

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

Decreto N° 530
 RENAICO, 03/11/2014

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 \$ 586,644 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDEN DE VIATICOS DESDE EL N° 155 AL N° 176.-
 Fecha de Pago 03/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	10	03/11/2014	586,644

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :530

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		261,102
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		325,542
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	261,102	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	325,542	
Totales		586,644	586,644

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	261,102	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	325,542	
113-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		586,644
Totales		586,644	586,644



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a cancela servicio de lavandería correspondiente a octubre de 2014.
 Fecha de Pago 06/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	129	04/11/2014	285,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :531


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		285,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,600	
Totales		285,600	285,600


COMPROBANTE DE EGRESO :

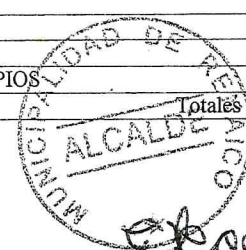
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	285,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		285,600
Totales		285,600	285,600


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR


 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ELORA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (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° 532
 RENAICO, 06/11/2014

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 \$ **Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.** Rut 090635000-9
726,278 SETECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 34249624-34327434 cancela servicio de telefonia fija.
 Fecha de Pago 06/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34327429	04/11/2014	726,278

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :532

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		659,034
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		67,244
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	726,278	
Totales		726,278	726,278

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	659,034	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	67,244	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		726,278
Totales		726,278	726,278

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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

CONTROL

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

Decreto N° 533
 RENAICO, 05/11/2014

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 Astorga Roine Sociedad de Res. Com. Rut 079653020-0
 La Cantidad de \$ 42,840 CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a Compra de insumos de laboratorio.
 Fecha de Pago 05/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46048	05/11/2014	42,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :533

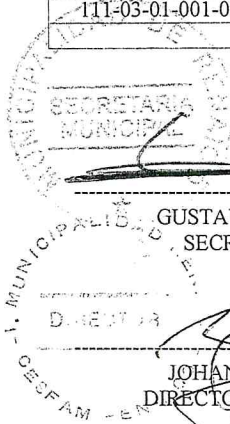
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		42,840
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,840	
Totales		42,840	42,840

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	42,840	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,840
Totales		42,840	42,840



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



[Signature]
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

[Signature]
 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° 534
 RENAICO, 05/11/2014

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 DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5
 La Cantidad de \$ 853,936 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 101139-105982-105946- compra de insumos.
 Fecha de Pago 05/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	105939	05/11/2014	853,936

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :534

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		853,936
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	853,936	
Totales		853,936	853,936

COMPROBANTE DE EGRESO :

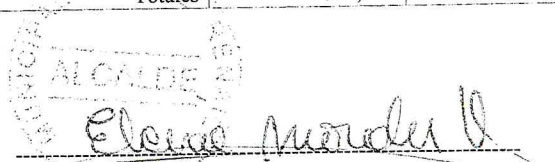
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

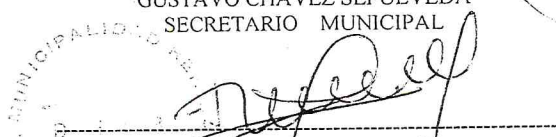
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	853,936	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		853,936
Totales		853,936	853,936



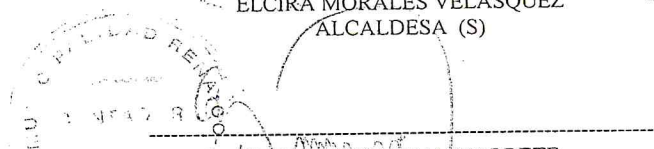
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



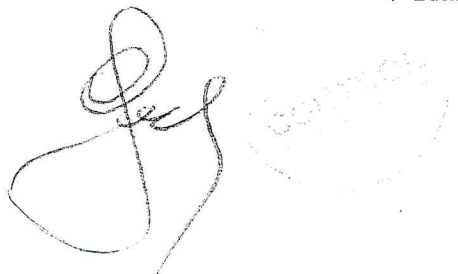
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 535
 RENAICO, 05/11/2014

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 \$ 318,801 TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a F:47923-47075.-
 Fecha de Pago 05/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48393	05/11/2014	318,801

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :535


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		318,801
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	318,801	
Totales		318,801	318,801

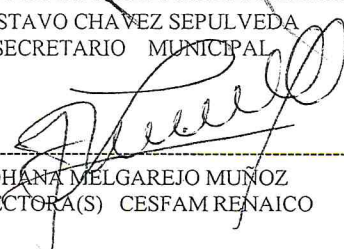
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

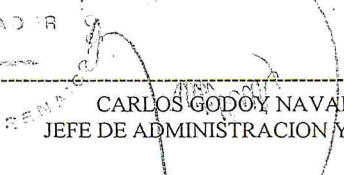
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	318,801	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		318,801
Totales		318,801	318,801


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (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° 537
 RENAICO, 05/11/2014

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 \$ 25,512,499 VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS
 NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014
 Fecha de Pago 05/04/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	05/11/2014	25,512,499

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :537

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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		241,667
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,093,650
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		9,419,417
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		4,268,165
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,734,000
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		290,000
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		302,350
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		191,750
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,840,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		250,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25,512,499	
Totales		25,512,499	25,512,499

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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	241,667	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,093,650	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	9,419,417	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	4,268,165	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,734,000	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	290,000	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	302,350	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	191,750	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,840,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	250,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		11,769,417
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		1,560,000
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		241,667

111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		301,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,093,650
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		4,268,165
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,734,000
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		290,000
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		302,350
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		191,750
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,840,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		250,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,551,250	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,551,250
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	153,682	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		153,682
	Totales	28,217,431	28,217,431

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDESA (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIDAD

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

Decreto N° 538
 RENAICO, 06/11/2014

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 CLINITEST LTDA. Rut 076842420-9
 La Cantidad de \$ 66,573 SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE URGENCIA.
 Fecha de Pago 06/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19947	06/11/2014	66,573

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :538

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		66,573
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,573	
Totales		66,573	66,573

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	66,573	
411-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		66,573
Totales		66,573	66,573

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAYARRETE
 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° 539
 RENAICO, 06/11/2014

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 IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LTDA. Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 1,396,228 UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
 VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a F: 47874-46722-47348-CANCELA SERVICIO DE IMPRESIONES. *azul / azul*
 Fecha de Pago 06/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46898	06/11/2014	1,396,228

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :539

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,016,228
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		380,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,016,228	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	380,000	
Totales		1,396,228	1,396,228

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	1,016,228	
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	380,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,396,228
Totales		1,396,228	1,396,228

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

[Signature]
 EL CIRIA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)
 CARLOS CODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

CONTROL

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

Decreto N° 540
 RENAICO, 06/11/2014

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 Luis Francisco Manriquez Gubelin
 La Cantidad de \$ 570,000 QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a F: 28 Cancela confeccion de protesis.
 Fecha de Pago 06/11/2014

Rut 010801133-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27	06/11/2014	570,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :540

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		554,000
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		16,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	570,000	
Totales		570,000	570,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO	554,000	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	16,000	
111-03-01-020-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO		554,000
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		16,000
Totales		570,000	570,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODÓY 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° 541
 RENAICO, 06/11/2014

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 \$ 268,324 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
 PESOS
 Correspondiente a F: 21174895 cancela servicio de telefonía celular.
 Fecha de Pago 06/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19042783	06/11/2014	268,324

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :541

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		268,324
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	268,324	
Totales		268,324	268,324

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

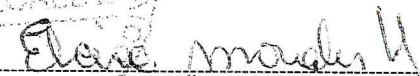
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	268,324	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		268,324
Totales		268,324	268,324



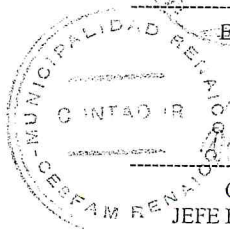
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


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

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


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

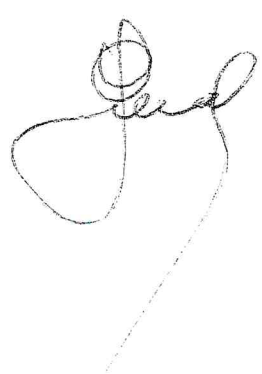
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 542
 RENAICO, 06/11/2014

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 RICARDO ENRIQUE ARAYA GONZALEZ Rut 011617066-3
 La Cantidad de \$ 126,140 CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES .
 Fecha de Pago 06/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	256	06/11/2014	126,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :542

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		126,140
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	126,140	
Totales		126,140	126,140

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	126,140	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		126,140
Totales		126,140	126,140

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 La Cantidad de \$ 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 06/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26246	06/11/2014	285,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :543

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		285,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,600	
Totales		285,600	285,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		285,600
Totales		285,600	285,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

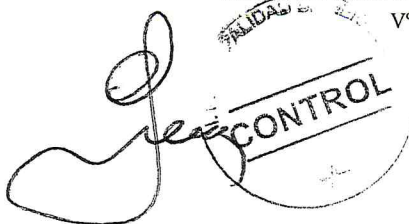
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 545
 RENAICO, 06/11/2014

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 COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA. Rut 076167536-2
 La Cantidad de \$ 213,486 DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 06/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2490	06/11/2014	213,486

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :545

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		213,486
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	213,486	
Totales		213,486	213,486

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	213,486	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		213,486
Totales		213,486	213,486

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESFAM RENAICO

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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

CONTROL

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

Decreto N° 546
 RENAICO, 07/11/2014

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 \$ 220,296 DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 07/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	25	07/11/2014	220,296

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	220,296	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		33,840
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		54,739
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		6,000
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		8,690
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		44,290
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		72,737
Totales		220,296	220,296

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 547
 RENAICO, 07/11/2014

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 **SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE** Rut 061955100-1
 La Cantidad de \$ **296,700** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **DEVOLUCION DE SALDO DE PROGRAMA DESARROLLO RECURSOS HUMANOS AL 31-08-2014.-**
 Fecha de Pago **07/11/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
CÓMPROBANTE DE EGRESO	1	07/11/2014	296,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :547

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		296,700
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		
Totales		296,700	296,700

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	296,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		296,700
Totales		296,700	296,700

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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

CONTROL

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

Decreto N° 548
 RENAICO, 07/11/2014

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 DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA Rut 076055804-4
 La Cantidad de \$ 114,002 CIENTO CATORCE MIL DOS PESOS
 Correspondiente a F: 21314 compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 07/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21232	07/11/2014	114,002

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :548

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		49,742
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		64,260
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,742	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	64,260	
Totales		114,002	114,002

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,742	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	64,260	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,742
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		64,260
Totales		114,002	114,002



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



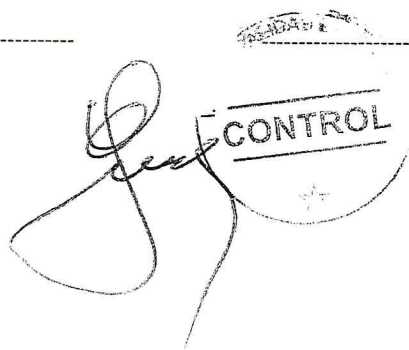
JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



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° 549
 RENAICO, 07/11/2014

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 DENTAL LAVAL LTDA. Rut 079595850-9
 La Cantidad de \$ 40,163 CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a compra de insumos dentales.
 Fecha de Pago 07/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	688	07/11/2014	40,163

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		40,163
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40,163	
Totales		40,163	40,163

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	40,163	
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		40,163
Totales		40,163	40,163



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



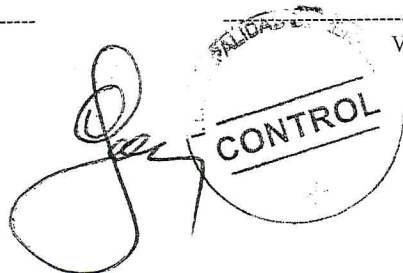
CARLOS GOJOY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 551
 RENAICO, 10/11/2014

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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 29,760 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a Cancela consumo de agua de la Posta de Tijeral.
 Fecha de Pago 10/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	78560	10/11/2014	29,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :551

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		29,760
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,760	
Totales		29,760	29,760

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	29,760	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,760
Totales		29,760	29,760

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ELICRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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

CONTROL

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

Decreto N° 552
 RENAICO, 10/11/2014

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 136,616 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a Cancela consumo de agua potable.
 Fecha de Pago 10/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5254531	10/11/2014	136,616

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :552

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		136,616
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	136,616	
Totales		136,616	136,616


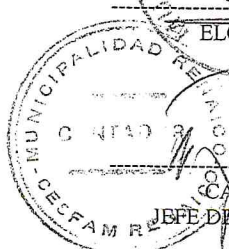
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	136,616	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		136,616
Totales		136,616	136,616


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




 ALCALDE
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS GODOY NAVARRETE

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 553
 RENAICO, 10/11/2014

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 \$ 839,800 OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a Cancela consumo de electricidad.
 Fecha de Pago 10/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21633184	10/11/2014	839,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		839,800
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	839,800	
Totales		839,800	839,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

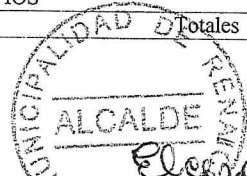
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	839,800	
111-05-04-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		839,800
Totales		839,800	839,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



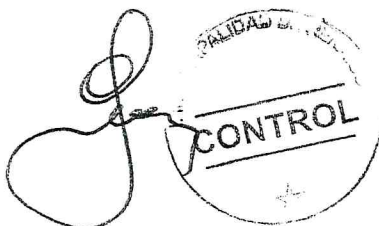
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 554
 RENAICO, 10/11/2014

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 38,400 TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a Canacela consumo de agua de gimnasio.
 Fecha de Pago 10/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5265568	10/11/2014	38,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :554

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		38,400
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,400	
Totales		38,400	38,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	38,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		38,400
Totales		38,400	38,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

[Handwritten signature]
 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° 555
 RENAICO, 10/11/2014

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 DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 923,004 NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 1337579-1343767-1332768-1337234-1343639-1337539-1332878-1343808-1332996-1343764-
 1337571-1343684-1337323-1332812-1322863-1322886-1322844-1322878-1329046-1329022-
 1329007-1329009-1330251-1329072-1335197-1331215- Cancela compra de insumos.
 Fecha de Pago 10/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1332959	10/11/2014	923,004

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :555

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		248,257
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		674,747
Totales		923,004	923,004

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	248,257	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	674,747	
Totales		923,004	923,004

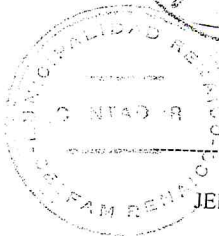


GUSTAVO CHAVEZ-SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten Signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 556
 RENAICO, 10/11/2014

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 OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 101,745 CIENTO UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 10/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	210148	10/11/2014	101,745

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		101,745
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,745	
Totales		101,745	101,745

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101,745	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		101,745
Totales		101,745	101,745



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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



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

Decreto N° 557
 RENAICO, 10/11/2014

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 SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 807,844 OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 4292455-4292387-4208526-4237632-4169238-4169332-4237521-4292449-4412381-4412341-4341178-4292545-4341179-4296048-4292487-4289330.
 Fecha de Pago 10/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4285510	10/11/2014	807,844

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :557

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		459,393
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		348,451
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	807,844	
Totales		807,844	807,844

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	459,393	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	348,451	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		807,844
Totales		807,844	807,844



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 558
 RENAICO, 10/11/2014

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6
 La Cantidad de \$ 41,883 CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a Cancela F: 14233 por compra de alcohol.
 Fecha de Pago 10/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14197	10/11/2014	41,883

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :558

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		41,883
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,883	
Totales		41,883	41,883

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41,883	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		41,883
Totales		41,883	41,883



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CÉSFAM RENAICO

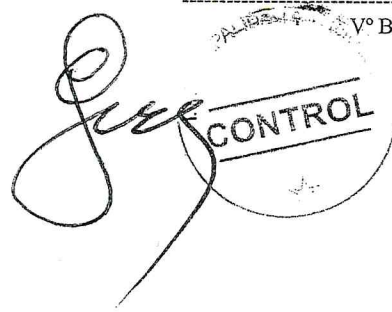
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 559
 RENAICO, 10/11/2014

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 IMPROFAR LTDA.** Rut 076071981-1
 La Cantidad de \$ **119,000** CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTO.**
 Fecha de Pago **10/11/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1072	10/11/2014	119,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :559

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		119,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,000	
Totales		119,000	119,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,000	
511-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		119,000
Totales		119,000	119,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



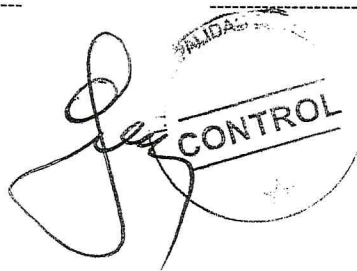
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 560
 RENAICO, 10/11/2014

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 \$ 1,579,368 UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
 SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 109730-111193-107622 compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 10/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	113816	10/11/2014	1,579,368

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,579,368
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,579,368	
Totales		1,579,368	1,579,368

COMPROBANTE DE EGRESO :

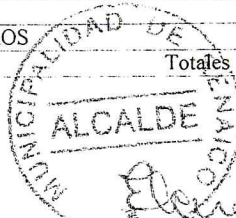
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,579,368	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,579,368
Totales		1,579,368	1,579,368



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

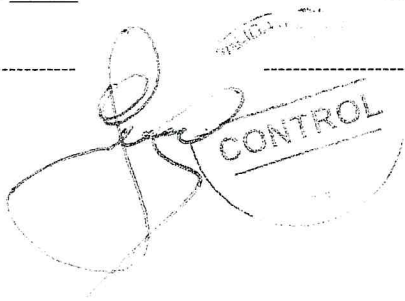
CARLOS GODÓY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 561
 RENAICO, 10/11/2014

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 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP Rut 096581370-5
 La Cantidad de \$ 3,233,992 TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
 NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 1062-2219-2240-3856--226398-144-284727-284863-284724 compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 10/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1082	10/11/2014	3,233,992

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,233,992
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,233,992	
Totales		3,233,992	3,233,992

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,233,992	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,233,992
Totales		3,233,992	3,233,992

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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

CONTROL

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

Decreto N° 562
 RENAICO, 10/11/2014

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 REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 La Cantidad de \$ 636,630 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a F: 258507-258661-258498-258578-258556-258525-253970-254029-253911-271392-261823-
 261955-266379-271254-262106-271527-266397-271477-262286-261840-271596-266402-266413-
 262186-271592-266348-262216-271562- compra de insumos a través de intermediación de la
 Cenabast.
 Fecha de Pago 10/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	272739	10/11/2014	636,630

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :562

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		636,630
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		636,630	636,630

COMPROBANTE DE EGRESO :

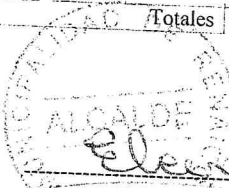
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	636,630	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		636,630
Totales		636,630	636,630



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



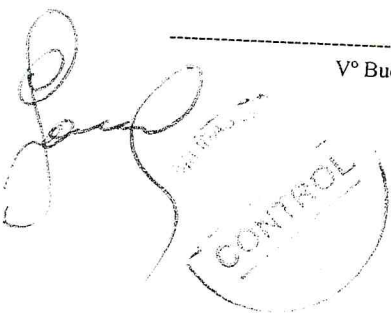
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 563
 RENAICO, 11/11/2014

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. MANUFACTURA DE EQUIP. DENTAL LTDA. Rut 085025400-1
 La Cantidad de \$ 77,299 SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a compra de insumos dentales.
 Fecha de Pago 11/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	161564	11/11/2014	77,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :563

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		77,299
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77,299	
Totales		77,299	77,299

COMPROBANTE DE EGRESO :

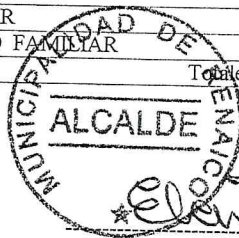
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	77,299	
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		77,299
Totales		77,299	77,299



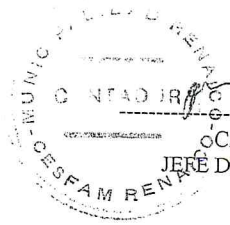
[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



[Signature]
 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESEAM RENAICO



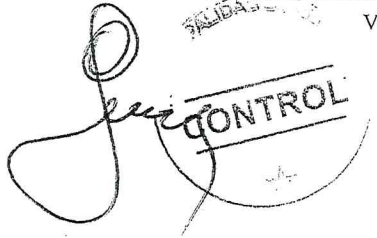
[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 564
 RENAICO, 11/11/2014

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 RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ Rut 008164535-3
 La Cantidad de \$ 100,710 CIEN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a F: 64752 compra de insumos dentales.
 Fecha de Pago 11/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	64017	11/11/2014	100,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :564

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		100,710
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100,710	
Totales		100,710	100,710

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

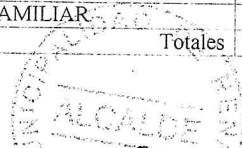
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	100,710	
11-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		100,710
Totales		100,710	100,710



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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° 565
 RENAICO, 11/11/2014

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 MONICA ESTER LIZANA LLANOS E.I.R.L. Rut 076323151-8
 La Cantidad de \$ 56,168 CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a compra de papel vitral.
 Fecha de Pago 11/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23	11/11/2014	56,168

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :565

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		56,168
Totales		56,168	56,168

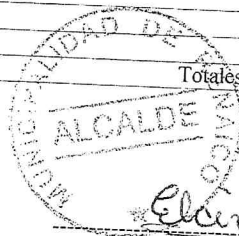
COMPROBANTE DE EGRESO :

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

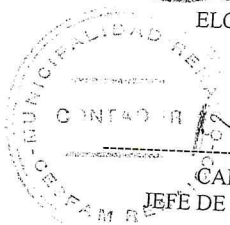
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		56,168
Totales		56,168	56,168



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

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° 566
 RENAICO, 11/11/2014

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 TREMA DENTAL LTDA. Rut 076128840-7
 La Cantidad de \$ 95,105 NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS
 Correspondiente a 73038 COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 11/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72973	11/11/2014	95,105

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		95,105
Totales		95,105	95,105

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		
111-05-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR	95,105	
Totales		95,105	95,105



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CÉSfam RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN 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° 567
 RENAICO, 11/11/2014

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 COMERCIALIZADORA ILHABELLA E.I.R.L Rut 076242192-5
 La Cantidad de \$ 69,615 SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 11/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	626	11/11/2014	69,615

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :567

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		69,615
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	69,615	
Totales		69,615	69,615

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	69,615	
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		69,615
Totales		69,615	69,615



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELGIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

DIRECTOR

JOHAN MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



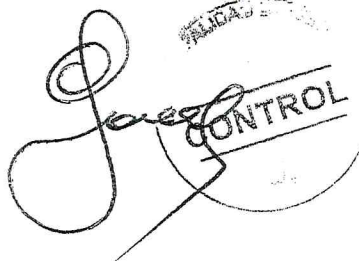
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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° 568
 RENAICO, 11/11/2014

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 BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA Rut 085462700-7
 La Cantidad de \$ 383,168 TRESIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a compra de insumos dentales.
 Fecha de Pago 11/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	294510	11/11/2014	383,168

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :568

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		383,168
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	383,168	
Totales		383,168	383,168

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	383,168	
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR		383,168
Totales		383,168	383,168



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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



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

Decreto N° 569
 RENAICO, 11/11/2014

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 PASTEUR Rut 087674400-7
 La Cantidad de \$ 25,704 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 11/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	336693	11/11/2014	25,704

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :569


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		25,704
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		25,704	25,704


COMPROBANTE DE EGRESO :

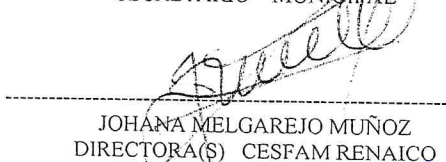
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,704	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25,704
Totales		25,704	25,704


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

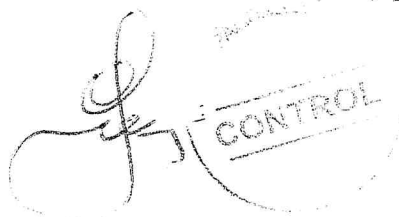

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 570
 RENAICO, 11/11/2014

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 Rosa Orlanda Caceres Torres Rut 006136227-4
 La Cantidad de \$ 27,780 VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.
 Fecha de Pago 11/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	423388	11/11/2014	27,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :570

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		27,780
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	27,780	
Totales		27,780	27,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	27,780	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		27,780
Totales		27,780	27,780



GUSTAVO CHAVEZ SERILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) - CESFAM RENAICO

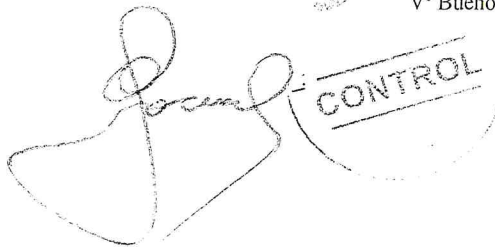
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 571
 RENAICO, 12/11/2014

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 FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEAIN E.I.R.L. Rut 076051595-7
 La Cantidad de \$ 60,095 SESENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BANDERA MAPUCHE.
 Fecha de Pago 12/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17886	12/11/2014	60,095

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :571

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	OTROS		
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		60,095
Totales		60,095	60,095

COMPROBANTE DE EGRESO :

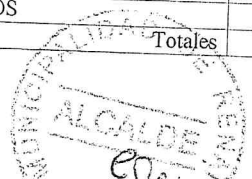
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	OTROS		
111-02-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	60,095	
Totales		60,095	60,095



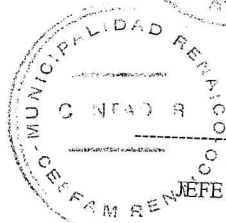
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



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



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

Decreto N° 572
 RENAICO, 12/11/2014

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 \$ 166,005 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CINCO PESOS
 Correspondiente a Compra de insumos de laboratorio.
 Fecha de Pago 12/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49639	12/11/2014	166,005

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :572

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		166,005
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166,005	
Totales		166,005	166,005

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

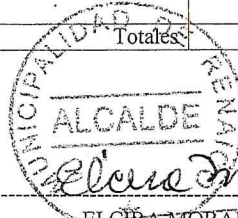
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	166,005	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		166,005
Totales		166,005	166,005



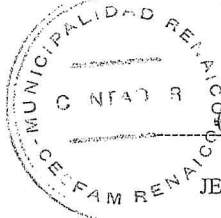
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



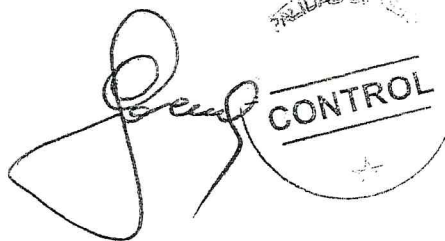
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 573
 RENAICO, 12/11/2014

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 DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5
 La Cantidad de \$ 304,997 TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a compra de insumos.
 Fecha de Pago 12/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	106072	12/11/2014	304,997

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :573

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		304,997
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	304,997	
Totales		304,997	304,997

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	304,997	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		304,997
Totales		304,997	304,997



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) 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

[Handwritten Signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 574
 RENAICO, 12/11/2014

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 SEIGERD CHILE S.A. Rut 096978670-2
 La Cantidad de \$ 24,305 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a Compra de cuerdas.
 Fecha de Pago 12/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1131	12/11/2014	24,305

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		24,305
Totales		24,305	24,305

COMPROBANTE DE EGRESO :

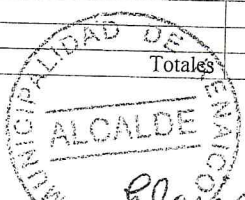
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	24,305	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		24,305
Totales		24,305	24,305



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



Elcira Morales Velasquez
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



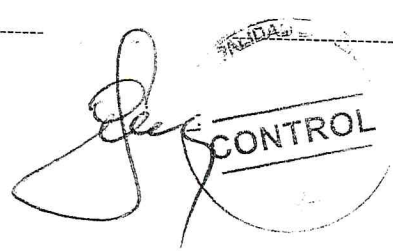
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 576
 RENAICO, 12/11/2014

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 RICHARD FRANCISCO TOBAR ROJAS Rut 014589953-2
 La Cantidad de \$ 237,465 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO.
 Fecha de Pago 12/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1	12/11/2014	237,465

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :576

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	237,465	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		237,465
Totales		237,465	237,465


COMPROBANTE DE EGRESO :

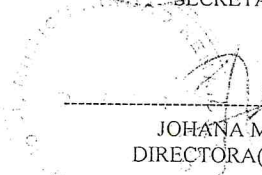
ASIENTO N° FECHA

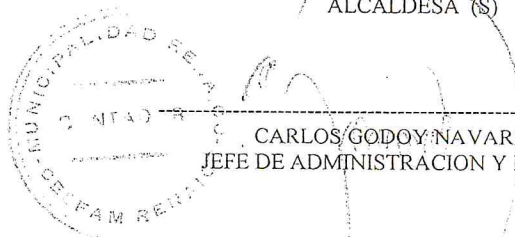
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	237,465	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		237,465
Totales		237,465	237,465


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

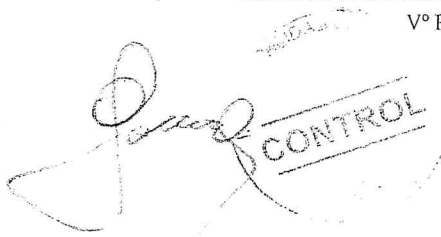

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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° 577
 RENAICO, 12/11/2014

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 \$ 135,529 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a compra de tintas.
 Fecha de Pago 12/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	144728	12/11/2014	135,529

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :577

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		135,529
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135,529	
Totales		135,529	135,529

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	135,529	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		135,529
Totales		135,529	135,529



GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

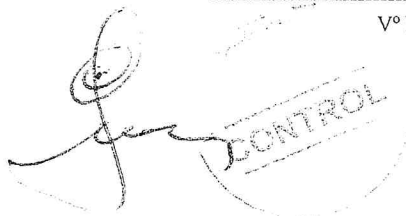
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 578
 RENAICO, 12/11/2014

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 GLORIA DEL CARMEN SOTELO TORRES
 La Cantidad de \$ 333,200 TRESIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS Rut 010327424-9
 Correspondiente a COMPRA DE COMPUTADOR Y DISCO DURO.
 Fecha de Pago 12/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	176	12/11/2014	333,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :578

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	333,200	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		333,200
Totales		333,200	333,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	333,200	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		333,200
Totales		333,200	333,200

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ELGIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM 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

CONTROL

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

Decreto N° 579
 RENAICO, 12/11/2014

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 Insuval Ltda. Rut 077768990-8
 La Cantidad de \$ 714,000 SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS
 Correspondiente a compra de insumos.
 Fecha de Pago 12/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38101	12/11/2014	714,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :579

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		714,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	714,000	
Totales		714,000	714,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

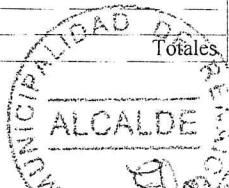
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

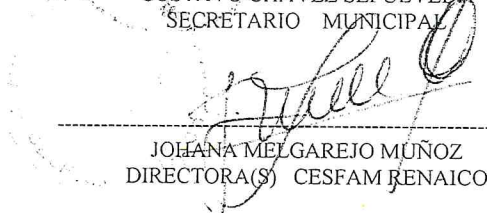
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	714,000	
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		714,000
Totales		714,000	714,000



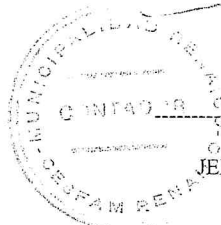
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



JOLIANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



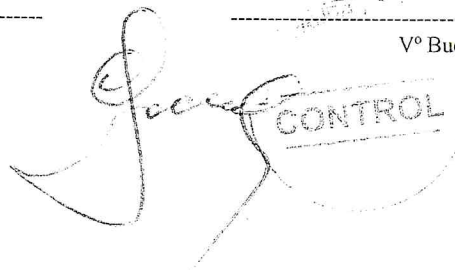
CARLOS GODÓY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 580
 RENAICO, 12/11/2014

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 DE CORREOS DE CHILE
 La Cantidad de \$ 14,243
 Correspondiente a CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Fecha de Pago 12/11/2014
 Rut 060503000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1862117	12/11/2014	14,243

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		14,243
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		14,243	14,243

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO	14,243	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,243
Totales		14,243	14,243



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

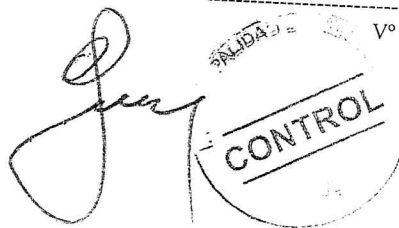
CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 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 PRAXAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2
 La Cantidad de \$ 205,989 DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a compra de oxigeno medicinal.
 Fecha de Pago 12/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	541451	12/11/2014	205,989

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		205,989
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	205,989	
Totales		205,989	205,989

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

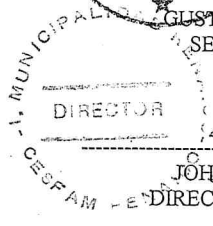
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	205,989	
111-08-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		205,989
Totales		205,989	205,989



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ECIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



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



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

Decreto N° 582
 RENAICO, 13/11/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Marcos Patricio Leighton Quezada
 La Cantidad de \$ 641,410 SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a Cancela arreglo de unidades dentales.
 Fecha de Pago 13/11/2014
 Rut 010244905-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4172	13/11/2014	641,410

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :582

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		641,410
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		641,410	641,410

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	641,410	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		641,410
Totales		641,410	641,410

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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



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

Decreto N° 583
 RENAICO, 13/11/2014

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. Rut 099520000-7
 La Cantidad de \$ 2,500,000 DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a Compra de petroleo para vehiculos del Cesfam Renaico.
 Fecha de Pago 13/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2921946	13/11/2014	2,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :583


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		2,500,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000	
Totales		2,500,000	2,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

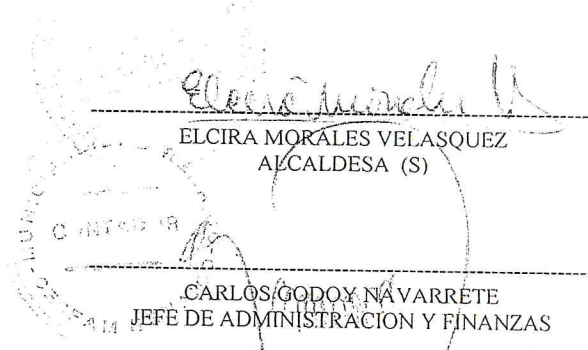
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2,500,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,500,000
Totales		2,500,000	2,500,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

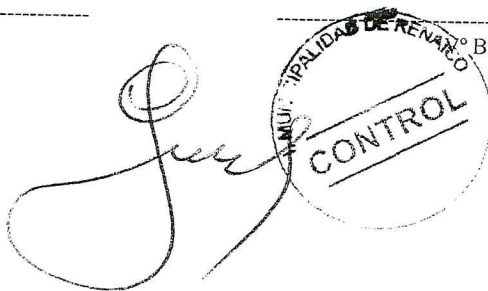

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 584
 RENAICO, 13/11/2014

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 Renta Nacional Compañía de Seguros Rut 094510000-1
 La Cantidad de \$ 419,924 CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SEGURO PARA AMBULANCIA HYUNDAI FZ SH 13-2.-
 Fecha de Pago 13/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1721372	13/11/2014	419,924

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :584

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		419,924
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	419,924	
Totales		419,924	419,924

COMPROBANTE DE EGRESO :

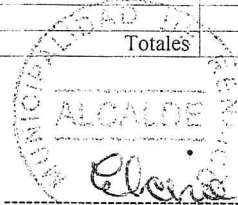
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

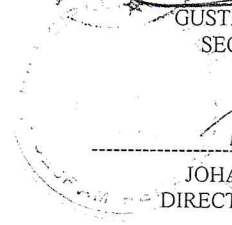
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	419,924	
11103-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		419,924
Totales		419,924	419,924



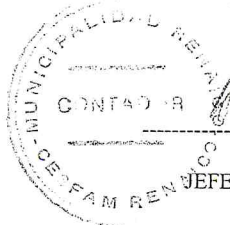
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARJO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



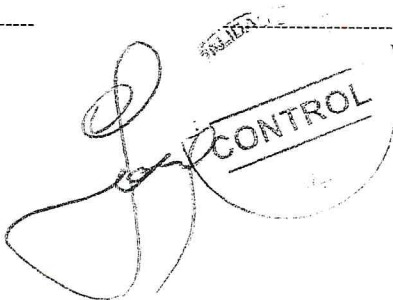
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 585
 RENAICO, 13/11/2014

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 BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 La Cantidad de \$ 36,295 TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a Compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 13/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38277	13/11/2014	36,295

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :585

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		36,295
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		36,295	36,295

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,295	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		36,295
Totales		36,295	36,295



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

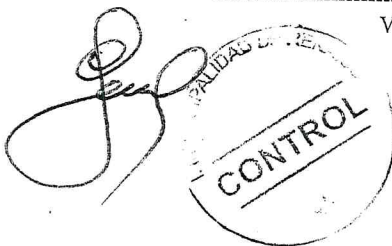
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 586
 RENAICO, 13/11/2014

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 PROGRAMA INFO DE POSTA DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 13/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	433	13/11/2014	116,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :586

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		116,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	116,000	
Totales		116,000	116,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	116,000	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		116,000
Totales		116,000	116,000



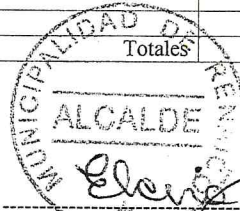
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 587
 RENAICO, 13/11/2014

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 OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 67,830 SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 13/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	207295	13/11/2014	67,830

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :587


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		67,830
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,830
Totales		67,830	67,830

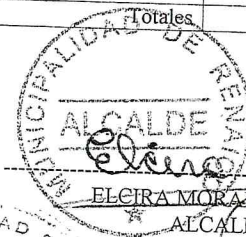
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,830	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		67,830
Totales		67,830	67,830


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

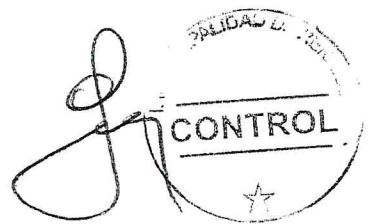

 ALCALDE
 ELICIRA MORALES-VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAMARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 588
 RENAICO, 14/11/2014

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 \$ 186,980 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 14/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	26	14/11/2014	186,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	186,980	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		84,340
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		45,670
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		56,970
Totales		186,980	186,980



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

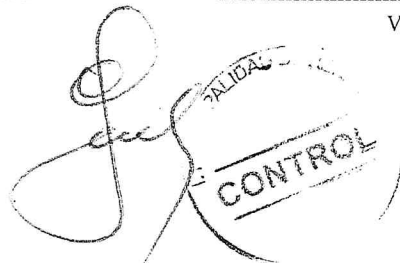
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 589
 RENAICO, 14/11/2014

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 \$ **MARCOS ANDRES NAVARRETE ROBLES** 1,305,878 UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS Rut 014298362-1
 Correspondiente a Fecha de Pago **Cancela confección de protesis dentales.** 14/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	104	14/11/2014	1,305,878

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :589

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,305,878
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,305,878	
Totales		1,305,878	1,305,878

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	1,305,878	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,305,878
Totales		1,305,878	1,305,878

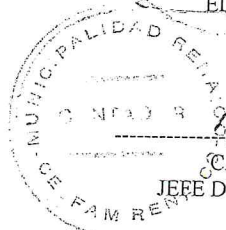


[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

[Signature]
 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



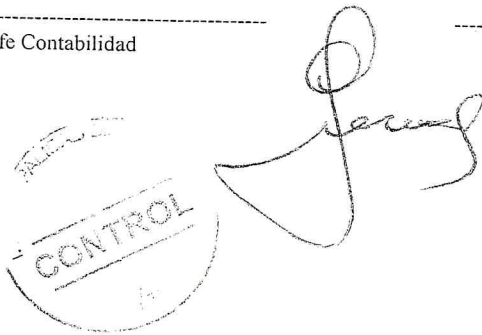
[Signature]
 CARLOS GODÓY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 590
 RENAICO, 17/11/2014

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 \$ 3,535,600 TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL del 16-10 al 15-11-2014
 Fecha de Pago 17/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	17/11/2014	3,535,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :590

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		1,942,600
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		214,500
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		422,500
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		41,250
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		492,250
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		422,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,535,600	
Totales		3,535,600	3,535,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	1,942,600	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	214,500	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	422,500	
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	41,250	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	492,250	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	422,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,942,600
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		214,500
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		422,500
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		41,250
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		492,250
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		422,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	353,560	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		353,560
Totales		3,889,160	3,889,160



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

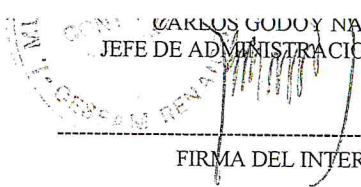


ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

Johana M. B. G. M. MONROE
DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 399
 RENAICO, 19/11/2014

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 Silmag Chile S.A. Rut 076817870-4
 La Cantidad de \$ 45,220 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a Cancela compra de insumos.
 Fecha de Pago 19/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13408	26/08/2014	45,220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :399


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		45,220
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,220	
Totales		45,220	45,220

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	45,220	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		45,220
Totales		45,220	45,220


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


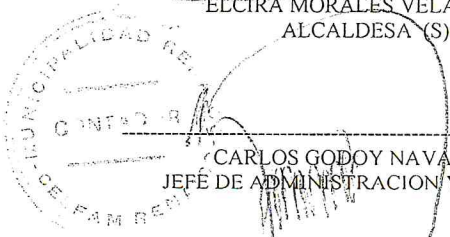


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 428
 RENAICO, 19/11/2014

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 \$ 977,254 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a B: 21105688 CANCELA ELECTRICIDAD.
 Fecha de Pago 19/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2820515	23/09/2014	977,254

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :428

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		922,200
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		55,054
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	977,254	
Totales		977,254	977,254

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	922,200	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	55,054	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		977,254
Totales		977,254	977,254

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) 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° 450
 RENAICO, 19/11/2014

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 VICTOR FABIAN ARRIAGADA PEREZ Rut 012526084-5
 La Cantidad de \$ 419,969 CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SACALLER.
 Fecha de Pago 19/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	88	26/09/2014	419,969

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		419,969
Totales		419,969	419,969

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		
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	419,969	
Totales		419,969	419,969

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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



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

Decreto N° 591
RENAICO, 19/11/2014

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 \$ 157,677 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS
Correspondiente a Cancela consumo de electricidad de la Posta de Tijeral.
Fecha de Pago 19/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2859352	19/11/2014	157,677

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :591

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		157,677
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		157,677	157,677

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	157,677	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		157,677
Totales		157,677	157,677

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDESA (S)

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

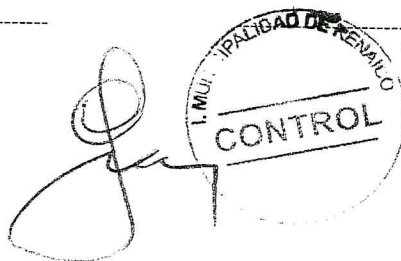
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 593
 RENAICO, 21/11/2014

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. Rut 076212012-7
 La Cantidad de \$ 31,299 TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a compra de material educativo de salud
 Fecha de Pago 21/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17	21/11/2014	31,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :593

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		31,299
Totales		31,299	31,299

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		
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD	31,299	
Totales		31,299	31,299

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (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° 594
 RENAICO, 21/11/2014

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 CHILEACTIVO LTDA. Rut 077198280-8
 La Cantidad de \$ 71,817 SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MANCUERNAS PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.
 Fecha de Pago 21/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5282	21/11/2014	71,817

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :594


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		71,817
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	71,817	
Totales		71,817	71,817

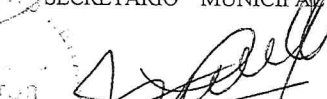
COMPROBANTÉ DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

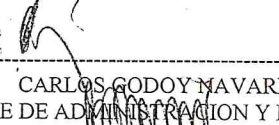
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	71,817	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		71,817
Totales		71,817	71,817


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (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° 595
 RENAICO, 21/11/2014

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. Rut 076212012-7
 La Cantidad de \$ 13,825 TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO DE VIDA SANA.
 Fecha de Pago 21/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18	21/11/2014	13,825

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :595

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		13,825
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13,825	
Totales		13,825	13,825

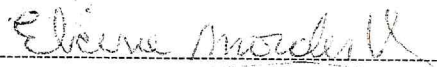
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	13,825	
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		13,825
Totales		13,825	13,825


 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


 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



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

Decreto N° 596
 RENAICO, 21/11/2014

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. Rut 076212012-7
 La Cantidad de \$ 503,145 QUINIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO (PULMON, PIE DIABETICO,).
 Fecha de Pago 21/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6	21/11/2014	503,145

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA,

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :596

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		503,145
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		503,145	503,145

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	503,145	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		503,145
Totales		503,145	503,145

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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

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

Decreto N° 597
 RENAICO, 21/11/2014

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 Victorina del Carmen Montenegro Rios Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 231,015 DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL PARA EDIFICIO.
 Fecha de Pago 21/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5779	21/11/2014	231,015

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :597


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		231,015
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	231,015	
Totales		231,015	231,015

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	231,015	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		231,015
Totales		231,015	231,015


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 598
 RENAICO, 21/11/2014

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 \$ 1,228,063 UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a F:1569-1568- COMPRA DE MATERIAL PARA EDIFICACION DE BODEGA.
 Fecha de Pago 21/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1573	21/11/2014	1,228,063

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :598

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		760,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		468,063
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	760,000	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	468,063	
Totales		1,228,063	1,228,063

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	760,000	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	468,063	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,228,063
Totales		1,228,063	1,228,063

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

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° 599
 RENAICO, 21/11/2014

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 \$ 5,862,509 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 86689-86534-84714-85011-87752- CANCELA COMPRA DE REACTIVOS DE
 LABORATORIO.
 Fecha de Pago 21/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85393	21/11/2014	5,862,509

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :599

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		5,862,509
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		5,862,509	5,862,509

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	5,862,509	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,862,509
Totales		5,862,509	5,862,509

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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

Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 600
 RENAICO, 21/11/2014

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 KIZZY CARMIGLIA SALORTE Rut 013853974-1
 La Cantidad de \$ 352,240 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION DE PENDONES.
 Fecha de Pago 21/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	214	21/11/2014	352,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		352,240
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	352,240	
Totales		352,240	352,240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	352,240	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		352,240
Totales		352,240	352,240

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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




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

Decreto N° 601
 RENAICO, 21/11/2014

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 \$ SOCIEDAD COMERCIAL ARENAS LTDA. 243,653
 Rút 076109332-0
 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a Fecha de Pago COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. 21/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	97	21/11/2014	243,653

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :601

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		243,653
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	243,653	
Totales		243,653	243,653

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	243,653	
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		243,653
Totales		243,653	243,653

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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

Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 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 GONZALO EDUARDO DIAZ PALMA Rut 009060410-4
 La Cantidad de \$ 1,371,475 UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
 SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 2197-2159 cancela mantenimiento de vehiculos.
 Fecha de Pago 21/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2179	21/11/2014	1,371,475

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		1,371,475
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,371,475	
Totales		1,371,475	1,371,475

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	1,371,475	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,371,475
Totales		1,371,475	1,371,475

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

JOHAN 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° 603
 RENAICO, 21/11/2014

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 \$ 541,611 QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a F: 269281-270198 compra de materiales de aseo.
 Fecha de Pago 21/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	269280	21/11/2014	541,611

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :603

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		541,611
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		541,611	541,611

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	541,611	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		541,611
Totales		541,611	541,611

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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

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
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 38.431.355 TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL
 TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2014
 Fecha de Pago 24/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	24/11/2014	38,431,355

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :604

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,557,446
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,237,799
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		1,075,069
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,649,671
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		11,257
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		362,962
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		261,476
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,770,396
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		7,855,582
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		326,113
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		502,004
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		588,497
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,855,325
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		458,854
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		308,981
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,180,867
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,550,000
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		989,515
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		906,366
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		46,941
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,623,160
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		44,212
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		374,289
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		142,071
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		380,599
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	21,272,065	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,778,691	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	380,599	
	Totales	38,431,355	38,431,355

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
---------------	---------	------	-------

215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,557,446	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,237,799	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	1,075,069	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,649,671	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PÉRDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	11,257	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	362,962	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	261,476	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,770,396	
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	7,855,582	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	326,113	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	502,004	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	588,497	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,855,325	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	458,854	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	308,981	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,180,867	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,550,000	
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	989,515	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	906,366	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	46,941	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	5,623,160	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	44,212	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	374,289	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	142,071	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	380,599	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		38,431,355
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	7,076,050	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		7,076,050
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	186,670	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		186,670
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,307,924	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,307,924
	Totales	51,001,999	51,001,999

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDESA (S)

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° 605
 RENAICO, 24/11/2014

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 \$ 23,821 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS BASES DE ACUERDO A LA LEY N° 20.305 DEL 05-12-
 2008 COORESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014
 Fecha de Pago 24/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	24/11/2014	23,821

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :605

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		23,821
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		
Totales		23,821	23,821

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	23,821	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,821
Totales		23,821	23,821

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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



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

Decreto N° 606
 RENAICO, 26/11/2014

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 \$ 256.200 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 26/11/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	27	26/11/2014	256,200

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	256,200	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		137,910
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		34,780
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		33,510
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		50,000
	Totales	256,200	256,200



Elcira Morales Velasquez
 * EL CIRIA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

Gustavo Chavez Sepulveda
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Johana Melgarejo Muñoz
 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

Carlos Godoy Navarrete
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Carlos Godoy Navarrete
 CONTROL