

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

Decreto N° 165
 RENAICO, 01/04/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 337,438 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDENES DE VIATICOS DESDE EL N° 38 al N° 50 AL PERSONAL CESFAM RENAICO
 Fecha de Pago 01/04/2014

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
RÉS. EXENTA VIATICO	4	01/04/2014	337,438

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :165

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		160,974
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	160,974	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	176,464	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		176,464
Totales		337,438	337,438

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	160,974	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	176,464	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		337,438
Totales		337,438	337,438

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

[Signature]
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

[Signature]
 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

[Signature]

CONTROL

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

Decreto N° 166
 RENAICO, 03/04/2014

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 \$ 29,336,169 VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
 Correspondiente a CANCELACION DE PAGO DE PLANILLAS DE PROGRAMAS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL
 Fecha de Pago 03/04/2014 MES DE MARZO 2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	03/04/2014	29,336,169

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :166

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		66,000
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,340,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		1,107,688
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,907,500
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		250,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		31,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,303,500
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		13,295,248
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		4,077,300
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,005,500
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		890,000
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		302,350
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		211,250
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,173,333
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		375,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	29,336,169	29,336,169

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		66,000
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,340,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		1,107,688
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,907,500
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		250,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		31,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,303,500
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		13,295,248
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		4,077,300
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,005,500
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		890,000
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		302,350
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		211,250
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,173,333
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		375,000
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,701,248

111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		1,107,688
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,907,500
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		250,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		31,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,303,500
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		4,077,300
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,005,500
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		890,000
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		302,350
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		211,250
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,173,333
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		375,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,933,617	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,933,617
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	160,951	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		160,951
Totales		32,430,737	32,430,737

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

ALCALDE MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFERE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

CONTROL

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

Decreto N° 167
 RENAICO, 07/04/2014

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 **Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.** Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ **1,018,111** UN MILLON DIECIOCHO MIL CIENTO ONCE PESOS
 Correspondiente a **F: 32827565-32909163 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.**
 Fecha de Pago **07/04/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32909158	07/04/2014	1,018,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		848,731
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		169,380
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,018,111	
Totales		1,018,111	1,018,111

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	848,731	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	169,380	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,018,111
Totales		1,018,111	1,018,111




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 MIGUEL BURGOS CARCAMO DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

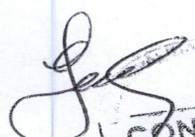
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078906980-8
 857,532 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 247113-247109-247339 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA.
 Fecha de Pago 08/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	244520	08/04/2014	857,532

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :168

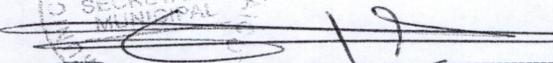
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		45,015
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		812,517
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	857,532	
Totales		857,532	857,532

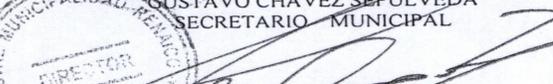
COMPROBANTE DE EGRESO :

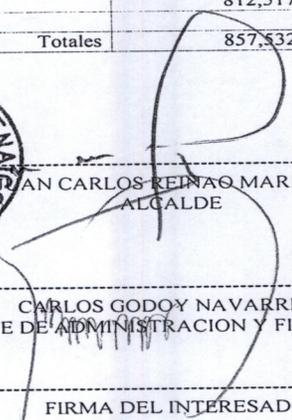
ASIENTO N°..... FECHA

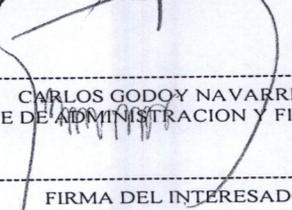
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	45,015	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	812,517	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		857,532
Totales		857,532	857,532


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL

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

Decreto N° 169
 RENAICO, 08/04/2014

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 MEDFUN LTDA.
 La Cantidad de \$ 178,000 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PILMON EDUCATIVO.
 Fecha de Pago 08/04/2014

Rut 076212012-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7	08/04/2014	178,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		178,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	178,000	
Totales		178,000	178,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	178,000	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		178,000
Totales		178,000	178,000

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 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

CONTROL

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

Decreto N° 170
 RENAICO, 08/04/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. Rut 096884770-8
 La Cantidad de \$ 24,276 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENABAST.
 Fecha de Pago 08/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21768	08/04/2014	24,276

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,276
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		24,276	24,276

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,276	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,276
Totales		24,276	24,276



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CBSFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 171
 RENAICO, 08/04/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmaceutica Santiago Ltda. Rut 078307040-5
 La Cantidad de \$ 370,447 TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 73552-73632-73634 compra de medicamentos a traves de intermediacion de la Cenabast.
 Fecha de Pago 08/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73775	08/04/2014	370,447

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :171

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		370,447
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	370,447	
Totales		370,447	370,447

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	370,447	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		370,447
Totales		370,447	370,447

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JON CARLOS REINAG MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]

CONTROL

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

Decreto N° 172
 RENAICO, 08/04/2014

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 Rider Ltda. Rut 076845190-7
 La Cantidad de \$ 431,018 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación de la Central.
 Fecha de Pago 08/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	103494	08/04/2014	431,018

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 172

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		431,018
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	431,018	
Totales		431,018	431,018

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	431,018	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		431,018
Totales		431,018	431,018



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 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 **COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA** Rut 076042903-1
 La Cantidad de \$ **87,584** OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para urgencia.
 Fecha de Pago **08/04/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7475	08/04/2014	87,584

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :173

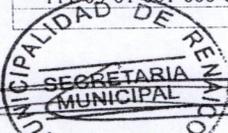
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		87,584
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,584	
Totales		87,584	87,584

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	87,584	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		87,584
Totales		87,584	87,584



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 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

[Handwritten signature]



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 **MADEGOM S.A.** Rut 084609600-0
 La Cantidad de \$ **144,180** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a **F: 261649-262412 COMPRA DE INSUMOS.**
 Fecha de Pago **08/04/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	262918	08/04/2014	144,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :174

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		144,180
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144,180	
Totales		144,180	144,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

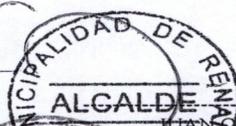
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	144,180	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		144,180
Totales		144,180	144,180



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO.
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 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

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 175
 RENAICO, 08/04/2014

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 076069490-8

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MEDMARKET LTDA
 La Cantidad de \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 08/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	453	08/04/2014	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :175

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	107,100	107,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		107,100	107,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	107,100	107,100
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		107,100	107,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAS MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 176
 RENAICO, 08/04/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 154,105 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 08/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38851	08/04/2014	154,105

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		154,105
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,105	
Totales		154,105	154,105

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	154,105	
111-03-04-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		154,105
Totales		154,105	154,105



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 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

Joel



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

Decreto N° 177
 RENAICO, 08/04/2014

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 CHILE S.A. Rut 077596940-7
 La Cantidad de \$ 76,279 SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 84430 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 08/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	84576	08/04/2014	76,279

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :177

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		76,279
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,279	
Totales		76,279	76,279

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	76,279	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		76,279
Totales		76,279	76,279



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 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

Loew



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

Decreto N° 178
 RENAICO, 08/04/2014

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 ASEGURADORA MAGALLANES S.A. Rut 099231000-6
 La Cantidad de \$ 1,947,491 UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SEGUROS PARA VEHICULOS.
 Fecha de Pago 08/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2927019	08/04/2014	1,947,491

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 178

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,947,491	1,947,491
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		
Totales		1,947,491	1,947,491

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,947,491	1,947,491
532-10-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		1,947,491	1,947,491

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAG MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) 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

[Handwritten Signature]

CONTROL

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

Decreto N° 179
 RENAICO, 08/04/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

MEDICALTEK CHILE S.A.
 55,187 CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS
 COMPRA DE INSUMOS PARA URGENCIA.
 08/04/2014

Rut 096696000-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60757	08/04/2014	55,187

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :179

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		55,187
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,187	
Totales		55,187	55,187

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55,187	
003-01-061-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		55,187
Totales		55,187	55,187



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAOMARILAO.
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 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° 180
 RENAICO, 08/04/2014

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 BECTON DICKINSON DE CHILE Rut 059051480-2
 La Cantidad de \$ 622,253 SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a F: 48421-48422-48405-47116-48389-47114 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 08/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46954	08/04/2014	622,253

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		596,668
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		25,585
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		622,253	622,253

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	596,668	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	25,585	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		622,253
Totales		622,253	622,253

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 309,257 TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 185560 compra de materiales de oficina.
 Fecha de Pago 09/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	189144	09/04/2014	309,257

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :181

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		309,257
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		309,257	309,257

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	309,257	
11-03-01-001-800-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		309,257
Totales		309,257	309,257

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARI AO.
 ALCALDE
 CESFAM RENAICO

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 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

Juan Carlos Reinao
 CONTROL

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

Decreto N° 182
 RENAICO, 09/04/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 301,304 TRESIENTOS UN MIL TRESIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 09/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	250241	09/04/2014	301,304

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 182

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		301,304
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		301,304	301,304

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	301,304	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		301,304
Totales		301,304	301,304

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS REINA O MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 183
 RENAICO, 10/04/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA Rut 078378160-3
 La Cantidad de \$ 34,605 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 10/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	97021	10/04/2014	34,605

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		34,605
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	34,605	
Totales		34,605	34,605

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	34,605	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		34,605
Totales		34,605	34,605

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUJUCARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 184
 RENAICO, 09/04/2014

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 **SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE LTDA.** Rut 076140062-2
 La Cantidad de \$ **305,235** TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.**
 Fecha de Pago **09/04/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2648	09/04/2014	305,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :184

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		305,235
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		305,235	305,235

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	305,235	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		305,235
Totales		305,235	305,235



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 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

Qual
 CONTROL

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

Decreto N° 185
 RENAICO, 09/04/2014

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 096778990-9

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

NAVIERA ENSENADA S.A.
 110,506 CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS SEIS PESOS
 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 09/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6959	09/04/2014	110,506

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :185

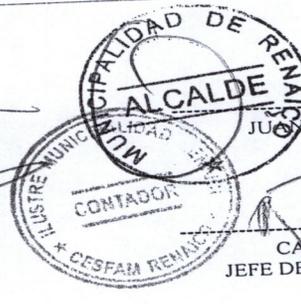
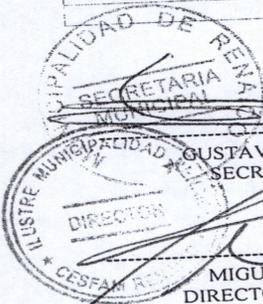
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	110,506	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		110,506
Totales		110,506	110,506

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	110,506	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		110,506
Totales		110,506	110,506



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° 186
 RENAICO, 09/04/2014

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 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS Rut 009707149-7
 La Cantidad de \$ 300,980 TRESIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TONER Y TINTAS.
 Fecha de Pago 09/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1755	09/04/2014	300,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :186

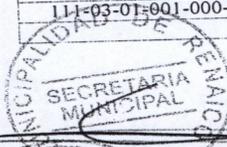
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		300,980
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	300,980	
Totales		300,980	300,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300,980	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		300,980
Totales		300,980	300,980


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

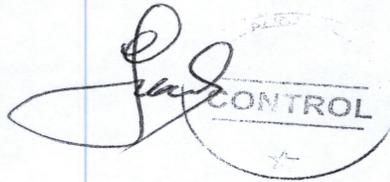

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL

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

Decreto N° 187
 RENAICO, 09/04/2014

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMAMERICA LTDA.
 La Cantidad de \$ 83,300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 09/04/2014 Rut 078914950-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8854	09/04/2014	83,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :187

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,300	83,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		83,300	83,300

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

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,300	83,300
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		83,300	83,300

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 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

[Handwritten Signature]
CONTROL

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

Decreto N° 188
 RENAICO, 09/04/2014

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 377,614 TRESIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a F: 71151-71140 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 09/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72112	09/04/2014	377,614

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :188

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		377,614
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	377,614	
Totales		377,614	377,614

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°....., FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	377,614	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		377,614
Totales		377,614	377,614



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESEAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 189
 RENAICO, 09/04/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALO EDUARDO DIAZ PALMA Rut 009060410-4
 La Cantidad de \$ 354,620 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE
 PESOS
 Correspondiente a MANTENCION DE VEHICULOS.
 Fecha de Pago 09/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1981	09/04/2014	354,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :189

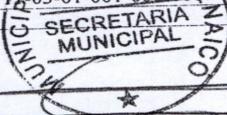
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		354,620
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		354,620	354,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	354,620	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		354,620
Totales		354,620	354,620



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESEFAM 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° 190
 RENAICO, 09/04/2014

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 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut 069180100-4
 La Cantidad de \$ 3,606,240 TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXAMENES.
 Fecha de Pago 09/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	730	09/04/2014	3,606,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :190

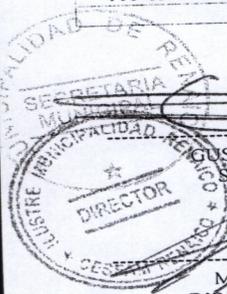
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		1,984,320
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	1,984,320	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,621,920	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,621,920
Totales		3,606,240	3,606,240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,984,320	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	1,621,920	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,984,320
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		1,621,920
Totales		3,606,240	3,606,240



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 191
 RENAICO, 09/04/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **184,450** IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LT
 Rut 076628610-0
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 09/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12066	09/04/2014	184,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :191

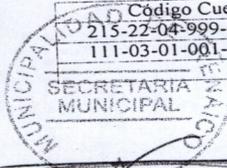
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		184,450
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	184,450	
Totales		184,450	184,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	184,450	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		184,450
Totales		184,450	184,450



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 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° 192
 RENAICO, 10/04/2014

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 \$ **249,470** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA
 PESOS
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO**
 Fecha de Pago **10/04/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICIÓN FONDO FIJO	8	10/04/2014	249,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		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	249,470	186,380
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		22,840
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		40,250
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		
	Totales	249,470	249,470

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 D.E.S.F.A.M. RENAICO

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) D.E.S.F.A.M. RENAICO

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

[Handwritten signature]

CONTROL

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

Decreto N° 193
 RENAICO, 10/04/2014

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 \$ 229,670 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a cancela servicio de lavandería marza 2014.-
 Fecha de Pago 10/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	122	10/04/2014	229,670

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 193

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	229,670	229,670
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		229,670	229,670

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	229,670	229,670
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		229,670	229,670

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 194
 RENAICO, 10/04/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ 375,000 TRESIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE PROGRAMA PARA POSTA DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 10/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63	10/04/2014	375,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :194

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		375,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	375,000	
Totales		375,000	375,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	375,000	
111-03-01-018-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		375,000
Totales		375,000	375,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 195
 RENAICO, 10/04/2014

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 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.
 La Cantidad de \$ 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a cancela compra de combustible.
 Fecha de Pago 10/04/2014

Rut 099520000-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2494689	10/04/2014	3,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :195

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	
Totales		3,000,000	3,000,000

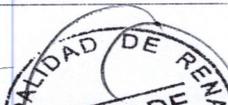
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

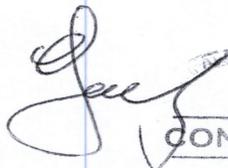

 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL

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

Decreto N° 196
 RENAICO, 10/04/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 640,458 SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 39112 compra de insumos de laboratorio.
 Fecha de Pago 10/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39113	10/04/2014	640,458

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :196

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		640,458
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		640,458	640,458

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	640,458	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		640,458
Totales		640,458	640,458



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS MODOX 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° 197
 RENAICO, 10/04/2014

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 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. Rut 096909950-0
 La Cantidad de \$ 107,207 CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 10/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	218976	10/04/2014	107,207

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :197

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		107,207
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,207	
Totales		107,207	107,207

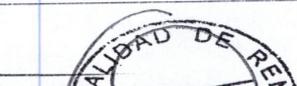
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	107,207	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		107,207
Totales		107,207	107,207


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CONFALDIR
 CESFAM RENAICO

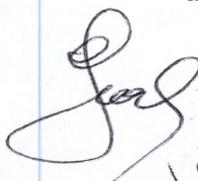
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL

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

Decreto N° 198
 RENAICO, 11/04/2014

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 LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ 188,708 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 136424-214920 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 11/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136170	11/04/2014	188,708

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :198

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		188,708
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,708	
Totales		188,708	188,708

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	188,708	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		188,708
Totales		188,708	188,708



BUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO.
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 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° 199
 RENAICO, 11/04/2014

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 Libreria Giorgio S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 464,486 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
 OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 11/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	214834	11/04/2014	464,486

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :199

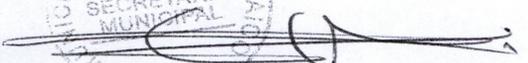
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		464,486
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	464,486	
Totales		464,486	464,486

COMPROBANTE DE EGRESO :

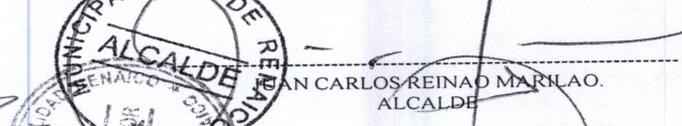
ASIENTO N° FECHA

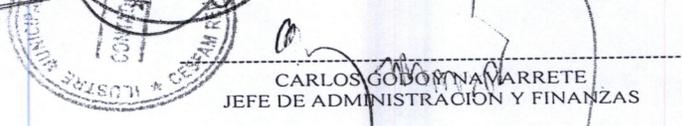
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	464,486	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		464,486
Totales		464,486	464,486


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 CARLOS REINAO MARINAO
 ALCALDE

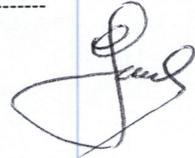

 CARLOS GODOY NARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 200
 RENAICO, 10/04/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Prod. Quirurgicos y Far. Leon Borzutzky Rut 093366000-1
 La Cantidad de \$ 282,030 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 10/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	74506	10/04/2014	282,030

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		282,030
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	282,030	
Totales		282,030	282,030

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	282,030	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		282,030
Totales		282,030	282,030

 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

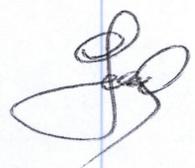
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 CONTROL

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

Decreto N° 201
 RENAICO, 10/04/2014

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 PROFARMA EIRL Rut 076174812-2
 La Cantidad de \$ 256,307 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 5583-5510 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 10/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5392	10/04/2014	256,307

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :201

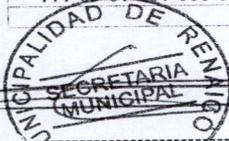
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		256,307
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	256,307	
Totales		256,307	256,307

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	256,307	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		256,307
Totales		256,307	256,307


 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) 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



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

Decreto N° 202
 RENAICO, 17/04/2014

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 \$ 47,056 CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE SALDO DE PROGRAMA DE SALUD AÑO 2013
 Fecha de Pago 17/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE DE EGRESO	1	17/04/2014	47,056

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

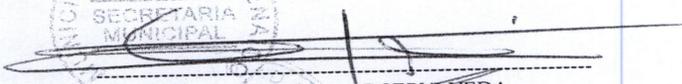
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :202

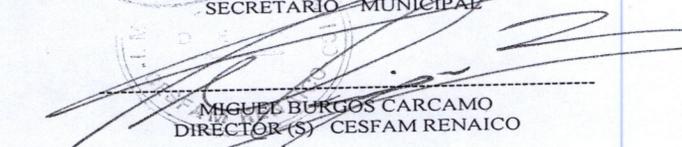
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	47,056	47,056
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		
Totales		47,056	47,056

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

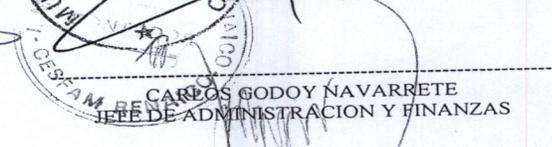
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	47,056	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,056
Totales		47,056	47,056


 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 EDWIN VON JENTSCHIK PEÑA
 ALCALDE(S)

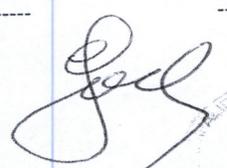

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 204
 RENAICO, 17/04/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 6,326,336 SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS
 TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA FACTURAS N° 78365-78458-79537-78238-77295-76275
 Fecha de Pago 17/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA DE COMPRA	78365	17/04/2014	6,326,336

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :204

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		6,326,336
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,326,336	
Totales		6,326,336	6,326,336

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	6,326,336	
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		6,326,336
Totales		6,326,336	6,326,336


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 EDWIN VOJLITSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS GODOY NAVARRETE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 205
 RENAICO, 17/04/2014

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 MEGASALUD S.A. Rut 096942400-2
 La Cantidad de \$ 554,400 QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA FACTURA N° 1069436 CORRESPONDIENTES A ECO MAMARIAS DE
 PACIENTES DEL CESFAM RENAICO.-
 Fecha de Pago 17/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA DE COMPRA	1069436	17/04/2014	554,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :205

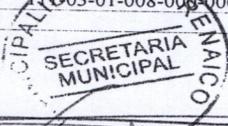
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		554,400
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		554,400
Totales		554,400	554,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	554,400	
1003-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		554,400
Totales		554,400	554,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON HOF SCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 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° 206
 RENAICO, 17/04/2014

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 \$ 4,130,750 CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS
 CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS, CIRUGIA MENOR Y LABORATORIO
 COMPLEMENTARIO GES ABRIL 2014
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	17/04/2014	4,130,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :206

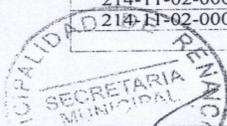
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		3,099,500
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		560,000
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		471,250
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,130,750	
Totales		4,130,750	4,130,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	3,099,500	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	560,000	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	471,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,099,500
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		560,000
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		471,250
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	413,075	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		413,075
Totales		4,543,825	4,543,825



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



 EDWIN VONJENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 207
 RENAICO, 25/04/2014

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 \$ 56,620,629 CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL
 SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Corresponsiente a CANCELA REMUNERACIONES ABRIL 2014
 Fecha de Pago 25/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	25/04/2014	56,620,629

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :207

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,721,986
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,250,120
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		1,074,883
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,686,771
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		11,104
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		376,560
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		158,866
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,807,966
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		73,793
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		8,032,257
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		315,936
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		813,145
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		5,883,090
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		5,092,084
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		870,025
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		83,000
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		5,010,701
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		396,272
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		235,630
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,148,613
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,870,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		298,110
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		864,246
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		1,082,436
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		75,772
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,469,578
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		44,212
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		541,738
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		3,015,793
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		2,610,308
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		325,035
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		380,599
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	33,251,586	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,988,444	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	380,599	
	Totales	56,620,629	56,620,629

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

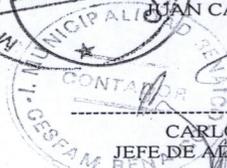
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,721,986	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,250,120	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	1,074,883	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,686,771	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	11,104	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	376,560	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	158,866	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,807,966	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	73,793	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	8,032,257	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	315,936	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	813,145	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	5,883,090	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	5,092,084	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	870,025	
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	83,000	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	5,010,701	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	396,272	
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	235,630	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,148,613	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,870,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	298,110	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	864,246	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	1,082,436	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	75,772	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	5,469,578	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	44,212	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	541,738	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	3,015,793	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	2,610,308	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	325,035	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	380,599	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		56,620,629
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	10,077,591	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		10,077,591
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	788,503	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		788,503
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,053,020	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,053,020
	Totales	73,539,743	73,539,743

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



CARLOS GODDY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

CONTROL

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 \$ 46,852 CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE ACUERDO A LA LEY N° 20.305 DEL
 05-12-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.-
 Fecha de Pago 25/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	25/04/2014	46,852

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :208

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		46,852
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	46,852	
Totales		46,852	46,852

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	46,852	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		46,852
Totales		46,852	46,852

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 209
 RENAICO, 25/04/2014

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 \$ 263,153 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 Fecha de Pago 25/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	9	25/04/2014	263,153

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	263,153	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		238,603
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		24,550
	Totales	263,153	263,153

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

