

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

Decreto N° 534
 RENAICO, 03/07/2018

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 La Cantidad de \$ 589,790 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a F: 545854-546132-546065-546914-546815-545909-546094-546188-545881-546835-546150-546161-546785-546106-546006-546251-545981-546207- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 03/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	545935	03/07/2018	589,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :524

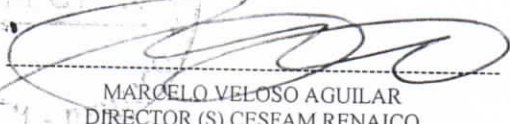
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		589,790
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		589,790	589,790


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	589,790	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		589,790
		589,790	589,790


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

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 BAYER S.A. Rut 091537000-4
La Cantidad de \$ 10,472 DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	154878	05/07/2018	10,472

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :525

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,472
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,472	
Totales		10,472	10,472

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,472	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,472
Totales		10,472	10,472



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

NADIA GALLEGOS ALARCON
DIRECTORA (S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 FARMA STORAGE SPA Rut 096699730-3
 Cantidad de \$ 265,823 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Responsable a F: 6917-1187 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	6980	05/07/2018	265,823

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		265,823
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	265,823	
Totales		265,823	265,823

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA -CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	265,823	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		265,823
Totales		265,823	265,823

[Firma]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Firma]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Firma]
 CONTADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESFAM RENAICO
 CARLOS GODOYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

os :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA. Rut 081323800-4
 Cantidad de \$ 54,002 CINCUENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS
 Responsable a F: 36386 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	41714	05/07/2018	54,002

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :527

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		54,002
332-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,002	
Totales		54,002	54,002

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,002	
332-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		54,002
Totales		54,002	54,002



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX GONZALEZ SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SYNTHON CHILE LTDA. Rut 076032097-8
 La Cantidad de \$ 34,510 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65841	05/07/2018	34,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :528

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		34,510
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,510	
Totales		34,510	34,510

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,510	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		34,510
Totales		34,510	34,510



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX GODOY SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

OS :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a NOVOFARMA SERVICE S.A. Rut 096945670-2
 Cantidad de \$ 15,446 QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Responsable a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	186086	05/07/2018	15,446

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,446
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,446	
Totales		15,446	15,446

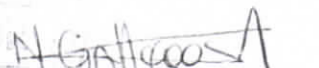
PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


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



 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 La Cantidad de \$ 181,713 CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIAICION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	103011	05/07/2018	181,713

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :530

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		181,713
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	181,713	
Totales		181,713	181,713

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	181,713	
111-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		181,713
Totales		181,713	181,713



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

N. Gallegos

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



LEONARDO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTBRESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

tos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0
 Cantidad de \$ 36,414 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE TUBOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	32771	05/07/2018	36,414

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :531

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		36,414
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,414	
Totales		36,414	36,414

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	36,414	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		36,414
Totales		36,414	36,414



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CONTADOR



CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Costos :

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

1992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a CEGAMED CHILE S.A. Rut 099593170-2
 la Cantidad de \$ 60,690 SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28772	05/07/2018	60,690

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :532

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		60,690
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,690	
Totales		60,690	60,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	60,690	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,690
Totales		60,690	60,690



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) 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

os :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4
Cantidad de \$ 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
Responsable a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	61090	05/07/2018	14,280

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :533

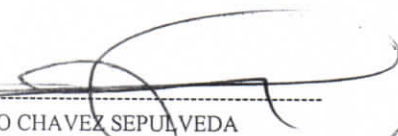
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,280
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,280	
Totales		14,280	14,280

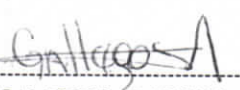
IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

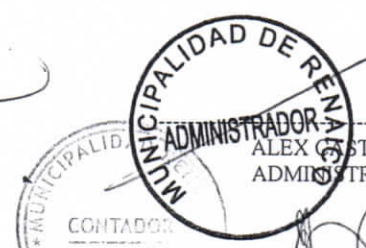
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,280	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,280
Totales		14,280	14,280


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


NADIA GALLEGOS ALARCON
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

listos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Prod. Quirurgicos y Far. Leon Borzutzky Rut 093366000-1
 la Cantidad de \$ 83,538 OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	153904	05/07/2018	83,538

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :534

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		83,538
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,538	
Totales		83,538	83,538

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	83,538	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		83,538
Totales		83,538	83,538



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 La Cantidad de \$ 63,963 SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	125027	05/07/2018	63,963

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		63,963
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,963	
Totales		63,963	63,963

COMPROBANTE DE EGRESO :

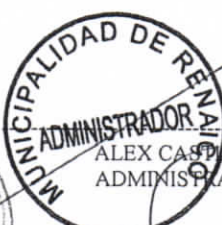
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63,963	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		63,963
Totales		63,963	63,963


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a 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 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27584	05/07/2018	39,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :536

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

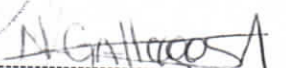
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

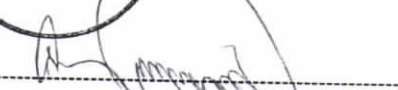
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,270	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,270
Totales		39,270	39,270


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CESFAM RENAICO
 CONTADOR


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

stos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS RAFFO S.A. Rut 096617060-3
 Cantidad de \$ 19,635 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3498	05/07/2018	19,635

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :537

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		19,635
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,635	
Totales		19,635	19,635

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,635	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19,635
Totales		19,635	19,635



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR S.A. Rut 087674400-7
 la Cantidad de \$ 303,034 TRESCIENTOS TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS
 correspondiente a F: 474848-474849-474841-474844-474843-474842-474845-474847-474846- COMPRA DE
 Medicamentos a Traves de Intermediacion de CENABAST.
 Fecha de Pago 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	474840	05/07/2018	303,034

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :538

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		303,034
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		303,034
Totales		303,034	303,034

IMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		303,034
1-09-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		303,034
Totales		303,034	303,034

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASCEND LABORATORIES SPA. Rut 076175092-5
 la Cantidad de \$ 162,792 CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 correspondiente a F: 66995-67488- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 fecha de Pago 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	66576	05/07/2018	162,792

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :539

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		162,792
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	162,792	
Totales		162,792	162,792

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	162,792	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		162,792
Totales		162,792	162,792

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) 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

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a GEAMED S.A. Rut 076727397-5
 Cantidad de \$ 19,910 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 05/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1116	05/07/2018	19,910

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :540

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		19,910
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,910	
Totales		19,910	19,910

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,910	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19,910
Totales		19,910	19,910

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 Cantidad de \$ 49,760,401 CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL
 CUATROCIENTOS UN PESOS
 correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD JUNIO 2018
 fecha de Pago 09/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	6	09/07/2018	49,760,401

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :541

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,239,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,272,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		364,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		18,593,228
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,957,850
215-22-11-999-012-000	CECOSF		6,100,393
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		919,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,142,250
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		728,000
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		7,972,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,250,000
215-22-11-999-032-000	PROGRAMA INFLUENZA		40,000
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		444,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,035,480
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		1,280,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		683,200
215-22-11-999-043-000	ESPACIOS AMIGABLES		740,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	49,760,401	
Totales		49,760,401	49,760,401

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,239,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,272,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	364,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	18,593,228	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,957,850	
215-22-11-999-012-000	CECOSF	6,100,393	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	919,000	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,142,250	
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	728,000	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	7,972,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,250,000	

215-22-11-999-032-000	PROGRAMA INFLUENZA	40,000	
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	444,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,035,480	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	1,280,000	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	683,200	
215-22-11-999-043-000	ESPACIOS AMIGABLES	740,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		20,196,228
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,272,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		3,957,850
111-03-01-036-000-000	CECOSF		6,100,393
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		919,000
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,142,250
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		728,000
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		7,972,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,250,000
111-03-01-009-000-000	PROGRAMA VACUNAS		40,000
111-03-01-041-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		444,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		2,035,480
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		1,280,000
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		683,200
111-03-01-048-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		740,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	4,976,040	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		4,976,040
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	689,020	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		689,020
Totales		55,425,461	55,425,461

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE REN.
 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

tos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE
 Cantidad de \$ 294,490
 Respondiente a DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
 Fecha de Pago NOVENTA PESOS
 CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 09/07/2018
 Rut 005953069-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	20	09/07/2018	294,490

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
3-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY		
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	294,490	
	Totales	294,490	294,490

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

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

PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Costos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 la Cantidad de \$ 106,183 CIENTO SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
 correspondiente a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES A SOCIOS DE BIENESTAR
 fecha de Pago 09/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	7	09/07/2018	106,183

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	106,183	
11-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		106,183
Totales		106,183	106,183


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 ALEX GASTON SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 554
 RENAICO, 11/07/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 786,514 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDEN DE VIATICOS DESDE EL N 64 AL N° 80
 Fecha de Pago 11/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	7	11/07/2018	786,514

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :543

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		459,452
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		327,062
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	459,452	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	327,062	
Totales		786,514	786,514

COMPROBANTE DE EGRESO :

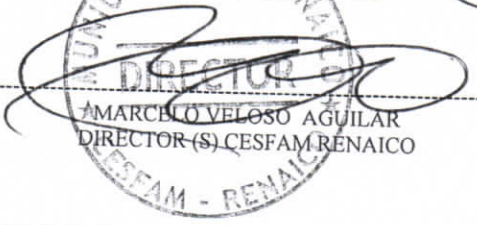
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	459,452	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	327,062	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		786,514
Totales		786,514	786,514



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



AMARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GUDON 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 PROCESOS SANITARIOS S.P.A. Rut 096697710-8
 Cantidad de \$ 502,418 QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Responsable a CANCELA RETIRO DE RESIDUOS.
 Fecha de Pago 12/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	124376	12/07/2018	502,418

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :544


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		502,418
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	502,418	
Totales		502,418	502,418

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ASIENTO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	502,418	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		502,418
Totales		502,418	502,418


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR

ADIX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

istos :

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

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 Organica Constitucional de Municipalidades

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE
 Cantidad de \$ 276,610
 correspondiente a DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
 Fecha de Pago 12/07/2018
 Rut 005953069-0
 CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	21	12/07/2018	276,610

OTSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY		
-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	276,610	
-03-01-036-000-000	CECOSF		206,810
	Totales	276,610	69,800
			276,610

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Costos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a EXPRO SUR S.A. Rut 076393260-5
 Cantidad de \$ 416,500 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE CLOREXIDINA ORALGENE.
 fecha de Pago 17/08/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13584	18/07/2018	416,500

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORTE DEVENGAMIENTO :546

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		416,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	416,500	
Totales		416,500	416,500

IMPORTE DE EGRESO :

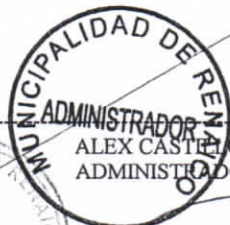
ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

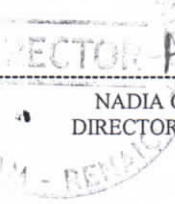
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	416,500	
11-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		416,500
Totales		416,500	416,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTEJO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Luis Francisco Manriquez Gubelin Rut 010801133-5
 Cantidad de \$ 3,500,000 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 correspondiente a CANCELA PROTESIS, 16 PROTESIS GES ODONTOLOGICO, 70 PROTESIS PROGRAMA
 ODONTOLOGICO INTEGRAL, 14 PROTESIS PROGRAMA DEL ACCESO A LA
 ODONTOLOGICA.
 Fecha de Pago 18/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	84	18/07/2018	3,500,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :547

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		490,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,450,000
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		560,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,500,000	
Totales		3,500,000	3,500,000

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	490,000	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,450,000	
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	560,000	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		490,000
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,450,000
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		560,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	350,000	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		350,000
Totales		3,850,000	3,850,000

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

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 232,150 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 18/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	14739010	18/07/2018	232,150

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		232,150
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		232,150	232,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

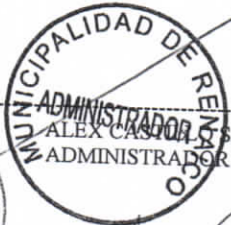
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	232,150	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		232,150
Totales		232,150	232,150



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASO BALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Costos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 076124890-1
la Cantidad de \$ 203,213 DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS
Correspondiente a F: 62074256 CANCELA TELEFONIA CELULAR.
Fecha de Pago 18/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62074046	18/07/2018	203,213

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		203,213
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	203,213	
Totales		203,213	203,213

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	203,213	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		203,213
Totales		203,213	203,213



GUSTÁVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

NADIA GALLEGOS ALARCON
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODÓY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Costos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9
 la Cantidad de \$ 420,410 CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
 correspondiente a F: 41770934-41770929 CANCELA CONSUMO DE TELEFONO.
 fecha de Pago 18/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41770924	18/07/2018	420,410

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :551

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		351,882
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		68,528
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	420,410	
Totales		420,410	420,410

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	351,882	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	68,528	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		420,410
Totales		420,410	420,410



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



OSCAR SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



NADIA GALLEGOS-ALARCON
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADN FARMACEUTICA SPA Rut 076786297-0
 La Cantidad de \$ 46,172 CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	218	24/07/2018	46,172

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		46,172
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,172	
Totales		46,172	46,172

COMPROBANTE DE EGRESO :

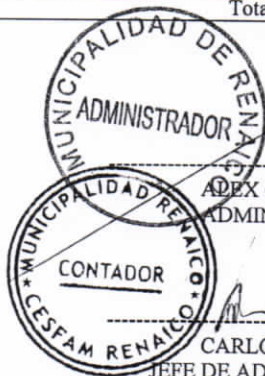
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,172	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		46,172
Totales		46,172	46,172



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

OS :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Rut 076055804-4
 Cantidad de \$ 183,736 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
 PESOS
 Respondiente a F: 40734 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	40823	24/07/2018	183,736

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :575

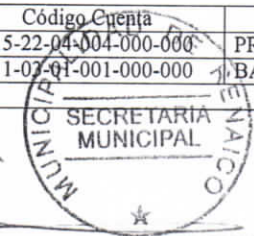
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		183,736
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	183,736	
Totales		183,736	183,736

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	183,736	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		183,736
Totales		183,736	183,736



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCELO VELOSO ÁGUILAR
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 COMERCIALIZADORA Y DITR. SPA Rut 076956140-4
 La Cantidad de \$ 409,360 CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a F: 136171 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137586	24/07/2018	409,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :576

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		409,360
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	409,360	
Totales		409,360	409,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

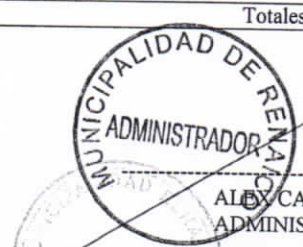
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	409,360	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		409,360
Totales		409,360	409,360



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B Y B FARMACEUTICA LTDA Rut 077787390-3
 La Cantidad de \$ 581,855 QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
 CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38862	24/07/2018	581,855

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :577

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		581,855
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	581,855	
Totales		581,855	581,855

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	581,855	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		581,855
Totales		581,855	581,855

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 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 HOSPIFARMA CHILE LTDA. Rut 076133312-7
 La Cantidad de \$ 126,140 CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81940	24/07/2018	126,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :578

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		126,140
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,140	
Totales		126,140	126,140

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126,140	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		126,140
Totales		126,140	126,140



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
la Cantidad de \$ 327,369 TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
Fecha de Pago 24/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	184862	24/07/2018	327,369

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :579

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		327,369
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	327,369	
Totales		327,369	327,369

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	327,369	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		327,369
Totales		327,369	327,369



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L Rut 076174812-2
 La Cantidad de \$ 1,098,578 UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29346	24/07/2018	1,098,578

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,098,578
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,098,578
Totales		1,098,578	1,098,578

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,098,578	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,098,578
Totales		1,098,578	1,098,578



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VÉLOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

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

MAINZ MEDICAL SPA.
 306,306
 TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS
 COMPRA DE OTOSCOPIO (5) Y 1 OFTALMOSCOPIO DE BOLSILLO.
 24/07/2018

Rut 076311356-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	599	24/07/2018	306,306

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

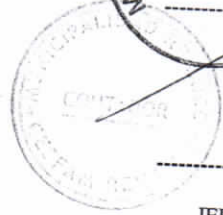
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		306,306
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		306,306	306,306

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	306,306	
Totales		306,306	306,306



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

stos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 Cantidad de \$ 412,072 CUATROCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y DOS PESOS
 correspondiente a F. 23513-23383-23685-23636-23577 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 25/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	23375	25/07/2018	412,072

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :582

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		412,072
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	412,072	
Totales		412,072	412,072

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	412,072	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		412,072
Totales		412,072	412,072



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
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 LABORATORIO VALMA S.A. Rut 080048900-8
La Cantidad de \$ 83,896 OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a F: 22698 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
Fecha de Pago 25/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22830	25/07/2018	83,896

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :583

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83,896
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,896	
Totales		83,896	83,896

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,896	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		83,896
Totales		83,896	83,896

SECRETARIA MUNICIPAL

GUAYAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
CORTADOR
CESFAM RENAICO

CARLOS GUIDOX NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

s:

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

DECRETO:

Municipio Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE
 Cantidad de \$ 278,450 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
 Rut 005953069-0
 Dependiente a PESOS
 de Pago CANCELARENDICION DE FONDOFIJO
 25/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	23	25/07/2018	278,450

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

ROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
3-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY		
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	278,450	
3-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		240,520
Totales		278,450	278,450

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR MUNICIPAL RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALTA CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESAR GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Costos :

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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSCHK LTDA. Rut 084456700-6
 Cantidad de \$ 28,800 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Corresponsable a F: 1973-1828-1687 COMPRA DE TEJIDO TBULAR A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 25/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1973	25/07/2018	28,800

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :586

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		28,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,800	
Totales		28,800	28,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	28,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28,800
Totales		28,800	28,800

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECTOR SALUD
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOYNA VARRHTE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Estos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a COM. DE TEC. MEDICAS GLOBALMED LTDA. Rut 076631490-2
 Cantidad de \$ 50,837 CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE VENDA ELASTICA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 25/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	8907	25/07/2018	50,837

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :587

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		50,837
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,837	
Totales		50,837	50,837

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	50,837	
1103-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		50,837
Totales		50,837	50,837

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR SALUD
 MANUELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BYOSYNTEC S.A.
 la Cantidad de \$ 26,180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS Rut 076015382-6
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 25/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23037	25/07/2018	26,180

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :588

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

IMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,180	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,180
Totales		26,180	26,180

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B.BRAUN SPA. Rut 096756540-7
 La Cantidad de \$ 140,182 CIENTO CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 515340-515323 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 26/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	515321	25/07/2018	140,182

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :585

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		140,182
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,182	
Totales		140,182	140,182

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	140,182	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		140,182
Totales		140,182	140,182

SECRETARIO MUNICIPAL
 RAFAEL CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO
 MARCELO VELOSO-AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX GASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS GODOY MARRETE

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

tos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 Cantidad de \$ 650,692 SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Respondiente a F: 1064780-1060400-1054343-1054257-1058580-1064985 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 26/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	1066239	26/07/2018	650,692

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :589

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		650,692
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		650,692	650,692

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

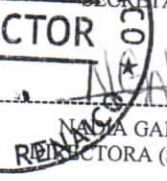
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	650,692	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		650,692
Totales		650,692	650,692



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



NANCY GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA Rut 096884770-8
 Cantidad de \$ 216,342 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
 Dependiente a PESOS
 Fecha de Pago F: 80902-79229-82042-80737-80013-82210-81020- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES
 DE INTERMEDIACION.
 26/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
79200	79200	26/07/2018	216,342

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :590

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		216,342
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	216,342	
Totales		216,342	216,342


ROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	216,342	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		216,342
Totales		216,342	216,342


 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

listos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9
 La Cantidad de \$ 1,408,188 UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y
 OCHO PESOS
 Corresponsiente a F: 64859-64011-62857-62793-63839-64858- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 26/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62792	26/07/2018	1,408,188

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :591

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,408,188
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,408,188	
Totales		1,408,188	1,408,188

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,408,188	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,408,188
Totales		1,408,188	1,408,188

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 NATALIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

cos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOFMANN SAC Rut 092288000-k
 Cantidad de \$ 940,065 NOVECIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS
 correspondiente a F: 270596-270601-256498-262656-270594-256598-262657-256607-270191-256485-272929-
 262658-270173-262655-270593-256331- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 26/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	262654	26/07/2018	940,065

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :592

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		940,065
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	940,065	
Totales		940,065	940,065

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	940,065	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		940,065
Totales		940,065	940,065

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 101,615 CIENTO UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a F: 22040-21869-21315- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 26/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21050	26/07/2018	101,615

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :593

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		101,615
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,615	
Totales		101,615	101,615

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101,615	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		101,615
Totales		101,615	101,615

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

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

DECRETO:

Municipio Pagará a OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 Monto de \$ 606,752 SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Dependiente a F:351527-351526-348963-348832-351528-348473-351529-COMPRA DE MEDICAMENTOS A
 Tráves de INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 26/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
RA	348261	26/07/2018	606,752

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :594

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		606,752
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	606,752	
Totales		606,752	606,752

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ORDEN N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	606,752	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		606,752
Totales		606,752	606,752

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO
 NANCY GALLEGOS ALARCON

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEJO 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

Costos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO CHILE S.A. Rut 077596940-7
 Cantidad de \$ 1,056,720 UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 correspondiente a F: 340204-297638- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 26/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	297449	26/07/2018	1,056,720

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :595

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,056,720
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,056,720	
Totales		1,056,720	1,056,720

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,056,720	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,056,720
Totales		1,056,720	1,056,720

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :

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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a PHARMATRADE S.A. Rut 096670640-6
 Cantidad de \$ 1,139,572 UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 correspondiente a F: 63321-61282-61890-60414-64075-61497-63650 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 26/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	60334	26/07/2018	1,139,572

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :596

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,139,572
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,139,572	
Totales		1,139,572	1,139,572

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,139,572	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,139,572
Totales		1,139,572	1,139,572

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 NADIA CALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 608
 RENAICO, 26/07/2018

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 LABORATORIO PASTEUR S.A. Rut 087674400-7
 La Cantidad de \$ 386,070 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS
 Correspondiente a F: 480689-480685-480687-480692-480691-480680-480682-480683-480681-480696-480695
 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 26/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	480698	26/07/2018	386,070

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :597

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		386,070
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	386,070	
Totales		386,070	386,070

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	386,070	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		386,070
Totales		386,070	386,070



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

NADA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) 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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Rut 078366970-6
 Cantidad de \$ 340,254 TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
 CUATRO PESOS
 Respondiente a F: 452546-449400-449440-452650 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 26/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	449477	26/07/2018	340,254

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :598

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		340,254
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340,254	
Totales		340,254	340,254

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	340,254	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		340,254
Totales		340,254	340,254

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 NADIA ALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 MUNICIPALIDAD 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

tos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA Rut 076409952-4
 Cantidad de \$ 456,603 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS
 correspondiente a F: 6222-7416- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 26/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6208	26/07/2018	456,603

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :599

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		456,603
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	456,603	
Totales		456,603	456,603

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	456,603	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		456,603
Totales		456,603	456,603



SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECTOR(A) CESFAM RENAICO
 NADIA CALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

os :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LTDA. Rut 078060400-k
 Cantidad de \$ 70,688 SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Responsendiente a F: 96745-96267-95494 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 26/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	95720	26/07/2018	70,688

ANTES COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		70,688
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,688	
Totales		70,688	70,688

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	70,688	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		70,688
Totales		70,688	70,688

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO
 NADIA GALLEGOS ALARCON

CARLOS GODOY VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASCEND LABORATORIES SPA. Rut 076175092-5
 La Cantidad de \$ 173,140 CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS
 Correspondiente a F: 68621- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 26/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68813	26/07/2018	173,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :601

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		173,140
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173,140	
Totales		173,140	173,140

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	173,140	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		173,140
Totales		173,140	173,140

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR
 CARLOS HODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Costos :

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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 Cantidad de \$ 581,006 QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEIS PESOS
 correspondiente a F: 72667-72358-72934 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 26/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72604	26/07/2018	581,006

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		581,006
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	581,006	
Totales		581,006	581,006

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	581,006	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		581,006
Totales		581,006	581,006

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO
 NADIA GALLEGOS ALARCON

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO CONTADOR
 CESFAM RENAICO

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS CODOY NAVARRETE

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCI** Rut 077606220-0
 Cantidad de \$ **120,167** CIENTO VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
 correspondiente a **F: 38712-41293-40219-38664-38698-41247-38638-40118- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES**
DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago **27/07/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	39986	27/07/2018	120,167

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :603

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		120,167
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,167	
Totales		120,167	120,167

COMPROBANTE 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	120,167	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		120,167
Totales		120,167	120,167

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR SALUD
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY MANARRETE
 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
 TRES TOR SALUD

Decreto N° 615
 RENAICO, 27/07/2018

s :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A. Rut 076845730-1
 Cantidad de \$ 726,900 SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
 Respondiente a F: 7896-8173-7418-7714-8075-7572-8123-7831-7340-7866-8157-7798- COMPRA DE INSUMOS
 PARA EQUIPOS DE ESTERILIZACION A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 27/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	7353	27/07/2018	726,900

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :604

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		726,900
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	726,900	
Totales		726,900	726,900

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	726,900	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		726,900
Totales		726,900	726,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ECTOR

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) 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

datos :

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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 Cantidad de \$ 1,103,335 UN MILLON CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
 PESOS
 Responsdiente a F: 554122-563345-563049-555646-563299-553755-561973-562489-554472-563239-555536-
 561471-554236-555019-562896-554626-562549-553979-562216-554388-562346-562102-562995-
 561549-554308-554957-562842-562922-555045-555346-563130-563403-555738- COMPRA DE
 INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 27/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	555108	27/07/2018	1,103,335

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :605

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,103,335
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,103,335	
Totales		1,103,335	1,103,335

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,103,335	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,103,335
Totales		1,103,335	1,103,335

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 RENAI
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Municipio Municipal Pagará a MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES Rut 076280494-8
 Cantidad de \$ 1,567,945 UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
 CUARENTA Y CINCO PESOS
 Dependiente a F: 21741-20692-22073-20721-20742-22008-21883-22698-22817-20629-21687-22606 COMPRA
 de Pago DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 27/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
JURA	20650	27/07/2018	1,567,945

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :606

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,567,945
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,567,945	
Totales		1,567,945	1,567,945

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

BO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,567,945	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,567,945
Totales		1,567,945	1,567,945

SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Prod. Quirurgicos y Far. Leon Borzutzky Rut 093366000-1
 La Cantidad de \$ 167,076 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 157625 COMPRA DE SABANILLAS.
 Fecha de Pago 27/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	155952	27/07/2018	167,076

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		167,076
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		167,076	167,076

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	167,076	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		167,076
Totales		167,076	167,076

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
RECTOR
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA Rut 076423281-k
 Cantidad de \$ 5,355 CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 27/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	6512	27/07/2018	5,355

ATENESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,355
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,355	
Totales		5,355	5,355

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,355	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,355
Totales		5,355	5,355

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR SALUD
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL BJ S.A. Rut 096969310-0
 Cantidad de \$ 213,308 DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 27/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	27215	27/07/2018	213,308

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :609

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		213,308
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	213,308	
Totales		213,308	213,308

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	213,308	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		213,308
Totales		213,308	213,308

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

tos :

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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 Cantidad de \$ 103,947 CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 27/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	126766	27/07/2018	103,947

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :610

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		103,947
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,947	
Totales		103,947	103,947

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	103,947	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		103,947
Totales		103,947	103,947

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

datos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL VITALSEC MARIA DE LOS ANGELES Rut 076325278-7
 Cantidad de \$ 85,085 OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS
 responsable a COMPRA DE APOSITOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 27/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	7738	27/07/2018	85,085

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :611

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		85,085
Totales		85,085	85,085

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

LIBRO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	85,085	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		85,085
Totales		85,085	85,085

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

DIRECTOR
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 la Cantidad de \$ 56,406
 Correspondiente a CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
 Fecha de Pago 30/07/2018

ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA Y DITR. SPA Rut 076956140-4
 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA -	137899	30/07/2018	56,406

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :612

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		56,406
Totales		56,406	56,406

IMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	56,406	
Totales		56,406	56,406



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

stos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 Cantidad de \$ 147,560 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 30/07/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	128164	30/07/2018	147,560

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :613

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		147,560
Totales		147,560	147,560

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

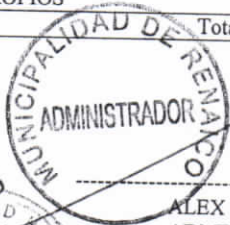
ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147,560	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		147,560
Totales		147,560	147,560

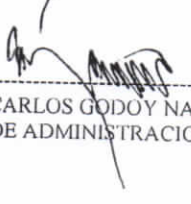

 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 CONTADOR
 CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 MUNICIPALIDAD DE 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