25366	23/05/2017	317,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		317,730
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	317,730	
Totales		317,730	317,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	317,730	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		317,730
Totales		317,730	317,730


 SECRETARIA MUNICIPAL

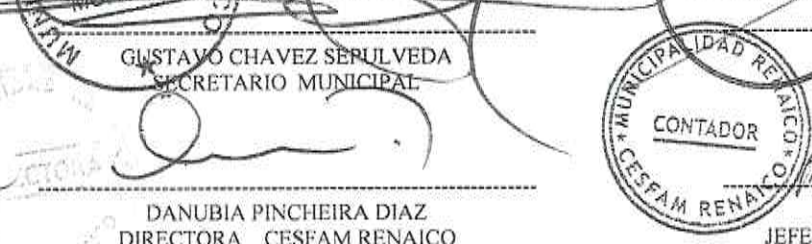
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODÓY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Estos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8
 la Cantidad de \$ 101,507 CIENTO UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44912	24/05/2017	101,507

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		101,507
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,507	
Totales		101,507	101,507

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	101,507	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		101,507
Totales		101,507	101,507


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


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 375
 RENAICO, 24/05/2017

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 MARIA INES NOVOA ROMERO Rut 006815447-2
 La Cantidad de \$ 718,760 SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA.
 Fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	222	24/05/2017	718,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :367

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		718,760
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	718,760	
Totales		718,760	718,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	718,760	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		718,760
Totales		718,760	718,760

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
MUNICIPALIDAD 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 719,855 SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 572708-572710-572175-572121-575898- COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	576680	24/05/2017	719,855

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		719,855
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	719,855	
Totales		719,855	719,855

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	719,855	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		719,855
Totales		719,855	719,855

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY MA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

As :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 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 Victorina del Carmen Montenegro Rios Rut 008172307-9
 Cantidad de \$ 188,020 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS
 Responsable a COMPRA DE MATERIALES.
 Fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	479	24/05/2017	188,020

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :369

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		188,020
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	188,020	
Totales		188,020	188,020

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	188,020	
1-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		188,020
Totales		188,020	188,020

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

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

HA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 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 Victorina del Carmen Montenegro Rios Rut 008172307-9
 Cantidad de \$ 248,877 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
 SIETE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.
 fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	480	24/05/2017	248,877

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :370


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		248,877
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	248,877	
Totales		248,877	248,877

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESOLUCION N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	248,877	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		248,877
Totales		248,877	248,877


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


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
 Cantidad de \$ 27,964 VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	11609	24/05/2017	27,964

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :371

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		27,964
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,964	
Totales		27,964	27,964

APROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	27,964	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		27,964
Totales		27,964	27,964


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HELIOS S.A. Rut 093791000-2
 La Cantidad de \$ 127,628 CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a F: 485248-485188 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	484239	24/05/2017	127,628

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :372

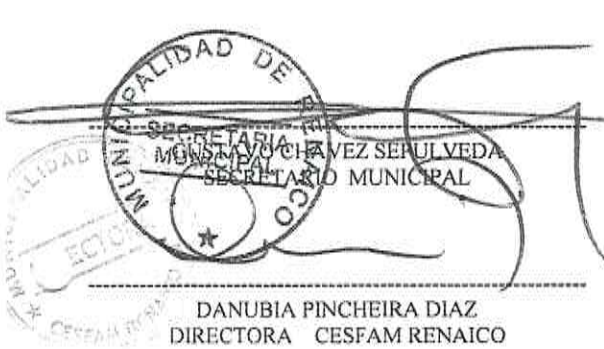
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		127,628
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,628	
Totales		127,628	127,628

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	127,628	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		127,628
Totales		127,628	127,628


 SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TREMA DENTAL LTDA. Rut 076128840-7
 La Cantidad de \$ 158,496 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	90830	24/05/2017	158,496

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :373

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		158,496
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	158,496	
Totales		158,496	158,496


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	158,496	
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		158,496
Totales		158,496	158,496


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


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 382
 RENAICO, 24/05/2017

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 ASCEND LABORATORIES SPA. Rut 076175092-5
 La Cantidad de \$ 288,123 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a F: 48930-49130-48976 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49055	24/05/2017	288,123

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :374

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		288,123
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	288,123	
Totales		288,123	288,123

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	288,123	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		288,123
Totales		288,123	288,123

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 48,250,782 CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
 SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES MAYO 2017
 Fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	24/05/2017	48,250,782

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :375

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES		8,003,139
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
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		11,447
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		810,847
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,326,671
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		3,848,860
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		897,839
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,465,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		242,382
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		4,275,438
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		95,835
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		263,881
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		156,426
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	35,451,902	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,798,880	
	Totales	48,250,782	48,250,782

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		8,003,139
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	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	11,447	
215-21-01-091-011-001	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	810,847	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,326,671	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL	3,848,860	
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	897,839	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,465,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	242,382	
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	4,275,438	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	95,835	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	263,881	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	156,426	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		48,250,782
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	8,743,088	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		8,743,088
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	303,220	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		303,220
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,873,948	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,873,948
	Totales	63,171,038	63,171,038

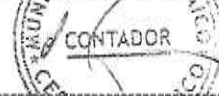


GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTIÑO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GONZALEZ VARRIETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Rut 078366970-6
 La Cantidad de \$ 217,770 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a F: 398883 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	402181	24/05/2017	217,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :376


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		217,770
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	217,770	
Totales		217,770	217,770

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	217,770	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		217,770
Totales		217,770	217,770


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 MINIPAYO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BYOSYNTEC S.A. Rut 076015382-6
 La Cantidad de \$ 52,360 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a F: 16670 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17381	24/05/2017	52,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		52,360
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		52,360	52,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,360	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52,360
Totales		52,360	52,360


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


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY MARRITE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 743,629 SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 6452251-6452257-6452252-6452253-6452256-6452254-6452255-6452180 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6452250	24/05/2017	743,629

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :378

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		736,715
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		6,914
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	736,715	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,914	
Totales		743,629	743,629

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	736,715	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	6,914	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		736,715
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		6,914
Totales		743,629	743,629


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ADMINISTRADOR

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

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAMARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTRESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO CHILE S.A. Rut 077596940-7
 La Cantidad de \$ 1,142,338 UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA
 Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 229239-228448-229325-225296-COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	229444	24/05/2017	1,142,338

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :379

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,142,338
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,142,338	
Totales		1,142,338	1,142,338

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,142,338	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,142,338
Totales		1,142,338	1,142,338


 SECRETARIA MUNICIPAL
 MARGARITA V. CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOLINA VARRERE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7
 La Cantidad de \$ 242,663 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a F: 414633-418734-414634-418735-414636-418732-418736-60690-418733 COMPRA DE
 MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	414635	24/05/2017	242,663

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		242,663
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	242,663	
Totales		242,663	242,663

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	242,663	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		242,663
Totales		242,663	242,663



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4
 La Cantidad de \$ 28.971 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a F: 18 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES DE CHILE CRECE CONTIGO.
 Fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13	24/05/2017	28,971

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		28,971
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	28,971	
Totales		28,971	28,971

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	28,971	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		28,971
Totales		28,971	28,971


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 390
 RENAICO, 24/05/2017

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 CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4
 La Cantidad de \$ 41,270 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION.
 Fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11	24/05/2017	41,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :382

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		41,270
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	41,270	
Totales		41,270	41,270



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	41,270	
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		41,270
Totales		41,270	41,270


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


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4
 La Cantidad de \$ 122,580 CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a F:14-15-16 COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES COMUNITARIAS.
 Fecha de Pago 24/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17	24/05/2017	122,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :383


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		122,580
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		
Totales		122,580	122,580

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	122,580	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		122,580
Totales		122,580	122,580


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 CLAVEZ SEPULVEDA

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 PRAXAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2
 Cantidad de \$ 759,101 SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN PESOS
 correspondiente a F: 682404 COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.
 fecha de Pago 25/05/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	682405	25/05/2017	759,101

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :385


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		759,101
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	759,101	
Totales		759,101	759,101

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	759,101	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		759,101
Totales		759,101	759,101


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CARLOS GODOY NAVARRETE** Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ **247,860** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
 PESOS
 Correspondiente a **CANCELA RENDIION DE FONDO FIJO**
 Fecha de Pago **26/05/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	12	26/05/2017	247,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	247,860	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		247,860
Totales		247,860	247,860

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
MUSTAVO CRIVEL SEPUVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Cristian Jara Altamirano
 La Cantidad de \$ 150.000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRESTACIONES DE CONTABILIDAD.
 Fecha de Pago 30/05/2017

Rut 014509209-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	845	30/05/2017	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero