

As:

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

DECRETO:

Tresorería Municipal Pagará a SEMADITEC E.I.R.L.
 Cantidad de \$ 65,000 SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 correspondiente a CANCELA REPARACION DE SILLON DENTAL.
 de Pago 12/03/2018

Rut 076162025-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
	4	12/03/2018	65,000

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :179

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		65,000
06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,000	
Totales		65,000	65,000

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

D N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	65,000	
06-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		65,000
Totales		65,000	65,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR (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

DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

os :
 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 :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Marcos Patricio Leighton Quezada
 Cantidad de \$ 163,030 CIENTO SESENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS
 correspondiente a CANCELA MANTENCION DE COMPRESOR DENTAL Y REVISION DE EQUIPOS DENTALES.
 de Pago 12/03/2018 Rut 010244905-3

URA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		248	12/03/2018	163,030

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		163,030
06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		163,030	163,030

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

D N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	163,030	
01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		163,030
Totales		163,030	163,030

SECRETARIA MUNICIPAL
 MARCELO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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

DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 116
 RENAICO, 01/03/2018

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 \$ 462,028 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDEN DE VIATICOS DESDE EL N 15 AL N °27
 Fecha de Pago 01/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	2	01/03/2018	462,028

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :115

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		165,630
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		296,398
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	165,630	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	296,398	
Totales		462,028	462,028

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	165,630	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	296,398	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		462,028
Totales		462,028	462,028



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VILLOSO AGUILAR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABASTIBLE S.A. Rut 091806000-6
 La Cantidad de \$ 671,696 SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA CARGAS DE GAS DE 50 CARGAS DE 15 kls
 Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9649379	02/03/2018	671,696

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	671,696	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		671,696
Totales		671,696	671,696

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO ROSO AGUILAR
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 118
 RENAICO, 02/03/2018

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 **PLAGUISUR LTDA** Rut 078834030-3
 La Cantidad de \$ **203,490** DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIO DE HIGIENE AMBIENTAL CESFAM RENAICO Y CECOSF TIJERAL.**
 Fecha de Pago **02/03/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40372	02/03/2018	203,490

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		203,490
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	203,490	
Totales		203,490	203,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	203,490	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		203,490
Totales		203,490	203,490

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM - RENAICO
 MANUELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CARLOS CODINA 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 SINTGES E.I.R.L. Rut 076263448-1
La Cantidad de \$ 345,100 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE TUBO DE AGUA PARA CALDERA.
Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76	02/03/2018	345,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		345,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	345,100	
Totales		345,100	345,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	345,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		345,100
Totales		345,100	345,100



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 Bestpharma S.A. Rut 096519830-k
 La Cantidad de \$ 32,011 TREINTA Y DOS MIL ONCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	329756	02/03/2018	32,011

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		32,011
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,011	
Totales		32,011	32,011

COMPROBANTE DE EGRESO :

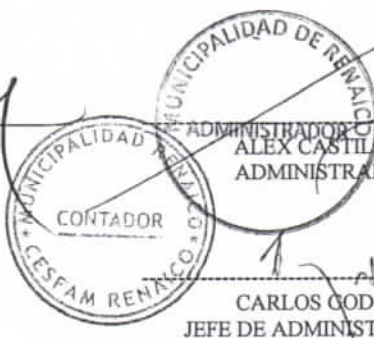
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,011	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,011
Totales		32,011	32,011



[Signature]
 GUILLERMO CHAVEZ BERLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
[Signature]
 CARLOS CODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 121
RENAICO, 02/03/2018

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 NOVOFARMA SERVICE S.A. Rut 096945670-2
La Cantidad de \$ 15,446 QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDICION DE CENABAST.
Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	174388	02/03/2018	15,446

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :119

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CONTADOR



ADMINISTRADOR

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

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

Decreto N° 122
RENAICO, 02/03/2018

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 MEDDICA LTDA. Rut 076042903-1
La Cantidad de \$ 55,335 CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE GEL POMO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16530	02/03/2018	55,335

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :120

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		55,335
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,335	
Totales		55,335	55,335

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55,335	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		55,335
Totales		55,335	55,335



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 123
 RENAICO, 02/03/2018

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 DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6
 La Cantidad de \$ 71,428 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a F: 199976-200007COMPRA DE ALCOHOL A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	200049	02/03/2018	71,428

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		71,428
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,428	
Totales		71,428	71,428

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,428	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,428
Totales		71,428	71,428



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 124
 RENAICO, 02/03/2018

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 Instituto Sanitas S.A. Rut 090073000-4
 La Cantidad de \$ 29,988 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	466025	02/03/2018	29,988

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :122

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,988
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,988	
Totales		29,988	29,988

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,988	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,988
Totales		29,988	29,988

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSCAYO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 125
RENAICO, 02/03/2018

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 ASPEN CHILE S.A. Rut 076328242-2
La Cantidad de \$ 12,328 DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18108	02/03/2018	12,328

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :123

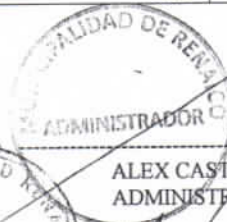
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		12,328
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,328	
Totales		12,328	12,328

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,328	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		12,328
Totales		12,328	12,328



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 126
 RENAICO, 02/03/2018

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 WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 La Cantidad de \$ 295,406 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 66345 COMPRA DE MEDICAMENTOS(ESPIROLACTONA 25MG Y LOSARTAN 50 MG) A
 TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66317	02/03/2018	295,406

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :124

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		295,406
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	295,406	
Totales		295,406	295,406

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	295,406	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		295,406
Totales		295,406	295,406

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

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

Decreto N° 127
 RENAICO, 02/03/2018

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 INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Rut 078366970-6
 La Cantidad de \$ 170,127 CIENTO SETENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a F: 437921-437930 COMPRA DE CLORURO DE SODIO, SUERO RINGER LACTATO A TRAVES
 DE INTERMEDIAICION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	437897	02/03/2018	170,127

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :125

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		170,127
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		170,127	170,127

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,127	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		170,127
Totales		170,127	170,127

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSÓ AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOFMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 313,637 TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 237143-237127-237193-237094-236835-237147 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	237089	02/03/2018	313,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :126

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		313,637
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	313,637	
Totales		313,637	313,637

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	313,637	
111-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		313,637
Totales		313,637	313,637

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

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

Decreto N° 129
 RENAICO, 02/03/2018

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 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9
 La Cantidad de \$ 370,626 TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a F: 59816-59798 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59930	02/03/2018	370,626

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :127

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		370,626
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	370,626	
Totales		370,626	370,626

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	370,626	
01-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		370,626
Totales		370,626	370,626

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO
 CESFAM - RENAICO
 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO
 CARLOS CODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 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 ASCEND LABORATORIES SPA. Rut 076175092-5
 La Cantidad de \$ 206,822 DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a F: 62214-62249 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62317	02/03/2018	206,822

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		206,822
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,822	
Totales		206,822	206,822

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	206,822	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		206,822
Totales		206,822	206,822



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CONTADOR



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 131
 RENAICO, 02/03/2018

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 OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 1,160,429 UN MILLON CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
 PESOS
 Correspondiente a F: 336435-336597-336529-336513-338300 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	336577	02/03/2018	1,160,429

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,160,429
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,160,429	
Totales		1,160,429	1,160,429

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,160,429	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,160,429
Totales		1,160,429	1,160,429



SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES Rut 076280494-8
 La Cantidad de \$ 596,964 QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 17657-17558-17547-17573 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17320	02/03/2018	596,964

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		596,964
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	596,964	
Totales		596,964	596,964

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

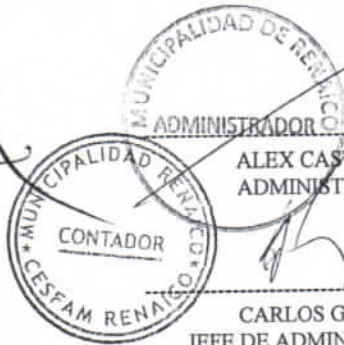
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	596,964	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		596,964
Totales		596,964	596,964



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) GESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 133
 RENAICO, 02/03/2018

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 \$ 370,840 TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a F: 525154-525194-525050-524820-524763-525093-525223-525075-525016-525239 COMPRA DE
 INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	525178	02/03/2018	370,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		370,840
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	370,840	
Totales		370,840	370,840

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	370,840	
111-02-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		370,840
Totales		370,840	370,840

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM - RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARCO 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

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

Decreto N° 134
 RENAICO, 02/03/2018

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 La Cantidad de \$ **ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA** Rut 096884770-8
 79,254 SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 75804 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIAICION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	75840	02/03/2018	79,254

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :132

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		79,254
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,254	
Totales		79,254	79,254

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,254	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		79,254
Totales		79,254	79,254




 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL




 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



 CARLOS GODOY NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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

Decreto N° 135
 RENAICO, 02/03/2018

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 Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 La Cantidad de \$ 308,125 TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a F: 19724-19702-19736-19699- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST
 Fecha de Pago 02/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19744	02/03/2018	308,125

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :133

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		308,125
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	308,125	
Totales		308,125	308,125

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	308,125	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		308,125
Totales		308,125	308,125



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Municipio Pagará a LABORATORIO PASTEUR S.A. Rut 087674400-7
 la suma de \$ 347,064 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS
 pendiente a F: 460463-460459-460468-460466-460469-460460-460462-460465-460464-460470-460467
 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 05/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
	460461	05/03/2018	347,064

COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ANALIZADO DE DEVENGAMIENTO :134

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
4-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		347,064
Totales		347,064	347,064

ANALIZADO DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
4-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
1-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	347,064	
Totales		347,064	347,064

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTA CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 REPRESENTADOR (S) CEFAM RENAICO

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

PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº 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 :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO CHILE S.A. Rut 077596940-7
 Cantidad de \$ 248,710 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 correspondiente a F: 277037 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES INTERMEDIACION DE CENABAST.
 de Pago 05/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	276730	05/03/2018	248,710

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		248,710
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		248,710	248,710

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

D N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	248,710	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		248,710
Totales		248,710	248,710



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CONTADOR



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Correo Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 la suma de \$ 40,897,067 CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
 SESENTA Y SIETE PESOS
 correspondiente a CANCELA PLANILLA DE SALUD FEBRERO 2017
 de Pago 05/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	05/03/2018	40,897,067

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO : 136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,200,000
-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,183,417
-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		325,000
-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		900,000
-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		16,175,999
-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,019,500
-22-11-999-012-000	CECOSF		4,572,671
-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		4,320,000
-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		5,500,000
-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,895,480
-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		1,195,000
-22-11-999-039-000	DIGITADORES		610,000
-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40,897,067	
	Totales	40,897,067	40,897,067


PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

CON N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,200,000	
-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,183,417	
-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	325,000	
-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	900,000	
-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	16,175,999	
-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,019,500	
-22-11-999-012-000	CECOSF	4,572,671	
-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	4,320,000	
-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	5,500,000	
-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,895,480	
-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	1,195,000	
-22-11-999-039-000	DIGITADORES	610,000	
-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		17,700,999
-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,183,417
-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		900,000
-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		3,019,500

111-03-01-036-000-000	CECOSF		4,572,671
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		4,320,000
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		5,500,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,895,480
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		1,195,000
111-03-01-010-000-000	DIGITADORES		610,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	4,089,707	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		4,089,707
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	320,036	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		320,036
Totales		45,306,810	45,306,810



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 MARCELO VILCOSO AGUILAR
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 139
 RENAICO, 05/03/2018

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 **SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCI** Rut 077606220-0
 La Cantidad de \$ **76,207** SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a **F: 33920-33902-33985 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE**
CENABAST.
 Fecha de Pago **05/03/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34092	05/03/2018	76,207

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		76,207
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,207	
Totales		76,207	76,207

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	76,207	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		76,207
Totales		76,207	76,207

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
MARCELO VELOSO AGUILAR
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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:

Tresorero Municipal Pagará a ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA Y DITR. SPA Rut 076956140-4
 Cantidad de \$ 37,604 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS
 Responsable de Pago COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	126286	06/03/2018	37,604

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :138

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		37,604
-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,604	
Totales		37,604	37,604

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

GO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37,604	
-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		37,604
Totales		37,604	37,604

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTADOR
 MANUELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4
 Cantidad de \$ 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE FLUCONAZOL A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	58381	06/03/2018	14,280

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :139

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

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	14,280	
Totales		14,280	14,280

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR SALUD
 MARCO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CEFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS GODOY NAVARRETE

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 ACRUX LABS S.A. Rut 076146075-7
 Cantidad de \$ 21,420 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Responsable a COMPRA DE CLOTRIMAZOL A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	18034	06/03/2018	21,420

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		21,420
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,420	
Totales		21,420	21,420

PROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,420	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		21,420
Totales		21,420	21,420

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SENILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº 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
 La Cantidad de \$
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

PHARMAMERICA LTDA.
 39,270
 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 06/03/2018

Rut 078914950-k

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26257	06/03/2018	39,270

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :141

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 MANUELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº 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 :

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

DECRETO:

Municipio Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 Cantidad de \$ 84,799 OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Responsable de Pago COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	120528	06/03/2018	84,799

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :142

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		84,799
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		84,799	84,799

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

D N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	84,799	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		84,799
Totales		84,799	84,799


 GUSTAZA CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 CONTADOR


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

ero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL BJ S.A. Rut 096969310-0
 dad de \$ 224,851 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN
 ndiente a PESOS
 Pago COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
	25708	06/03/2018	224,851

COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

BANTE DEVENGAMIENTO :143

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
4-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		224,851
00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	224,851	224,851

BANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
4-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		224,851
1-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
	Totales	224,851	224,851

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MANUELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 LABORATORIO VALMA S.A. Rut 080048900-8
 Cantidad de \$ 52,658 CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE PARACETAMOL EN GOTAS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18925	06/03/2018	52,658

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		52,658
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,658	
Totales		52,658	52,658

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,658	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52,658
Totales		52,658	52,658

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GLORIA VILCHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CEFAM 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

os :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL VITALSEC MARIA DE LOS ANGELES Rut 076325278-7
 Cantidad de \$ 118,262 CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 a de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	6056	06/03/2018	118,262

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :145

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		118,262
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,262	
Totales		118,262	118,262

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118,262	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		118,262
Totales		118,262	118,262



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CASTILLO SALAMANCA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

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:

Tesorero Municipal Pagará a DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6
 la Cantidad de \$ 27,646 VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE ALCOHOL AL 70% A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	200896	06/03/2018	27,646

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,646
Totales		27,646	27,646

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	27,646	
Totales		27,646	27,646

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº 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 COM. DE TEC. MEDICAS GLOBALMED LTDA. Rut 076631490-2
 la Cantidad de \$ 50,837 CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE VENDAS ELASTICAS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7204	06/03/2018	50,837

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 147

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

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	50,837	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		50,837
Totales		50,837	50,837

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 MARCO LO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS GODOY NAVARRETE

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 150
RENAICO, 06/03/2018

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 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 SABANILLAS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	148688	06/03/2018	83,538

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :148


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


SECRETARIA MUNICIPAL
GLORIA VO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIA MUNICIPAL


DIRECTOR
MARCELO VELOSO AGUILAR
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


CONTADOR
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 151
 RENAICO, 06/03/2018

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 DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA Rut 076409952-4
 La Cantidad de \$ 149,940 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4297	06/03/2018	149,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :149

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		149,940
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		149,940
Totales		149,940	149,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		149,940
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	149,940	
Totales		149,940	149,940

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

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

Decreto N° 152
 RENAICO, 06/03/2018

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 IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LTDA. Rut 078060400-k
 La Cantidad de \$ 24,931 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE NEBULIZADOR VIXONE ADULTO.
 Fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	93403	06/03/2018	24,931

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		24,931
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,931	
Totales		24,931	24,931

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	24,931	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,931
Totales		24,931	24,931

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

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 BYOSYNTEC S.A. Rut 076015382-6
Cantidad de \$ 26,180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
Responsable a COMPRA DE RANTIDINA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	21232	06/03/2018	26,180

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :151

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26,180
332-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,180	
Totales		26,180	26,180

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 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 B.BRAUN SPA. Rut 096756540-7
 la Cantidad de \$ 29,988 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SUERA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	494312	06/03/2018	29,988

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :152

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,988
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,988	
Totales		29,988	29,988

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,988	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,988
Totales		29,988	29,988



SECRETARIA MUNICIPAL
 MARCELO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEXANDER CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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 Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 la Cantidad de \$ 213,486 DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96305	06/03/2018	213,486

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :153


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		213,486
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	213,486	
Totales		213,486	213,486


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	213,486	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		213,486
Totales		213,486	213,486


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 DETERGENTES CONCENTRADOS S.A. Rut 076167715-2
 Cantidad de \$ 9,163 NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS
 Responsable a compra de jeringas de insulina a traves de intermediacion de Cenabast.
 Fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	9793	06/03/2018	9,163

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :154

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		9,163
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,163	
Totales		9,163	9,163

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

ASIENTO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	9,163	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,163
Totales		9,163	9,163



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

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

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 MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA Rut 080447400-5
 Cantidad de \$ 56,549 CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Responsable a COMPRA DE SONDAS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABST.
 Fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
40402	40402	06/03/2018	56,549

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :155

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		56,549
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,549	
Totales		56,549	56,549

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	56,549	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		56,549
Totales		56,549	56,549

SECRETARÍA MUNICIPAL
 GILAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Rut 076055804-4
 Cantidad de \$ 211,820 DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	38749	06/03/2018	211,820

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :156

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		211,820
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		211,820	211,820

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	211,820	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		211,820
Totales		211,820	211,820


 AGUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2
Cantidad de \$ 841,925 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
RESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
Fecha de Pago 06/03/2018 PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	18595	06/03/2018	841,925

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :158

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		841,925
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	841,925	
Totales		841,925	841,925

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	841,925	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		841,925
Totales		841,925	841,925



SECRETARIA MUNICIPAL
JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 Cantidad de \$ 204,412 DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	175146	06/03/2018	204,412

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DE VENGAMIENTO : 159

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		204,412
-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204,412	
Totales		204,412	204,412

PROBANTE DE EGRESO :




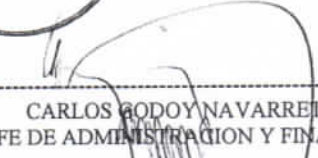
ASIENTO N°..... FECHA

GO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	204,412	
-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		204,412
Totales		204,412	204,412


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

os :

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

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA. Rut 076167536-2
 Cantidad de \$ 184,450 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	8286	06/03/2018	184,450

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		184,450
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	184,450	
Totales		184,450	184,450

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

IMPORBANTE N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	184,450	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		184,450
Totales		184,450	184,450


 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Municipio Pagará a ZEAL CHILE S.A. Rut 096841390-2
 la suma de \$ 314,029 TRESCIENTOS CATORCE MIL VEINTINUEVE PESOS
 el día 06 de marzo de 2018 F: 272679-278570 CANCELA ARRIENDO DE DISPENSADORES.
 Fecha: 06/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
	26685	06/03/2018	314,029

COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ANTE DEVENGAMIENTO : 161

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		314,029
00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
	Totales	314,029	314,029

ANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	314,029	
1-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		314,029
	Totales	314,029	314,029

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 JUSTA CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUIAR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9
 Cantidad de \$ 399,302 TRESIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESIENTOS DOS PESOS
 correspondiente a F: 41217207 CANCELA TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 07/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	41217212	07/03/2018	399,302

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :162

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		331,286
15-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		68,016
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	399,302	
Totales		399,302	399,302

IMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

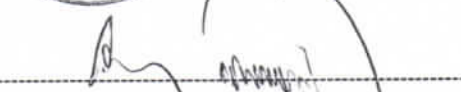
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	331,286	
15-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	68,016	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		399,302
Totales		399,302	399,302


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 CONTADOR
 CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rut 070360100-6
 La Cantidad de \$ 5,948 CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DE ADRIANA
 MENDOZA GARRIDO.
 Fecha de Pago 07/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONVENIO	7460806	07/03/2018	5,948

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :163

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensacion por Daños a Terceros y o a la Propiedad		
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y / O PROPIEDAD	5,948	5,948
Totales		5,948	5,948

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensacion por Daños a Terceros y o a la Propiedad	5,948	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,948
Totales		5,948	5,948

SECRETARIO MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
CONTADOR
 MARCO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 :

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

DECRETO:

Correro Municipal Pagará a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0
 Cantidad de \$ 47,422 CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Dependiente a F: 30681 COMPRA DE CANULA Y TUBOS AL VACIO.
 de Pago 07/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	30664	07/03/2018	47,422

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :164

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		
22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		11,008
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		36,414
Totales		47,422	47,422

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		
2-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	11,008	
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	36,414	
Totales		47,422	47,422



GLORIA VO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCIO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 Cantidad de \$ 382,311 TRESIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESIENTOS ONCE PESOS
 Responsable a F: 7270573-7270574-7270575-7270576-7270577-7270578-7270579 COMPRA DE
 de Pago MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 07/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	7270572	07/03/2018	382,311

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

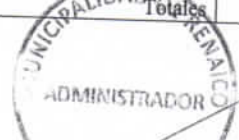

ROBANTE DEVENGAMIENTO :165

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		382,311
Totales		382,311	382,311

ROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	382,311	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		382,311
Totales		382,311	382,311



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO
 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

S :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a SYNTHON CHILE LTDA. Rut 076032097-8
 Cantidad de \$ 9,520 NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Responsable a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 07/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	61588	07/03/2018	9,520

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :166



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9,520
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,520	
Totales		9,520	9,520

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,520	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,520
Totales		9,520	9,520

 GUILLERMO CHAVEZ SERULVEDA
 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

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

DECRETO:

Tesorerero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 Cantidad de \$ 118,524 CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Responsable a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 07/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	98241	07/03/2018	118,524

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		118,524
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,524	
Totales		118,524	118,524


IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	118,524	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		118,524
Totales		118,524	118,524


 AGUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 CONTADOR
 CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 CEGAMED CHILE S.A. Rut 099593170-2
 la Cantidad de \$ 60,690 SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SONDAS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 05/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26887	07/03/2018	60,690

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :168

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

EGRESO 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



MUSILVAO 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 GEAMED S.A. Rut 076727397-5
 Cantidad de \$ 10,257 DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 07/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	100	07/03/2018	10,257

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,257
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,257	
Totales		10,257	10,257

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,257	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,257
Totales		10,257	10,257

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 MARCO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Municipal Pagará a FARMA STORAGE SPA Rut 096699730-3
 de \$ 171,361 CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 pendiente a F: 3454-2738-3361-1912-2431-1848- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 pago INTERMEDIACION DE CENABAST.
 07/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
A	2580	07/03/2018	171,361

COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ANTE DEVENGAMIENTO :170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		171,361
00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,361	
Totales		171,361	171,361

ANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	171,361	
01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		171,361
Totales		171,361	171,361

SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUERRA CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCIO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

os :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Rut 076237266-5
 Cantidad de \$ 547,970 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA
 PESOS
 Respondiente a F: 636606-634130-632188-632247-632246-635165-634984-631917-632187 COMPRA DE
 Medicamentos a través de intermediación de CENABAST.
 Fecha de Pago 07/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	636770	07/03/2018	547,970

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :171

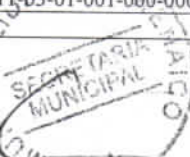
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		547,970
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	547,970	
Totales		547,970	547,970

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	547,970	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		547,970
Totales		547,970	547,970



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

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 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA. Rut 081323800-4
 Cantidad de \$ 8,449 OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Dependiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST.
 de Pago 07/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	37528	07/03/2018	8,449

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :172

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,449
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,449	
Totales		8,449	8,449

ROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA


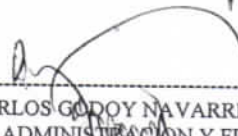
..... N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,449	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		8,449
Totales		8,449	8,449


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GILBAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 07/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	176961	07/03/2018	15,446

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :173

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

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

MONTO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,446	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,446
Totales		15,446	15,446



GIL NAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

os :
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 :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a BAYER S.A. Rut 091537000-4
Cantidad de \$ 10,472 DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Responsable a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 07/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	151000	07/03/2018	10,472

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :174

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,472
12-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,472	
Totales		10,472	10,472

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

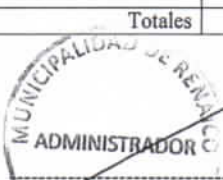
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,472	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,472
Totales		10,472	10,472



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS CODOY NAVARRHTE
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:

Corporación Municipal Pagará a Hospital Angol Rut 061602222-9
 Cantidad de \$ 5,647,300 CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
 TRECIENTOS PESOS
 Responsable a F: 1724-1722 COMPRA DE EXAMENES AL HOSPITAL DE ANGOL DESDE EL AÑO 2016 A
 de Pago ENERO 2018.
 08/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
1724-1722	1723	08/03/2018	5,647,300

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :175

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		5,647,300
5-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,647,300	
Totales		5,647,300	5,647,300

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

ASIENTO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	5,647,300	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,647,300
Totales		5,647,300	5,647,300

SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERRILVERDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ADMINISTRADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODDY INAMARRETE
 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 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut 069180100-4
 Cantidad de \$ 13,601,010 TRECE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DIEZ PESOS
 correspondiente a F: 114-113-111-112-109-107-110-108 COMPRA DE EXAMENES HORMONA
 TIROESTIMULANTE, TIROXINA LIBRE, HEMOGLOBINA GLICOSILADA SEGUNDO
 SEMESTRE 2017.
 Fecha de Pago 08/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	115	08/03/2018	13,601,010

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		13,601,010
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,601,010	
Totales		13,601,010	13,601,010

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	13,601,010	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		13,601,010
Totales		13,601,010	13,601,010

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 David Saldaña cuevas Rut 013104699-5
 Cantidad de \$ 750,000 SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Dependiente a CANCELA PRIMERA CUOTA PROGRAMA SENAMA.
 Fecha de Pago 08/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETOS A HONORARIOS	70	08/03/2018	750,000

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DEBANTE DEVENGAMIENTO :177

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-999-041-000	SENAMA		750,000
00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	750,000	
Totales		750,000	750,000

DEBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-999-041-000	SENAMA	750,000	
01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		750,000
02-000-000-000	RETENCION 10 %	75,000	
02-000-000-000	RETENCION 10 %		75,000
Totales		825,000	825,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 D. GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

MARCO LO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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
 Monto de \$ 207,420 DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Beneficiario a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO Rut 005953069-0
 Fecha de Pago 09/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
REN FONDO FIJO	5	09/03/2018	207,420

COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

ANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY		
1-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	207,420	
	Totales	207,420	207,420

ESTEBAN CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

RICARDO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL CESFAM RENAICO

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

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 :

DECRETO:

Tresorero Municipal Pagará a ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A. Rut 076845730-1
 Cantidad de \$ 20,468 VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE ROLLOS MIXTOS PARA ESTERILIZAR
 de Pago 12/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
	6414	12/03/2018	20,468

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :181

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		20,468
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		20,468	20,468

ROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	20,468	
Totales		20,468	20,468

SECRETARIO MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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
 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 DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS SPA Rut 076080982-9
 Cantidad de \$ 49,052 CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS
 correspondiente a F: 57406 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 de Pago 12/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
URA	57105	12/03/2018	49,052

ESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO : 182

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		49,052
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,052	
Totales		49,052	49,052

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ON°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,052	
04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,052
Totales		49,052	49,052

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

os :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSCHK LTDA. Rut 084456700-6
Cantidad de \$ 6,890 SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
Responsable a COMPRA ROLLO DE TEJIDO TUBULAR.
Fecha de Pago 12/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	1476	12/03/2018	6,890

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		6,890
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,890	
Totales		6,890	6,890

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,890	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		6,890
Totales		6,890	6,890



SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO



ADMINISTRADOR
MUNICIPALIDAD DE RENAICO



DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO
MUNICIPALIDAD DE RENAICO



CONTADOR
CESFAM RENAICO
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Mero Municipal Pagará a REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 la suma de \$ 225,624 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
 PESOS
 correspondiente a COMPRA DE GUANTES DE NITRILO.
 el día 12/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
...	529177	12/03/2018	225,624

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :184

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		225,624
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	225,624	
Totales		225,624	225,624

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	225,624	
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		225,624
Totales		225,624	225,624

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR (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 :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 Cantidad de \$ 23,324 VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 correspondiente a F: 1039891 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 12/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	1039982	12/03/2018	23,324

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :185

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,324
Totales		23,324	23,324

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,324	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,324
Totales		23,324	23,324

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 MACIELLO VELOSO AGUILAR
 CONTADOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Jefe de Administración y Finanzas
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 Jefe de Administración y Finanzas

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Municipio Pagará a DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
Cantidad de \$ 1,021,020 UN MILLON VEINTIUN MIL VEINTE PESOS
Destinada a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA.
Fecha de Pago 12/03/2018

Rut 076389383-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
57069	57069	12/03/2018	1,021,020

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ANALIZADO DE DEVENGAMIENTO :186

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
4-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,021,020
4-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,021,020	
Totales		1,021,020	1,021,020

ANALIZADO DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
4-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,021,020	
4-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,021,020
Totales		1,021,020	1,021,020

SECRETARÍA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL
MARCIO VELOSO AGUILAR
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY VARGAS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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
derando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Municipio Municipal Pagará a PHARMATRADE S.A. Rut 096670640-6
Cantidad de \$ 282,565 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
Pesos
Debitante a F: 56650 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago: 12/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
RA	56945	12/03/2018	282,565

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DEBANTE DEVENGAMIENTO :187

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		282,565
4-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	282,565	
Totales		282,565	282,565

DEBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	282,565	
4-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		282,565
Totales		282,565	282,565

SECRETARÍA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO
MARCELO VELOSO AGUILAR
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 076124890-1
 Cantidad de \$ 51,200 CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
 correspondiente a CANCELA TELEFONIA MOVIL.
 Fecha de Pago 12/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	61512917	12/03/2018	51,200

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :188

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		51,200
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,200	
Totales		51,200	51,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	51,200	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		51,200
Totales		51,200	51,200

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Municipio Pagará a **CARLOS GODOY NAVARRETE** Rut 005953069-0
 la suma de \$ **2,248,000** DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
 correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO**
 de fecha **13/03/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENACION FONDO FIJO	6	13/03/2018	224,800

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DEBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

DEBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY		
01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	224,800	
	Totales	224,800	224,800

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 MARCELO VELOSO GUILAR
 DIRECTOR (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

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 Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 Cantidad de \$ 47,362 CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE REFERENCCELLS.
 fecha de Pago 13/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	111121	13/03/2018	47,362

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		47,362
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,362	
Totales		47,362	47,362



IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	47,362	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,362
Totales		47,362	47,362


 LIDAD RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº 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 Valtek S.A. Rut 079568850-1
 la Cantidad de \$ 1,580,815 UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE
 PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 fecha de Pago 13/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137956	13/03/2018	1,580,815

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :191

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		1,580,815
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,580,815	
Totales		1,580,815	1,580,815

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,580,815	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,580,815
Totales		1,580,815	1,580,815



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCIO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

os :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8
 Cantidad de \$ 52,592 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 13/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ETURA	52154	13/03/2018	52,592

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :192

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		52,592
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,592	
Totales		52,592	52,592



PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	52,592	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52,592
Totales		52,592	52,592


 GUAYVO CLAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR SALUD
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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:

Tesorerero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA. Rut 076073164-1
 Cantidad de \$ 1,334,100 UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS
 Dependiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM.
 Fecha de Pago 14/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
CA	32399690	14/03/2018	1,334,100

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO : 193

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,334,100
05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,334,100	
Totales		1,334,100	1,334,100

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	1,334,100	
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,334,100
Totales		1,334,100	1,334,100

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 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

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 JUAN AGUSTIN LARRAGIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1
 Cantidad de \$ 46,846 CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 14/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	7556	14/03/2018	46,846

ANTES COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO : 194

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		46,846
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,846	
Totales		46,846	46,846

PROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	46,846	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		46,846
Totales		46,846	46,846


 DADO
 GUAYVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 CARLOS GODOLINA VARRETE
 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:

Cero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
 Cantidad de \$ 83,542 OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Condiente a F: 17677 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 14/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
RA	17776	14/03/2018	83,542

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :195

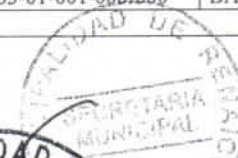
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		83,542
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,542	
Totales		83,542	83,542

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

D N°; FECHA CHEQUE N° \$

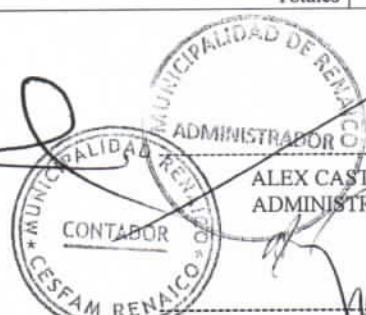
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	83,542	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		83,542
Totales		83,542	83,542



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESPAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Municipio Pagará a DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA Rut 076546360-2
 AYPRA
 Cantidad de \$ 202,351 DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Dependiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 14/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
AYPRA	6300	14/03/2018	202,351

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :196


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		202,351
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	202,351	
Totales		202,351	202,351

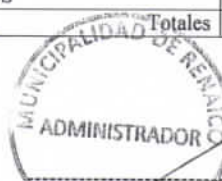
ROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


D N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	202,351	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		202,351
Totales		202,351	202,351


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX 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

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 AKCURA LTDA. Rut 076113077-3
 Cantidad de \$ 60,666 SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR ASEO.
 Fecha de Pago 14/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	10509	14/03/2018	60,666

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :197

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		60,666
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		60,666
Totales		60,666	60,666

PROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	60,666	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,666
Totales		60,666	60,666

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR SALUD
 MAURICIO 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

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

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

DECRETO:

tesorero Municipal Pagará a Veronica Ulloa Jara Rut 011987020-8
Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
Responsable a CANCELA PRESTAMOS DE BIENESTAR VERONICA ULLOA Y MARIA ESPINOZA.
Fecha de Pago 14/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
MO	1	14/03/2018	120,000

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
14-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	120,000	
11-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		120,000
	Totales	120,000	120,000

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

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 :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut 069180100-4
 Cantidad de \$ 2,726,570 DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
 SETENTA PESOS
 Respondiente a COMPRA DE EXAMENES HORMONAS TIROIDEAS Y HEMOGLOBINA GLICOSILADAS.
 Fecha de Pago 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	745	15/03/2018	2,726,570

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :198

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,726,570
Totales		2,726,570	2,726,570

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	2,726,570	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,726,570
Totales		2,726,570	2,726,570

SECRETARIA MUNICIPAL
 NADIA CALLEGOS 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

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 **SERVICIOS MEDICOS JORGE CORDERO ORELLANA Y CIA LTDA** Rut 076288723-1
 Cantidad de \$ **2,975,000** DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Responsable a **CANCELA 35 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA RESOLUTIVIDAD 2017.**
 Fecha de Pago **15/03/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	118	15/03/2018	2,975,000

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :199

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		
2-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		2,975,000
Totales		2,975,000	2,975,000

PROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		
03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS	2,975,000	
Totales		2,975,000	2,975,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
NADIA GALLEGOS ALARCON
DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

os :

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 Sonomax Ltda. Rut 076154230-3
 Cantidad de \$ 3,847,605 TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
 Responsable a COMPRA DE 32 ECOS MAMARIAS Y 117 ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES
 de Pago CORRESPONDIENTE A ESPECIALIDADES 2017.
 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
	184	15/03/2018	3,847,605

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		
11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		3,847,605
Totales		3,847,605	3,847,605

ROBANTE DE EGRESO :

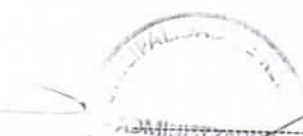
ASIENTO N° FECHA
 D N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		
03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA	3,847,605	
Totales		3,847,605	3,847,605



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

NADIA CALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. Rut 093558000-5
 la Cantidad de \$ 108,166 CIENTO OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS
 correspondiente a COMPRA DE HOJAS DE OFICIO.
 fecha de Pago 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	128033	15/03/2018	108,166

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :201

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		108,166
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,166	
Totales		108,166	108,166

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	108,166	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		108,166
Totales		108,166	108,166



SECRETARIO MUNICIPAL
 NADIA CALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



DIRECTOR SALUD
 NADIA CALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Municipio Municipal Pagará a LABORATORIO CHILE S.A. Rut 077596940-7
 Cantidad de \$ 40,460 CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
 Dependiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
276078	276078	15/03/2018	40,460

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DEBANTE DEVENGAMIENTO :202

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		40,460
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,460	
Totales		40,460	40,460

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

..... N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,460	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		40,460
Totales		40,460	40,460

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

ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CARLOS GODOY 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 28.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
 la Cantidad de \$ 595,000 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
 correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE EQUIPOS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A ENERO
 2018.
 fecha de Pago 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136443	15/03/2018	595,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :203

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



ALVARO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

NADIA GALEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

os :

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

DECRETO:

Corporación Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO Rut 076163112-8
 Cantidad de \$ 25,954 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
...	5551	15/03/2018	25,954

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :204

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		25,954
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,954	
Totales		25,954	25,954

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

NO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25,954	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25,954
Totales		25,954	25,954

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO PAHA VEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 Instituto Sanitas S.A. Rut 090073000-4
 Cantidad de \$ 130,900 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS
 correspondiente a F: 467884 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	467836	15/03/2018	130,900

ANTES COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :205

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,900
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,900	
Totales		130,900	130,900

IMPORBANTE DE EGRESO :

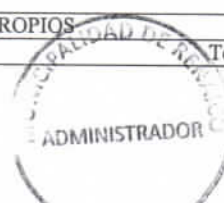
ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,900	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		130,900
Totales		130,900	130,900



SECRETARIA MUNICIPAL
 CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO
 NADIA CALLEGOS 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
 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 SEVEN PHARMA CHILE SPA
 La Cantidad de \$ 10,135 DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS Rut 076437991-8
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9074	15/03/2018	10,135

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :206

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,135
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		10,135	10,135

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,135
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		10,135	10,135



SECRETARÍA MUNICIPAL
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

DIRECTOR
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTADOR

CARLOS GODOYNA WARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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 \$ 171,611 CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	4277	15/03/2018	171,611

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :207

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		171,611
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,611	
Totales		171,611	171,611

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	171,611	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		171,611
Totales		171,611	171,611



DUJANO 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 GODOYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Ordenero Municipal Pagará a MADEGOM S.A. Rut 084609600-0
 Cantidad de \$ 334,081 TRESIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS
 Dependiente a F: 78253-78333-78368-78373- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 de Pago INTERMEDIACION DE CENABAST.
 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
JRA	78315	15/03/2018	334,081

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :208

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		334,081
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	334,081	
Totales		334,081	334,081

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

D N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	334,081	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		334,081
Totales		334,081	334,081

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUYENNO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO
 DE RENAICO DE DE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

stos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu Rut 061608700-2
 Cantidad de \$ 182,329 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 correspondiente a F: 1029852-1029852-1029849-1029848-1029846-1029847-1035145 CANCELA
 INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	1029851	15/03/2018	182,329

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :209

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		182,329
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		182,329	182,329

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	182,329	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		182,329
Totales		182,329	182,329



AVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 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

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 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA. Rut 081323800-4
 Cantidad de \$ 8,449 OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	38248	15/03/2018	8,449

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,449
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,449	
Totales		8,449	8,449

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

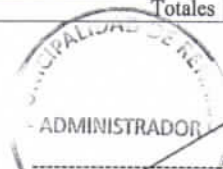
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,449	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		8,449
Totales		8,449	8,449



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

NADIA ALLEGOS 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

As :

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 ASPEN CHILE S.A. Rut 076328242-2
 Cantidad de \$ 12,328 DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Responsable a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	18671	15/03/2018	12,328

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		12,328
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,328	
Totales		12,328	12,328

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,328	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		12,328
Totales		12,328	12,328

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

RECTOR
 NADIA ALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 LIMPIEZA VERDE SPA Rut 076059183-1
 Cantidad de \$ 322,501 TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS UN PESOS
 correspondiente a COMPRA DE TOALLA PROPAPER.
 Fecha de Pago 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	10794	15/03/2018	322,501

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :212

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		322,501
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	322,501	
Totales		322,501	322,501

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	322,501	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		322,501
Totales		322,501	322,501

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 CARCELO 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

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:

Tesorería Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. Rut 078906980-8
 Cantidad de \$ 1,096,489 UN MILLON NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
 NUEVE PESOS
 Dependiente a F: 102399-102979-102786 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 de Pago 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
...	102400	15/03/2018	1,096,489

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :213

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,096,489
24-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1,096,489	1,096,489

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,096,489	
23-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,096,489
Totales		1,096,489	1,096,489

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

MARCO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CEFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 la Cantidad de \$

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
 849,384
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA
 Y CUATRO PESOS
 F: 9998035 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 15/03/2018

Rut 096556940-5

Correspondiente a
 fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9997181	15/03/2018	849,384

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :214

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		849,384
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		849,384
Totales		849,384	849,384

PROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		849,384
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	849,384	
Totales		849,384	849,384



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTADOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



ADMINISTRADOR

CONTADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GONZALEZ VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

:

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 096697710-8
 Cantidad de \$ 466,004 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS
 Dependiente a CANCELA ELIMINACION DE RESIDUOS.
 de Pago 15/03/2018

Documentos	Numero	Fecha	Monto
URA	122679	15/03/2018	466,004

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :215

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		466,004
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	466,004	466,004

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	466,004	
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		466,004
	Totales	466,004	466,004

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DADA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

OS :
 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 :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 Cantidad de \$ 207,950 DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 15/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ETA	13840041	15/03/2018	207,950

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :216


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		207,950
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	207,950	
Totales		207,950	207,950

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	207,950	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		207,950
Totales		207,950	207,950


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR SALUD
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS GODOY NAMARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 218
 RENAICO, 16/03/2018

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
 La Cantidad de \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO A ANA AVELLOGUZMAN
 Fecha de Pago 16/03/2018

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	2	16/03/2018	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	60,000	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		60,000
Totales		60,000	60,000



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 219
 RENAICO, 19/03/2018

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 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ 305,750 TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a F: 32184-32157-32459 CANCELA REPUESTOS Y MANTENCIONES DE VEHICULOS.
 Fecha de Pago 19/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32030	19/03/2018	305,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :217

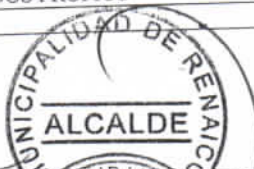
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		305,750
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	305,750	
Totales		305,750	305,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	305,750	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		305,750
Totales		305,750	305,750



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 (MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO)

JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Municipio Municipal Pagará a **CARLOS GODOY NAVARRETE** Rut 005953069-0
 la suma de \$ **251,220** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
 correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO**
 el día de Pago **19/03/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDA FONDO FIJO	7	19/03/2018	251,220

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

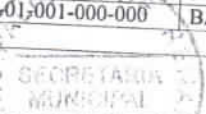
DEBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

DEBANTE DE EGRESO :

N°; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY		
01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	251,220	
	Totales	251,220	251,220



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VIDEOSO AGUILAR
 DIRECTOR DE CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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:

Corporación Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 Cantidad de \$ 3,593,767 TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
 SESENTA Y SIETE PESOS
 Dependiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-02- AL 15-03-2018
 de Pago 20/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETOS DE SUELDOS	3	20/03/2018	3,593,767

SE DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DE DEVENGAMIENTO :219

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,987,083
-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		195,000
-22-11-999-012-000	CECOSF		374,184
-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		37,500
-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,593,767	
	Totales	3,593,767	3,593,767

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

BO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,987,083	
-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	195,000	
-22-11-999-012-000	CECOSF	374,184	
-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	37,500	
-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,987,083
-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		195,000
-03-01-036-000-000	CECOSF		374,184
-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		37,500
-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	359,377	
-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		359,377
	Totales	3,953,144	3,953,144

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM - RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE

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

Decreto N° 222
 RENAICO, 22/03/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Renaioco Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 52,176,133 CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO
 TREINTA Y TRES PESOS
 Corresponde a CANCELAR SUELDOS MARZO 2018
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	22/03/2018	52,176,133

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 220

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES		7,632,283
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,504,590
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		1,695,897
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		2,691,409
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		400,000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		13,610
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		567,872
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		791,612
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2,942,460
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		140,916
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		12,816,251
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		400,461
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,005,462
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		899,739
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		647,045
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		230,176
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		4,966,345
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		413,661
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		209,050
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,134,440
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		700,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		272,105
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		357,280
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		1,442,478
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42 LEY 19.378		36,524
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,215,124
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		111,133
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		428,454
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		384,102
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		68,110
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD		57,544
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	36,379,783	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,796,350	
	Totales	52,176,133	52,176,133

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MÍNIMOS NACIONALES	7,632,283	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,504,590	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	1,695,897	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	2,691,409	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	400,000	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	13,610	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	567,872	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	791,612	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,942,460	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42 LEY 19378	140,916	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	12,816,251	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	400,461	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,005,462	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	899,739	
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	647,045	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	230,176	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MÍNIMOS NACIONAL	4,966,345	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	413,661	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	209,050	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,134,440	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	700,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	272,105	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	357,280	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	1,442,478	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	36,524	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	5,215,124	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	111,133	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	428,454	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	384,102	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	68,110	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	57,544	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52,176,133
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	9,812,158	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		9,812,158
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	323,745	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		323,745
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,079,090	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,079,090
Totales		68,391,126	68,391,126

MUNICIPALIDAD DE RENAI
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELAZO AGUILAR
 DIRECTOR DE RENESFAM RENAI

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 25,723 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CANCELAR 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A LA
 LEY N 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018
 Fecha de Pago 26/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	3	26/03/2018	25,723

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :221

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		25,723
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,723	
Totales		25,723	25,723

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	25,723	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25,723
Totales		25,723	25,723

SECRETARIA MUNICIPAL
 MARGARITA SEPULVEDA
 *SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR SECTOR SALUD RENAICO
 CESFAM - RENAICO

ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 224
 RENAICO, 29/03/2018

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 282,200 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA ELECTRICIDAD.
 Fecha de Pago 29/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	32017894	29/03/2018	282,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :222

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-012-000	CECOSF		282,200
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	282,200	
Totales		282,200	282,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-012-000	CECOSF	282,200	
111-01-01-030-012-000	CECOSF		282,200
Totales		282,200	282,200




 JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 225
 RENAICO, 29/03/2018

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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 672,588 SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA LAVADO DE ROPA ENERO Y FEBRERO 2018.
 Fecha de Pago 29/03/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2	29/03/2018	672,588

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :223

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		672,588
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	672,588	
Totales		672,588	672,588

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	672,588	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		672,588
Totales		672,588	672,588

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GODOY CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 226
 RENAICO, 29/03/2018

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 \$ 1,631,012 UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPROBANTES DE CIRCULACION N° 11699813-814-815-816-817-818819 DEL
 2903-2018 CORRESPONDIENTES A VEHICULOS DEL CESFAM SEGUN CHEQUE N° 10305
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	29/03/2018	1,631,012

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :224

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		1,631,012
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,631,012	
Totales		1,631,012	1,631,012

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		1,631,012
111-10-10-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	1,631,012	
Totales		1,631,012	1,631,012

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO HAVAZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 PONTADOR
 CARLOS GUDGY NAVARRITE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

29 MAR 2018
 CESFAM RENAICO