

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

Decreto N° 344  
 RENAICO, 01/07/2014

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 \$ 318,354 TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCIONES DE VIATICOS DESDE EL N° 87 AL N° 95  
 Fecha de Pago 01/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	6	01/07/2014	318,354

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :344

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		69,148
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		249,206
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	69,148	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	249,206	
Totales		318,354	318,354

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	69,148	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	249,206	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		318,354
Totales		318,354	318,354



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

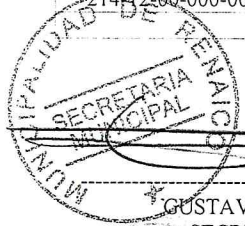
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		250,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		301,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,081,499
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		3,543,000
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,758,500
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		179,250
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,840,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		450,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,818,393	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,818,393
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	194,760	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		194,760
Totales		31,197,085	31,197,085



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR CESEAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 345  
 RENAICO, 02/07/2014

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 \$ 28,183,932 VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL  
 NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014  
 Fecha de Pago 02/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6	02/07/2014	28,183,932

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :345

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		533,500
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,350,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		1,560,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		250,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,081,499
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		11,474,333
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,543,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,758,500
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		179,250
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,840,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		450,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	28,183,932	28,183,932

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	533,500	
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,350,000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	1,560,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	670,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	250,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,081,499	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	11,474,333	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,543,000	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,758,500	
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	179,250	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,840,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	450,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,357,833
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		1,560,000

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

Decreto N° 346  
 RENAICO, 07/07/2014

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 \$ 116,000 CIENTO DIECISEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a cancela arriendo de software correspondiente al mes de mayo 2014.-  
 Fecha de Pago 07/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69	07/07/2014	116,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :346

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		116,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116,000	
Totales		116,000	116,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	116,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		116,000
Totales		116,000	116,000

*(Seals and signatures of the Municipality of Renaico and CESFAM Renaico)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*(Handwritten signature and stamp)*

CONTROL

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

Decreto N° 347  
 RENAICO, 07/07/2014

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 compra de combustible.  
 Fecha de Pago 07/07/2014

Rut 099520000-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2495284	07/07/2014	3,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :347

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	
110-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
 RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARTIÑO  
 ALCALDE

DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARETE  
 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° 348  
 RENAICO, 07/07/2014

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 \$ 222,530 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a cancela servicio de lavandería correspondiente a junio 2014.-  
 Fecha de Pago 07/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	125	07/07/2014	222,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		222,530
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	222,530	
Totales		222,530	222,530

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	222,530	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		222,530
Totales		222,530	222,530



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MIQUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



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

*[Handwritten signature]*  
 CONTROL

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

Decreto N° 349  
 RENAICO, 08/07/2014

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 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 107,480 CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR.  
 Fecha de Pago 08/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18590499	08/07/2014	107,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :349

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		107,480
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	107,480	
Totales		107,480	107,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

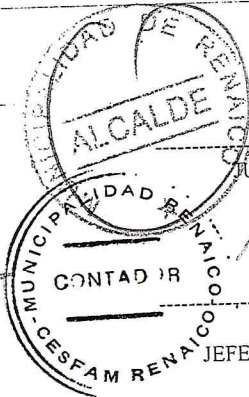
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	107,480	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		107,480
Totales		107,480	107,480



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



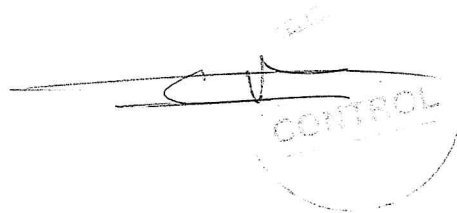
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 350  
 RENAICO, 08/07/2014

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 CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 118,346 CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a compra de materiales.-  
 Fecha de Pago 08/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1508	08/07/2014	118,346

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		118,346
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,346	
Totales		118,346	118,346

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

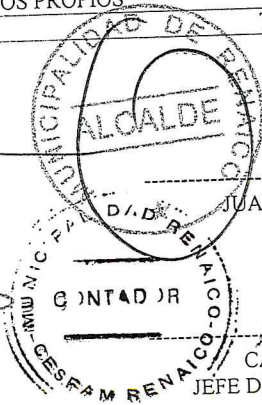
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	118,346	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		118,346
Totales		118,346	118,346



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MICHEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 CONTROL



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

Decreto N° 351  
 RENAICO, 08/07/2014

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 FARMACIAS Y DROGUERIAS DE CHILE LTDA.- Rut 076032335-7  
 La Cantidad de \$ 133,280 CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 08/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82	08/07/2014	133,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :351

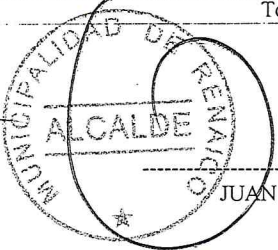
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		133,280
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,280	
Totales		133,280	133,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	133,280	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		133,280
Totales		133,280	133,280



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 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° 352  
 RENAICO, 10/07/2014

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 \$ 250,180 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-  
 Fecha de Pago 10/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	15	10/07/2014	250,180

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	250,180	177,560
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,000
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		12,620
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		
	Totales	250,180	250,180



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

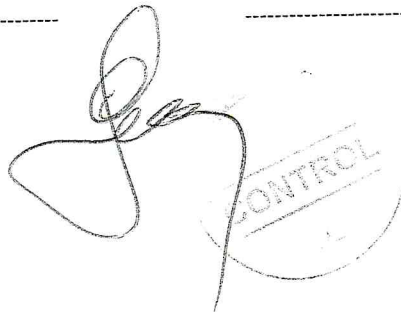
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 353  
 RENAICO, 11/07/2014

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 Soledina H. Cea Proboste y Otros Rut 011965355-k  
 La Cantidad de \$ 945,789 NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CUIDADO DE POSTRADOS CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-  
 Fecha de Pago 11/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONVENIO	6	11/07/2014	945,789

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :353


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		945,789
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	945,789	
Totales		945,789	945,789

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	945,789	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		945,789
Totales		945,789	945,789

  
 \_\_\_\_\_  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

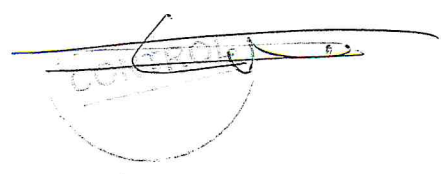
  
 \_\_\_\_\_  
 ALCALDE  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REINAO MARI AO  
 ALCALDE  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 354  
 RENAICO, 15/07/2014

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 ROTARY CLUB LOS ANGELES Rut 086037600-8  
 La Cantidad de \$ 15,000,000 QUINCE MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA APORTE PARA COMPRA DE AMBULANCIA SEGUN CONVENIO PROYECTO  
 ROTARY.  
 Fecha de Pago 15/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONVENIO	1	15/07/2014	15,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	15,000,000	
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS		15,000,000
Totales		15,000,000	15,000,000

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	15,000,000	
DT11403-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,000,000
Totales		15,000,000	15,000,000

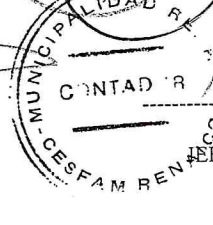


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 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

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

Decreto N° 357  
 RENAICO, 18/07/2014

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 \$ 116,000 CIENTO DIECISEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a Cancela arriendo de programa correspondiente al mes de junio de 2014.-  
 Fecha de Pago 18/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73	18/07/2014	116,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :357

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		116,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116,000	
Totales		116,000	116,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	116,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		116,000
Totales		116,000	116,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECTOR

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



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

*(Handwritten signature)*

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

Decreto N° 358  
 RENAICO, 18/07/2014

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 \$ 3,252,100 TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-06 AL 15-07-2014 AL PERSONAL  
 CESFAM RENAICO.-  
 Fecha de Pago 18/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	18/07/2014	3,252,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :358

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		1,616,350
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		596,250
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		33,000
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		31,500
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		387,500
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		587,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,252,100	
	Totales	3,252,100	3,252,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	1,616,350	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	596,250	
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	33,000	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	31,500	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	387,500	
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	587,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,616,350
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		596,250
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		33,000
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		31,500
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		387,500
111-03-01-041-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		587,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	325,210	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		325,210
	Totales	3,577,310	3,577,310

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

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

Decreto N° 360  
 RENAICO, 18/07/2014

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 JAIME ANDRES BUSTAMANTE CID  
 La Cantidad de \$ 715,000 SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION SISTEMA DE AGUA POTABLE.  
 Fecha de Pago 18/07/2014

Rut 016070362-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2	18/07/2014	715,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :360


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		715,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715,000	
Totales		715,000	715,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	715,000	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS DE		715,000
Totales		715,000	715,000

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECTOR  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

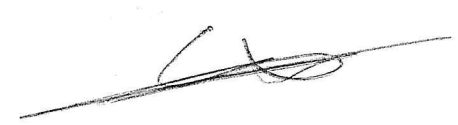
  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 362  
 RENAICO, 21/07/2014

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 PREVENSUR S.A. Rut 076015564-0  
 La Cantidad de \$ 3,188,487 TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS  
 OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 514-297-333-334-335 CANCELA RETIRO DE RESIDUOS.  
 Fecha de Pago 21/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	512	21/07/2014	3,188,487

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :362

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		3,188,487
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,188,487	
Totales		3,188,487	3,188,487

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	3,188,487	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,188,487
Totales		3,188,487	3,188,487



SECRETARIO MUNICIPAL  
 STEFANO CHAVEZ SEPULVEDA

ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO

DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO  
 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLOS GODOY NAVARRETE

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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
 La Cantidad de \$ 31,420 TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA DE LA POSTA DE TIJERAL.  
 Fecha de Pago 21/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
AVISO	75390	21/07/2014	31,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :363

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		31,420
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,420	
Totales		31,420	31,420

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

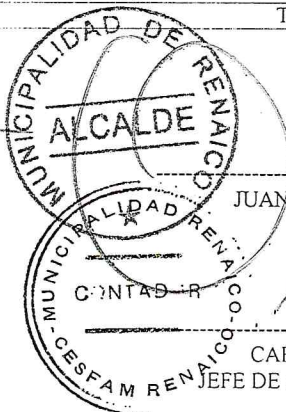
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	31,420	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		31,420
Totales		31,420	31,420



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JOHAN MELGAREJO MUÑOZ  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAOMARILAO  
 ALCALDE

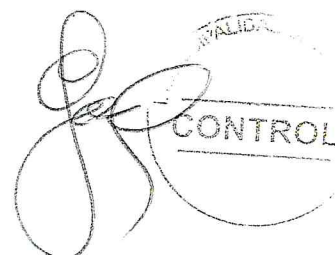
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 KIZZY CARMIGLIA SALORTE Rut 013853974-1  
 La Cantidad de \$ 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION DE PENDON.  
 Fecha de Pago 22/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	189	22/07/2014	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :364

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		47,600
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	47,600	
Totales		47,600	47,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

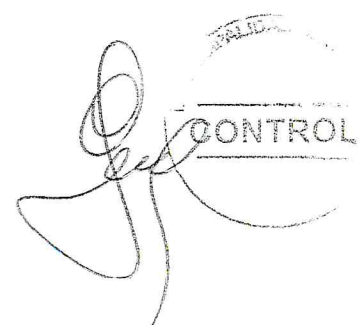
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	47,600	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		47,600
Totales		47,600	47,600



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
   


  
 JOHANAS MELGAREJO MUÑOZ DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO
   
 C. NTADOR CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
   
 FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO
   
 V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 365  
 RENAICO, 22/07/2014

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 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PETROAMERI Rut 076008989-3  
 La Cantidad de \$ 2,271,002 DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION.  
 Fecha de Pago 22/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104932	22/07/2014	2,271,002

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		2,271,002
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,271,002	
Totales		2,271,002	2,271,002



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	2,271,002	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,271,002
Totales		2,271,002	2,271,002

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

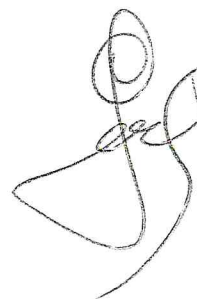
  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAOMARILAO  
 ALCALDE  
  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 366  
 RENAICO, 22/07/2014

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 LEGUER S.A. Rut 076199127-2  
 La Cantidad de \$ 219,787 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 22/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6071	22/07/2014	219,787

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366

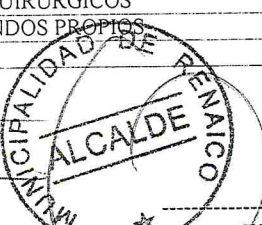
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		219,787
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	219,787	
Totales		219,787	219,787

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	219,787	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		219,787
Totales		219,787	219,787



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



CARLOS BODOY 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° 367  
 RENAICO, 22/07/2014

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 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA. Rut 076078858-9  
 La Cantidad de \$ 190,747 CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE JUEGOS DE PROMOCION DE LA SALUD.  
 Fecha de Pago 22/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4912	22/07/2014	190,747

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :367

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		190,747
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	190,747	
Totales		190,747	190,747

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	190,747	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		190,747
Totales		190,747	190,747

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ  
 DIRECTORA(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° 368  
 RENAICO, 25/07/2014

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 150,212 CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA FACTURA N° 2754057 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA  
 ELECTRICA POSTA TIJERAL.-  
 Fecha de Pago 25/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2754057	25/07/2014	150,212

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		150,212
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	150,212	
Totales		150,212	150,212

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	150,212	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		150,212
Totales		150,212	150,212

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ  
 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

*[Handwritten Signature]*  
 CONTROL

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

Decreto N° 369  
 RENAICO, 25/07/2014

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 \$ 1,003,051 UN MILLON TRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CESFAM RENAICO.-  
 Fecha de Pago 25/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20742108	25/07/2014	1,003,051

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :369

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		1,003,051
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,003,051	
Totales		1,003,051	1,003,051

COMPROBANTE DE EGRESO :

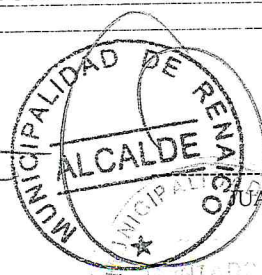
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,003,051	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,003,051
Totales		1,003,051	1,003,051



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ  
 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

*[Handwritten signature]*  
 CONTROL

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

Decreto N° 373  
 RENAICO, 30/07/2014

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 \$ 29,807 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES CORRESPONDIENTES A JULIO 2014 DE  
 ACUERDO A LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008.-  
 Fecha de Pago 30/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	30/07/2014	29,807

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :373

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	29,807	29,807
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		
Totales		29,807	29,807

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	29,807	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,807
Totales		29,807	29,807

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

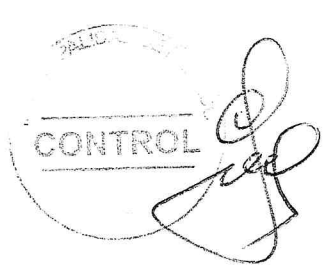
CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 374  
 RENAICO, 30/07/2014

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 \$ 234,175 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO  
 Fecha de Pago 30/07/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	16	30/07/2014	234,175

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	234,175	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		234,175
	Totales	234,175	234,175

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CÉSfam 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