

os :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 Cantidad de \$ 242,180 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Responsable a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES A FUNCIONARIOS CESFAM .-
 Fecha de Pago 08/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
IMPROBANTE CONTABLE	5	08/05/2018	242,180

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

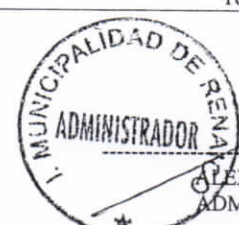
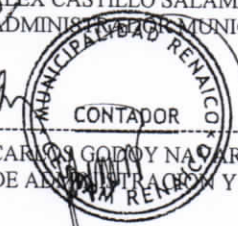
IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
4-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	242,180	
1-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		242,180
Totales		242,180	242,180


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARCELO ROSO AGUILAR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS GODOY NAJARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

Municipio Municipal Pagará a DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2
 Cantidad de \$ 28,560 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 Dependiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 de Pago 09/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
JRA	19123	09/05/2018	28,560

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :346		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,560
1-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,560	
Totales		28,560	28,560

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

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,560	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28,560
Totales		28,560	28,560

SECRETARIA MUNICIPAL
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS GODOY NAVARRETE

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 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA Rut 076070033-9
 Cantidad de \$ 334,688 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
 OCHO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 09/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61912	09/05/2018	334,688

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		334,688
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		334,688	334,688

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	334,688	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		334,688
Totales		334,688	334,688

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUAYAVO CHAVEZ SERU VEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETOR
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD RENAICO
CONTADOR
 CEFAM RENAICO
 CARLOS ROJOX 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
 .992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4
 Cantidad de \$ 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 fecha de Pago 09/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60135	09/05/2018	14,280

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :349

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUMAYO CHAVEZ SERLIVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

CONTADOR
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CEFAM RENAICO

ADMINISTRADOR
 MUNICIPALIDAD RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

As : 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 BYOSYNTEC S.A. Rut 076015382-6
Cantidad de \$ 26,180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
Responsable a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 09/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	21960	09/05/2018	26,180

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :350


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26,180
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,180	
Totales		26,180	26,180



PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

ASIENTO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,180	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,180
Totales		26,180	26,180


SECRETARIA MUNICIPAL
GUAYAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
NADIA GALLEGOS ALARCON
DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO


ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTADOR
CARLOS GODDY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. Rut 094544000-7
 Cantidad de \$ 8,854 OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 09/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	830339	09/05/2018	8,854

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :351

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,854
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,854	
Totales		8,854	8,854

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,854	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		8,854
Totales		8,854	8,854

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(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

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 LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 la suma de \$ 147,560 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 el día 09/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
123364	123364	09/05/2018	147,560

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DEBENDE DEBANTE DEVENGAMIENTO :352

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		147,560
4-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	147,560	
Totales		147,560	147,560

DEBENDE DEBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147,560	
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		147,560
Totales		147,560	147,560


 SECRETARIA
 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

cos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k
 Cantidad de \$ 39,270 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 09/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	27122	09/05/2018	39,270

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :353

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,270
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,270	
Totales		39,270	39,270


IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

IMPORBANTE N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,270	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,270
Totales		39,270	39,270



 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO
 NADIA GALLEGOS ALARCON

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS MUÑOZ NAVARRETE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

s :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 Cantidad de \$ 52,990 CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Dependiente a CANCELA DESCUENTOS PENDIENTES DE ISAPRE CONSALUD SEGUN DETALLE
 de Pago ADJUNTO.-
 09/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
PROBANTE CONTABLE	1	09/05/2018	52,990

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		52,990
-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	52,990	
Totales		52,990	52,990

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	52,990	
-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52,990
Totales		52,990	52,990


 GUSTAVO MANUEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 NADIA GALLICOS ALARCON
 DIRECTORA DE CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CARMEN JOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

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

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

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 406,295 CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 41496301 CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41496296	10/05/2018	406,295

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :355

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		338,139
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		68,156
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	406,295	
Totales		406,295	406,295

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	338,139	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	68,156	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		406,295
Totales		406,295	406,295

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
CONTADOR
 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

Costos :

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

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

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 076124890-1
 la Cantidad de \$ 236,499 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE PESOS
 correspondiente a F. 61850006 CANCELA TELEFONIA CELULAR.
 fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61850218	10/05/2018	236,499

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		236,499
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	236,499	
Totales		236,499	236,499

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	236,499	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		236,499
Totales		236,499	236,499

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Costos :

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

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

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. Rut 078906980-8
 la Cantidad de \$ 487,132 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS
 correspondiente a compra de material de aseo.
 fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	98532	10/05/2018	487,132

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :357

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		487,132
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	487,132	
Totales		487,132	487,132

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	487,132	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		487,132
Totales		487,132	487,132

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
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

As : 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 COMERCIAL COMPARO LTDA. Rut 076290943-k
 Cantidad de \$ 137,159 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE HERVIDOR.
 Fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	4102	10/05/2018	137,159

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :358

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		137,159
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,159	
Totales		137,159	137,159

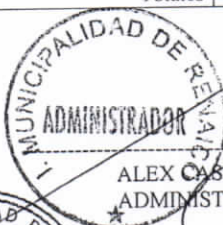
IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

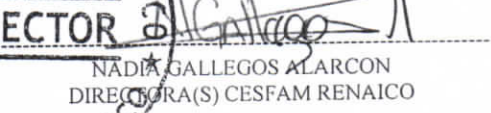
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

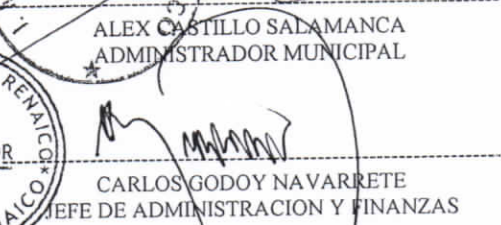
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	137,159	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		137,159
Totales		137,159	137,159

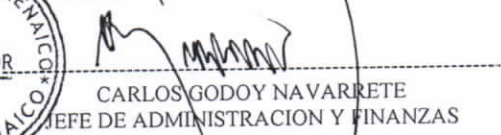

 SECRETARIA MUNICIPAL
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 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 CHRISTIAN ALEXIS FUENETS CONTRERAS Rut 010840351-9
 Cantidad de \$ 303,153 TRESIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS
 Beneficiario a compra de formularios.
 Fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
RA	15	10/05/2018	303,153

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :359

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		303,153
07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	303,153	
	Totales	303,153	303,153

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

Cheque N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	303,153	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		303,153
	Totales	303,153	303,153

SECRETARIA MUNICIPAL
 GIGI VO CHAVE SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO
 NADIA GALLEGOS ALARCON

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

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 Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 Cantidad de \$ 182,213 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS
 correspondiente a F: 21471-21503 compra de insumos a traves de intermediacion de Cenabast.
 Fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	21405	10/05/2018	182,213

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		182,213
Totales		182,213	182,213

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	182,213	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		182,213
Totales		182,213	182,213

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 NADIA VO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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

CARLOS GONZALEZ 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 ACRUX LABS S.A. Rut 076146075-7
 Cantidad de \$ 48,136 CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
 correspondiente a F: 19550 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	19602	10/05/2018	48,136

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :361

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		48,136
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,136	
Totales		48,136	48,136

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,136	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		48,136
Totales		48,136	48,136

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

RECTOR
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD 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

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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA Rut 096884770-8
 la Cantidad de \$ 79,254 SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a F: 78224 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	78100	10/05/2018	79,254

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :362

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		
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



SECRETARIA MUNICIPAL
 GOSNAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA 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

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 ASCEND LABORATORIES SPA. Rut 076175092-5
 Cantidad de \$ 118,762 CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 correspondiente a F: 65095- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	65191	10/05/2018	118,762

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :363

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		118,762
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,762	
Totales		118,762	118,762

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118,762	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		118,762
Totales		118,762	118,762



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

TOR NGallegos A

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



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

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 IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LTDA. Rut 078060400-k
 La Cantidad de \$ 35,344 TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 94858 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	94742	10/05/2018	35,344

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :364

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		35,344
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		35,344	35,344

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	35,344	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,344
Totales		35,344	35,344



SECRETARIO MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA

DIRECTOR
 MARIA GALLEGOS-ALARCON

DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS GODOY VARRETE

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:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS SPA Rut 076080982-9
 la Cantidad de \$ 49,052 CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS
 correspondiente a F: 63829 COMPRA DE DETERGENTE ENZIMATICO.
 fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63733	10/05/2018	49,052

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		49,052
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,052	
Totales		49,052	49,052

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	49,052	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,052
Totales		49,052	49,052



MUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR SALUD

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A. Rut 076845730-1
 la Cantidad de \$ 213,010 DOSCIENTOS TRECE MIL DIEZ PESOS
 correspondiente a F: 6986-7041-7088- COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7077	10/05/2018	213,010

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		213,010
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		213,010	213,010

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	213,010	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		213,010
Totales		213,010	213,010



GRAN VO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETOR
 NABIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

tos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOFMANN SAC Rut 092288000-k
 Cantidad de \$ 265,882 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
 DOS PESOS
 correspondiente a F: 249346-249348-248666 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	249347	10/05/2018	265,882

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :367

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		265,882
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	265,882	
Totales		265,882	265,882

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	265,882	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		265,882
Totales		265,882	265,882

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETOR
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
MUNICIPALIDAD RENAICO
CONTADOR
CEFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 373
 RENAICO, 10/05/2018

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 CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 225,370 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 Fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	12	10/05/2018	225,370

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	225,370	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		225,370
Totales		225,370	225,370

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

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 LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 Cantidad de \$ 66,878 SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Responsable F: 1049026-COMPRAS DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	1048378	10/05/2018	66,878

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :369

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		66,878
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,878	
Totales		66,878	66,878

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,878	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		66,878
Totales		66,878	66,878

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 **SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCI** Rut 077606220-0
 la Cantidad de \$ **66,973** SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 correspondiente a **F: 37077-37231-37131 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE**
CENABAST.
 fecha de Pago **10/05/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37199	10/05/2018	66,973

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		66,973
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,973	
Totales		66,973	66,973

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	66,973	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		66,973
Totales		66,973	66,973

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 Cantidad de \$ 57,963 CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Dependiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
JURA	21399	10/05/2018	57,963

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :371

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		57,963
04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,963	
Totales		57,963	57,963

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

..... N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	57,963	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		57,963
Totales		57,963	57,963



.....
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



.....
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



.....
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

.....
 CARLOS RODOY 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 WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 Cantidad de \$ 295,406 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
 Responsable a F: 69020 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 10/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	68994	10/05/2018	295,406

ATENESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :372

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		295,406
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	295,406	
Totales		295,406	295,406

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	295,406	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		295,406
Totales		295,406	295,406

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4
 la Cantidad de \$ 50,310 CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a F: 167 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BRECK.
 Fecha de Pago 15/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	166	15/05/2018	50,310

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :373

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		50,310
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,310	
Totales		50,310	50,310

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	50,310	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		50,310
Totales		50,310	50,310

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ABEL CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CARLOS GUNO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. Rut 092011000-2
 Cantidad de \$ 1.358,736 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
 TREINTA Y SEIS PESOS
 Respondiente a compra de petroleo para calefaccion central.
 Fecha de Pago 15/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	1476170	15/05/2018	1,358,736

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :374

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		1,358,736
2-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,358,736	
Totales		1,358,736	1,358,736

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,358,736	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,358,736
Totales		1,358,736	1,358,736

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ECTOR

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 380
 RENAICO, 15/05/2018

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 Pagara a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0
 La Cantidad de \$ 196.350 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para laboratorio.
 Fecha de Pago 15/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31977	15/05/2018	196,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .375





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		196,350
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,350	
Totales		196,350	196,350

COMPROBANTE DE EGRESO.

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	196,350	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		196,350
Totales		196,350	196,350

GUILLERMO CHAVEZ SELVILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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 PRAXAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2
 Cantidad de \$ 770,525 SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Responsable a F: 709797 COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.
 Fecha de Pago 15/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	711901	15/05/2018	770,525

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO 376

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		770,525
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	770,525	
Totales		770,525	770,525

PROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	770,525	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		770,525
Totales		770,525	770,525



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

istos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
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 AGUAS ARUCANIA S.A. Rut 076215637-7
la Cantidad de \$ 525,300 QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a cancela consumo de agua.
Fecha de Pago 15/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
OLETA	14288885	15/05/2018	525,300

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		525,300
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	525,300	
Totales		525,300	525,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	525,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		525,300
Totales		525,300	525,300



GUILLERMO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

RECTOR
NADIA GALLEGOS ALARCON
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY VARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 383
 RENAICO, 16/05/2018

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 :

SECRETO:

Rut 096756340-7

El Tesorero Municipal Pagará a B.BRAUN SPA.
 La Cantidad de \$ 143,395 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BANDEJAS Y MANGOS DE BISTURI.
 Fecha de Pago 16/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	498645	16/05/2018	143,395

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :378

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		143,395
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,395	
Totales		143,395	143,395

COMPROBANTE DE EGRESO :

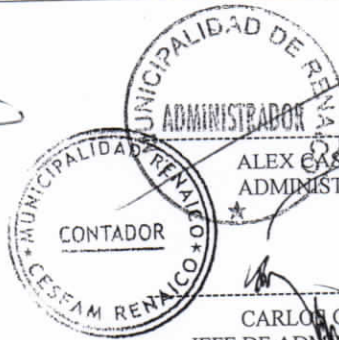
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	143,395	
Totales		143,395	143,395



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOSY 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 DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5
 Cantidad de \$ 158,675 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
 PESOS
 Respondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA MATER.
 Fecha de Pago 16/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	11799	16/05/2018	158,675

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :379

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		158,675
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	158,675	
Totales		158,675	158,675

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	158,675	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		158,675
Totales		158,675	158,675

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS PODOYO 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 GILDA ISABEL GIOVANETTI FUENZALIDA Rut 007326583-5
 Cantidad de \$ 133,875 CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
 PESOS
 correspondiente a COMPRA DE SABANILLAS.
 Fecha de Pago 16/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	68	16/05/2018	133,875

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		133,875
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,875	
Totales		133,875	133,875

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS -	133,875	
217-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		133,875
Totales		133,875	133,875

SECRETARIA
MUNICIPAL

MASTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS BOCAY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

listos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ILABELLA EIRL Rut 076242192-5
 La Cantidad de \$ 38,080 TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 16/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3873	16/05/2018	38,080

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		38,080
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,080	
Totales		38,080	38,080

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	38,080	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		38,080
Totales		38,080	38,080

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR 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
 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 Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 Cantidad de \$ 275,842 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
 DOS PESOS
 Respondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 16/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	111918	16/05/2018	275,842

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :382

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		275,842
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	275,842	
Totales		275,842	275,842

IMPORBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	275,842	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		275,842
Totales		275,842	275,842

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS RODRIGUEZ 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 Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
 la suma de \$ 326,925 TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 16/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE PAGO	140355	16/05/2018	326,925

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :383



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		326,925
40-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	326,925	
Totales		326,925	326,925

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

ORDEN N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	326,925	
40-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		326,925
Totales		326,925	326,925



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

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

8 :

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 CARLOS GODOY NAVARRETE
 Cantidad de \$ 255,760
 Dependiente a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 de Pago CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 16/05/2018
 Rut 005953069-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENTA FONDO FIJO	13	16/05/2018	255,760

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

ROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
3-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY		
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	255,760	
3-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		229,510
	Totales	255,760	26,250
			255,760

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELAZO AGUILAR
 DIRECTOR CEFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Costos :

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

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

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
 la Cantidad de \$ 109,908 CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS
 correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 fecha de Pago 16/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	140611	16/05/2018	109,908

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :385

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		109,908
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,908	
Totales		109,908	109,908

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	109,908	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		109,908
Totales		109,908	109,908



QUINTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 Cantidad de \$ 41,412 CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS
 Responsable a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 16/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
TURA	114764	16/05/2018	41,412

DEBE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :386

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		41,412
2-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,412	
Totales		41,412	41,412

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	41,412	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		41,412
Totales		41,412	41,412

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 392
 RENAICO, 17/05/2018

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:

Rut 013104699-5

El Tesorero Municipal Pagará a David Saldaña cuevas
 La Cantidad de \$ 750,000 SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA TERCERA CUOTA PROGRAMA SENAMA.
 Fecha de Pago 17/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	72	17/05/2018	750,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-041-000	SENAMA	750,000	750,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		750,000	750,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-041-000	SENAMA	750,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	75,000	750,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		75,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		75,000
Totales		825,000	825,000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO 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

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

Decreto N° 393
 RENAICO, 18/05/2018

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 \$ 4,497,533 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
 QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-04 AL 15-05-2018 AL PERSONAL
 CESFAM
 Fecha de Pago 18/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	18/05/2018	4,497,533

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :388

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		4,497,533
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,497,533	
Totales		4,497,533	4,497,533

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

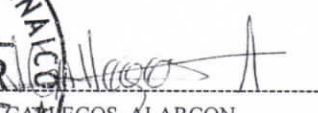
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	4,497,533	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,497,533
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	449,753	
4-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		449,753
-Totales		4,947,286	4,947,286


 SECRETARIA MUNICIPAL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 CONTADOR


 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 394
 RENAICO, 22/05/2018

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 LABORATORIOS GENERICOS DE MARCA CHILE LTDA Rut 076329633-4
 La Cantidad de \$ 249,900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 22/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA		22/05/2018	249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :389

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	249,900	249,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		249,900	249,900

ASIENTO N°..... FECHA

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	249,900	249,900
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		249,900	249,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR 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° 395
 RENAICO, 22/05/2018

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: 445263-445379 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 22/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	445300	22/05/2018	170,127

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,127	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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR 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° 396
 RENAICO, 22/05/2018

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 \$ 523,018 QUINIENTOS VEINTITRES MIL DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a F:538023-537469-537827-537662-537559-537985-538266-538580-538190-538313-538361-537929-
 538437-538544-537869 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 CENABAST.
 Fecha de Pago 22/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	540404	22/05/2018	523,018

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :391

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		523,018
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	523,018	
Totales		523,018	523,018

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	523,018	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		523,018
Totales		523,018	523,018



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR 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° 397
 RENAICO, 22/05/2018

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 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES Rut 076280494-8
 La Cantidad de \$ 513,426 QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a F: 19703-19621-19515- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 22/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19565	22/05/2018	513,426

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :392

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		513,426
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	513,426	
Totales		513,426	513,426

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	513,426	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		513,426
Totales		513,426	513,426



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 870,402 OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a F: 342003-342132-342416-342398-342670- COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENABAST..
 Fecha de Pago 22/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	342438	22/05/2018	870,402

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :393

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		870,402
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	870,402	
Totales		870,402	870,402

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	870,402	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		870,402
Totales		870,402	870,402



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR 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° 399
 RENAICO, 22/05/2018

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 LABORATORIO VALMA S.A. Rut 080048900-8
 La Cantidad de \$ 83,896 OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 20367 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 22/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20471	22/05/2018	83,896

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :394

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CEFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 400
RENAICO, 22/05/2018

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 LABORATORIO PASTEUR S.A. Rut 087674400-7
La Cantidad de \$ 288,516 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS
Correspondiente a F: 469618-469612-469616-469610-469396-469395-469613-469397-469398 COMPRA DE
MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 22/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	469614	22/05/2018	288,516

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :395

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		288,516
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	288,516	
Totales		288,516	288,516

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	288,516	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		288,516
Totales		288,516	288,516



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
DIRECTOR 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:

El Municipio Municipal Pagará a CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0
 la suma de \$ 145,410 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
 correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 de Pago 23/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
CANCELACION FONDO FIJO	14	23/05/2018	145,410

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

ROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
3-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	145,410	
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		143,610
3-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,800
Totales		145,410	145,410

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

listos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 la Cantidad de \$ 51,755,406 CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
 MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUELDOS MAYO 2018
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	23/05/2018	51,755,406

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :397


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		1,085,592
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		4,703,720
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		1,118,551
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		279,204
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		1,079,727
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		5,326,431
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		148,977
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		435,849
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		479,739
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		778,278
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	35,688,415	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,288,713	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	778,278	
	Totales	51,755,406	51,755,406

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

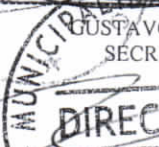
RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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	1,085,592	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL	4,703,720	
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	1,118,551	
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	279,204	
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	1,079,727	
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	5,326,431	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	148,977	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	435,849	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	479,739	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	778,278	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		51,755,406
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	9,924,984	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		9,924,984
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	311,971	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		311,971
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,292,403	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,292,403
Totales		68,284,764	68,284,764



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

 SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR

 MARCELO VELOSO AGUILAR

 DIRECTOR CESFAM RENAICO



 ADMINISTRADOR

 ALEX CASILLO SALAMANCA

 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



 CONTADOR

 CARLOS GODOYNA YARRETE

 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° 403
 RENAICO, 24/05/2018

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 \$ 25,723 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A
 LA LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018
 Fecha de Pago 24/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	5	24/05/2018	25,723

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :398

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



GUSTAVO OJAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CARLOS MOY 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° 404
RENAICO, 24/05/2018

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 LABORATORIO CHILE S.A. Rut 077596940-7
La Cantidad de \$ 208,250 DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
Fecha de Pago 24/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	286544	24/05/2018	208,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :399

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		208,250
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	208,250	
Totales		208,250	208,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	208,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		208,250
Totales		208,250	208,250



GUILLERMO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
DIRECTOR CEFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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 COM. DE TEC. MEDICAS GLOBALMED LTDA. Rut 076631490-2
 Cantidad de \$ 50,837 CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 fecha de Pago 24/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	7797	24/05/2018	50,837

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :400

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

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,837	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		50,837
Totales		50,837	50,837

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

listos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Prod. Quirurgicos y Far. Leon Borzutzky Rut 093366000-1
 La Cantidad de \$ 83,538 OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST
 Fecha de Pago 24/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	151953	24/05/2018	83,538

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :401

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 :

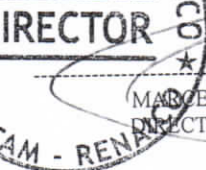
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR 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 :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 la Cantidad de \$
 correspondiente a
 fecha de Pago

SOCIEDAD COMERCIAL BJ S.A.
 173,026
 CIENTO SETENTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS
 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 24/05/2018

Rut 096969310-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	26331	24/05/2018	173,026

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		173,026
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		173,026	173,026

IMPROBANTE 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		
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	173,026	
Totales		173,026	173,026



ESTEBAN CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS BODOY 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 OPPICI S.A. Rut 080695500-0
 Cantidad de \$ 699,595 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 correspondiente a CANCELA REINSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE AUTOCLAVE.
 fecha de Pago 24/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	83900	24/05/2018	699,595

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :403

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		699,595
32-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	699,595	
Totales		699,595	699,595

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	699,595	
11-03-0101000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		699,595
Totales		699,595	699,595



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Estos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS MEDICOS JORGE CORDERO ORELLANA Y CIA LTDA** Rut 076288723-1
 Cantidad de \$ **765,000** SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 correspondiente a **CANCELA ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA MES DE ABRIL.**
 Fecha de Pago **28/05/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	150	28/05/2018	765,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :404

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		765,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	765,000	
Totales		765,000	765,000

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MEDICAS	765,000	
532-11-00-000-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		765,000
Totales		765,000	765,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CESFAM 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

Costos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GEAMED S.A. Rut 076727397-5
 la Cantidad de \$ 10,257 DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 correspondiente a compra de medicamentos a traves de intermediacion de cenabast.
 fecha de Pago 30/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	720	30/05/2018	10,257

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,257
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,257	
Totales		10,257	10,257

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,257	
117-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,257
Totales		10,257	10,257



GUSTAVO CHÁVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR 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° 411
 RENAICO, 30/05/2018

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 INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 30/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	182209	30/05/2018	15,446

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :406

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° \$

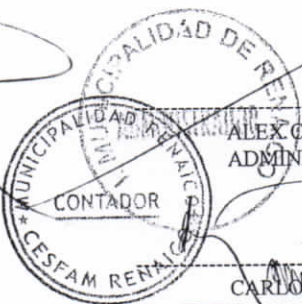
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,446	
003-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,446
Totales		15,446	15,446



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CEFAM-RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 412
 RENAICO, 30/05/2018

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 Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA Rut 076628610-0
 La Cantidad de \$ 36,414 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA D EINSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 30/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32068	30/05/2018	36,414

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :407

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		36,414
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,414	
Totales		36,414	36,414

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	36,414	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		36,414
Totales		36,414	36,414



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

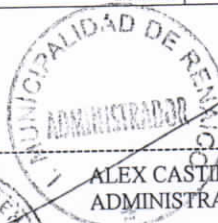


DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CESEAM 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° 413
 RENAICO, 30/05/2018

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 Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 La Cantidad de \$ 106,386 CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 30/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	100450	30/05/2018	106,386

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :408

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		106,386
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,386	
Totales		106,386	106,386

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	106,386	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		106,386
Totales		106,386	106,386



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR 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° 414
 RENAICO, 30/05/2018

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 SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 407,926 CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 30/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7440672	30/05/2018	407,926

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :409

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		407,926
Totales		407,926	407,926

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	407,926	
Totales		407,926	407,926



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR 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° 415
 RENAICO, 30/05/2018

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 Bestpharma S.A. Rut 096519830-k
 La Cantidad de \$ 44,863 CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 30/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	337344	30/05/2018	44,863

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44,863
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,863	
Totales		44,863	44,863

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44,863	
PIT-03-09-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,863
Totales		44,863	44,863

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CALEX 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° 417
 RENAICO, 30/05/2018

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 30/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	471427	30/05/2018	29,988

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :412

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS BODOY 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 FARMA STORAGE SPA Rut 096699730-3
 La Cantidad de \$ 42,935 CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago 30/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5900	30/05/2018	42,935

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :413

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		42,935
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,935	
Totales		42,935	42,935

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,935	
110-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,935
Totales		42,935	42,935



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COFFE BREAK CAPACITACION DE REAS.
 Fecha de Pago 31/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33	31/05/2018	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :414

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-044-000	CAPACITACION PAC		200,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	200,000	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

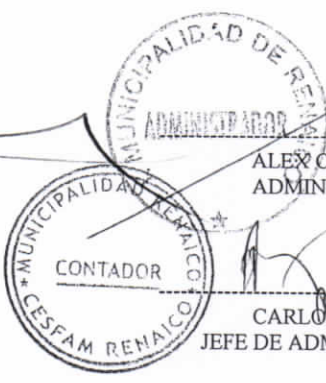
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-044-000	CAPACITACION PAC	200,000	
111-03-01-032-000-000	CAPACITACION PAC		200,000
Totales		200,000	200,000



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



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 391,000 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO.
 Fecha de Pago 31/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31	31/05/2018	391,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :415

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		271,000
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR		120,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	271,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	120,000	
Totales		391,000	391,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	271,000	
215-22-11-999-017-000	MODELO SALUD FAMILIAR	120,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		271,000
111-03-01-015-000-000	MODELO SALUD FAMILIAR		120,000
Totales		391,000	391,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 421
 RENAICO, 31/05/2018

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 BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 1,532,720 UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
 VEINTE PESOS
 Correspondiente a F: 30 COMPRA DE COCTAIL PARA ANIVERSARIO DEL CESFAM.
 Fecha de Pago 31/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29	31/05/2018	1,532,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :416

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		1,532,720
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,532,720	
Totales		1,532,720	1,532,720

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,532,720	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,532,720
Totales		1,532,720	1,532,720



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MARCELO CELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HDI SEGUROS DE VIDA S.A. Rut 076213329-6
 La Cantidad de \$ 488,455 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
 CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 17100 COMPRA DE SEGUROS DE VIDA.
 Fecha de Pago 31/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17099	31/05/2018	488,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :417

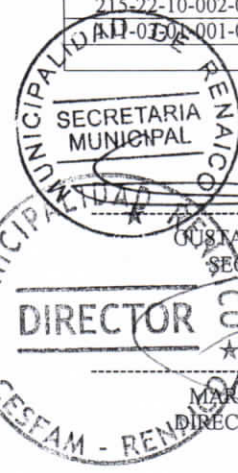
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		488,455
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	488,455	
Totales		488,455	488,455

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	488,455	
11-07-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		488,455
Totales		488,455	488,455



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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 372,708 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA MES DE ABRIL 2018
 Fecha de Pago 31/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	31/05/2018	372,708

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :418

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		372,708
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	372,708	
Totales		372,708	372,708

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	372,708	
0101-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		372,708
Totales		372,708	372,708



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 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 INTERESAÑO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 426
 RENAICO, 31/05/2018

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 NACIONAL OF TALMO AUDITIVO INTEGRAL LTDA Rut 076790510-6
 La Cantidad de \$ 2,295,000 DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CANASTA INTEGRAL DE OTORRINO.
 Fecha de Pago 31/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89	31/05/2018	2,295,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :420

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		2,295,000
Totales		2,295,000	2,295,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		
111-03401-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS	2,295,000	
Totales		2,295,000	2,295,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESEAM

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESEAM RENAICO

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 427
 RENAICO, 31/05/2018

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 AGUAS ARUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 232,100 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 31/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	14516420	31/05/2018	232,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :421

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		232,100
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	232,100	
Totales		232,100	232,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	232,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		232,100
Totales		232,100	232,100

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 428
 RENAICO, 31/05/2018

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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 47,360 CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 31/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
AVISO	109112	31/05/2018	47,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :422

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-012-000	CECOSF		47,360
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	47,360	
Totales		47,360	47,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

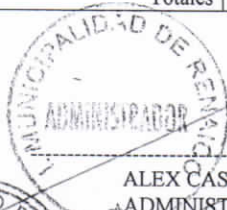
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-012-000	CECOSF	47,360	
143-03-01-036-000-000	CECOSF		47,360
Totales		47,360	47,360



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

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

Decreto N° 429
 RENAICO, 31/05/2018

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 \$ 1,279,600 UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICO.
 Fecha de Pago 31/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	32960993	31/05/2018	1,279,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :423

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,279,600
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		1,279,600	1,279,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

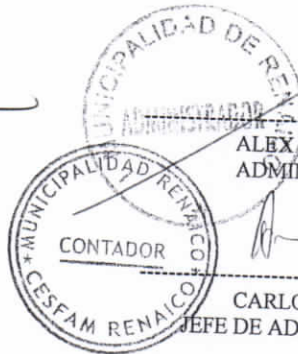
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	1,279,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,279,600
Totales		1,279,600	1,279,600



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° 430
 RENAICO, 31/05/2018

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 VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS Rut 076597170-5
 E.I.R.L.
 La Cantidad de \$ 57,078 CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DESATORNILLADORES Y ALICATES AISLADOS.
 Fecha de Pago 31/05/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28482	31/05/2018	57,078

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		57,078
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,078	
Totales		57,078	57,078

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	57,078	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		57,078
Totales		57,078	57,078

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia Lt** Rut 089912300-k
 La Cantidad de \$ **184,452** CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE ACCES POINT**
 Fecha de Pago **31/05/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1040721	31/05/2018	184,452

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :425

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	184,452	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		184,452
Totales		184,452	184,452

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	184,452	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		184,452
Totales		184,452	184,452



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero