

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

Decreto N° 451
 RENAICO, 01/10/2014

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 \$ 204,937 DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 01/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	20	01/10/2014	204,937

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	204,937	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		98,290
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		78,350
111-03-01-025-000-000	PROMOCIÓN DE SALUD		18,297
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		10,000
	Totales	204,937	204,937



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 452
 RENAICO, 01/10/2014

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 \$ 852,580 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCIONES DE VIATICOS DESDE EL N° 130 AL N 154
 Fecha de Pago 01/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	9	01/10/2014	852,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :452

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		314,760
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		537,820
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	314,760	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	537,820	
Totales		852,580	852,580

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	314,760	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	537,820	
111-031-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		852,580
Totales		852,580	852,580

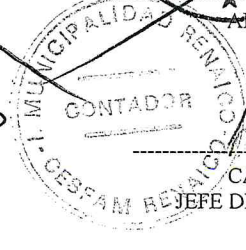


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO



CARLOS GODDY 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° 455
 RENAICO, 02/10/2014

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 \$ 26,110,417 VEINTISEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS
 DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
 Fecha de Pago 02/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	02/10/2014	26,110,417

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		369,900
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,350,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		1,560,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		250,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,074,250
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		9,045,167
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		4,822,250
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,682,500
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		227,500
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,840,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		325,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26,110,417	
	Totales	26,110,417	26,110,417

COMPROBANTE DE EGRESO :

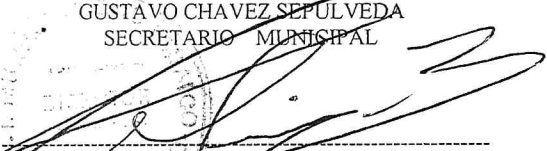
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	369,900	
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,350,000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	1,560,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	670,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	250,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,074,250	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	9,045,167	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	4,822,250	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,682,500	
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	227,500	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,840,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	325,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		11,765,067
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		1,560,000


111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,682,500
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		227,500
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,840,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		325,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,611,041	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,611,041
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	177,681	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		177,681
Totales		28,899,139	28,899,139

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUELCA BURGOS CARCAMO
DIRECTOR CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



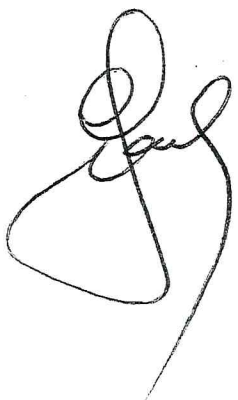
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 457
 RENAICO, 20/10/2014

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 CHILENA COMPUTACION LTDA. Rut 078359230-4
 La Cantidad de \$ 237,733 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55256	08/10/2014	237,733

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		237,733
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	237,733	
Totales		237,733	237,733

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	237,733	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		237,733
Totales		237,733	237,733

[Handwritten signatures and stamps]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

CONTROL

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

Decreto N° 458
 RENAICO, 20/10/2014

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 MADEGOM S.A. Rut 084609600-0
 La Cantidad de \$ 252,042 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 271455-273871-273829-269624-271426-268174-268077-269599 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	269651	08/10/2014	252,042

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :458





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		252,042
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	252,042	
Totales		252,042	252,042

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	252,042	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		252,042
Totales		252,042	252,042


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMAS DE: _____
 FIRMA DEL INTERESADO

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° 459
 RENAICO, 20/10/2014

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 PROMED LTDA. Rut 076286670-6
 La Cantidad de \$ 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9637	08/10/2014	148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :459

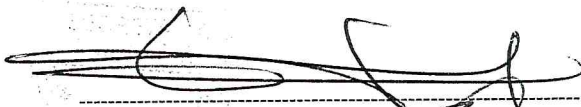
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		148,750
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,750	
Totales		148,750	148,750


COMPROBANTE DE EGRESO :

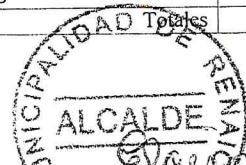

ASIENTO N°..... FECHA

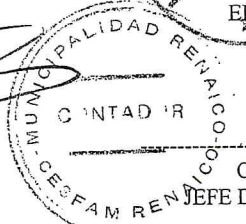
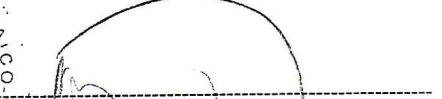
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	148,750	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		148,750
Totales		148,750	148,750


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE

 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


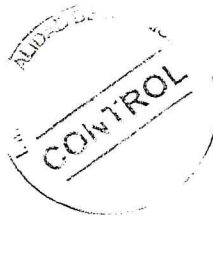

 CONTADOR

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 460
 RENAICO, 20/10/2014

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 MAYORDENT DENTAL LTDA. Rut 076271360-8
 La Cantidad de \$ 409,604 CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	195644	08/10/2014	409,604

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :460


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		409,604
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	409,604	
Totales		409,604	409,604

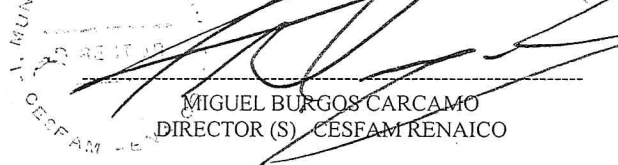
COMPROBANTE DE EGRESO :

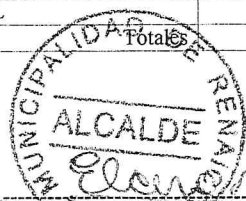

ASIENTO N°..... FECHA

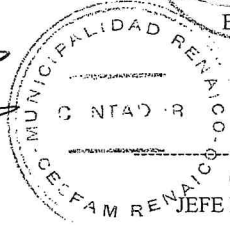
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

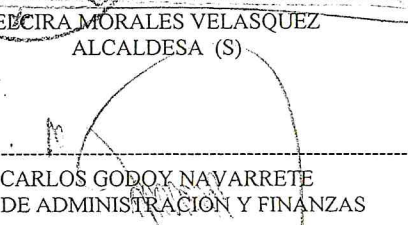
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	409,604	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		409,604
Totales		409,604	409,604


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE

 ELICIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


 CONTADOR




 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° 461
 RENAICO, 20/10/2014

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 Algodonera Varas Cia. Ltda. Rut 089516100-4
 La Cantidad de \$ 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALGODON.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27255	08/10/2014	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :461

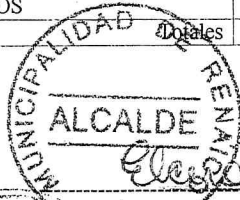
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		47,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600	
Totales		47,600	47,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

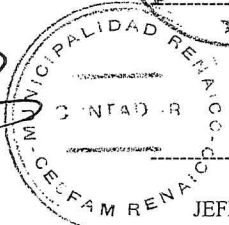
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	47,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,600
Totales		47,600	47,600



Elesca Morales V
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



[Signature]
 CARLOS GODOX 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° 462
 RENAICO, 08/10/2014

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 \$ 193.960 CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 08/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	22	08/10/2014	193,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

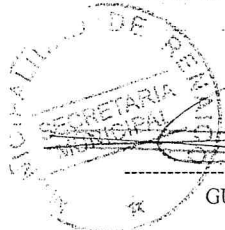
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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	193,960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		100,380
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		26,960
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		66,620
	Totales	193,960	193,960



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

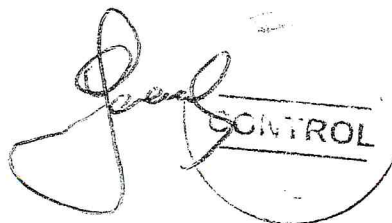
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 463
 RENAICO, 08/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 262,990 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
 2014.
 Fecha de Pago 08/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	128	08/10/2014	262,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :463

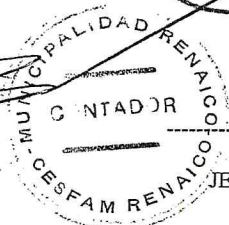
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		262,990
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	262,990	
Totales		262,990	262,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	262,990	
1103-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		262,990
Totales		262,990	262,990



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 464
 RENAICO, 30/10/2014

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 PRAXAIR CHILE LTDA. Rut 093059000-2
 La Cantidad de \$ 617.967 SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a F: 541117-532175- compra de oxigeno medicinal.
 Fecha de Pago 30/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	538263	08/10/2014	617,967

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :464


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		617,967
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	617,967	
Totales		617,967	617,967

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	617,967	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		617,967
Totales		617,967	617,967


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


 ALCALDE
 ELICIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

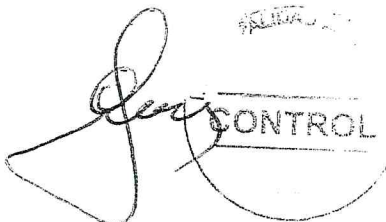
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 465
 RENAICO, 20/10/2014

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 Juan Carlos Venegas Anabalon Rut 014534317-8
 La Cantidad de \$ 114,228 CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a cancela mantencion de fotocopiadora.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2288	08/10/2014	114,228

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :465


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		114,228
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114,228	
Totales		114,228	114,228


COMPROBANTE DE EGRESO :

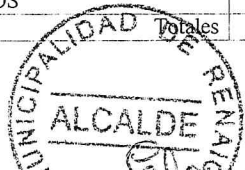
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

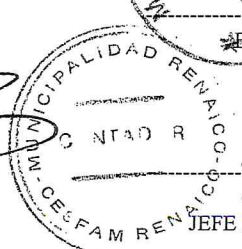
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	114,228	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		114,228
Totales		114,228	114,228


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFES 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° 466
 RENAICO, 20/10/2014

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 MARIA MERCEDES GONZALEZ HENRIQUEZ Rut 012698615-7
 La Cantidad de \$ 116,095 CIENTO DIECISEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34	08/10/2014	116,095

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :466

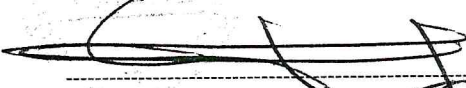
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		116,095
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,095	
Totales		116,095	116,095


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

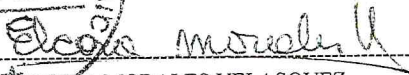
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

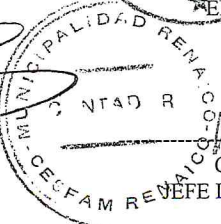
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	116,095	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		116,095
Totales		116,095	116,095


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE


 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° 467
 RENAICO, 20/10/2014

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 PRODIAGNOSTICA LTDA. Rut 076040480-2
 La Cantidad de \$ 1,487,500 UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MESA GINECOLOGICA.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4301	08/10/2014	1,487,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :467

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,487,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,487,500	
Totales		1,487,500	1,487,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,487,500	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,487,500
Totales		1,487,500	1,487,500

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 468
 RENAICO, 20/10/2014

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 MARIA JOSE NAVARRETE MUÑOZ. Rut 016367148-4
 La Cantidad de \$ 82,485 OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE MATERIALES.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1164	08/10/2014	82,485

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :468

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		82,485
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	82,485	
Totales		82,485	82,485

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

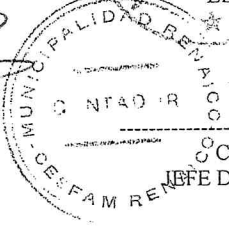
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	82,485	
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		82,485
Totales		82,485	82,485



Elicira Morales Velasquez
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

Gustavo Chavez Sepulveda
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



Carlos Godoy Navarrete
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Miguel Burgos Carcamo
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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° 469
 RENAICO, 20/10/2014

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 \$ 116,689 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	159257	08/10/2014	116,689

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :469

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		116,689
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	116,689	
Totales		116,689	116,689

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	116,689	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		116,689
Totales		116,689	116,689

[Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Renaico, including the Mayor and various municipal officials.]

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature and official stamp labeled 'CONTROL']

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

Decreto N° 470
 RENAICO, 20/10/2014

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 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. Rut 077558540-4
 La Cantidad de \$ 78,909 SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18813	08/10/2014	78,909

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :470

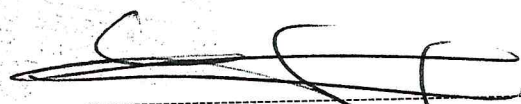
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		78,909
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,909	
Totales		78,909	78,909

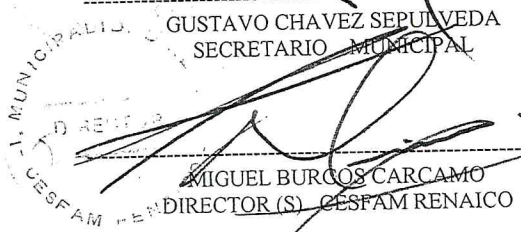
COMPROBANTE DE EGRESO :

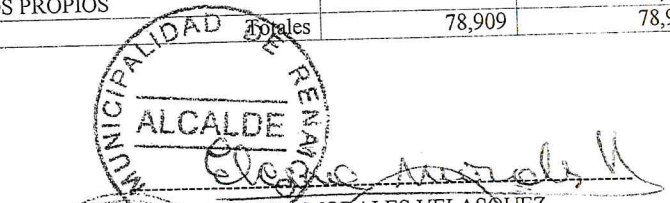
ASIENTO N° FECHA

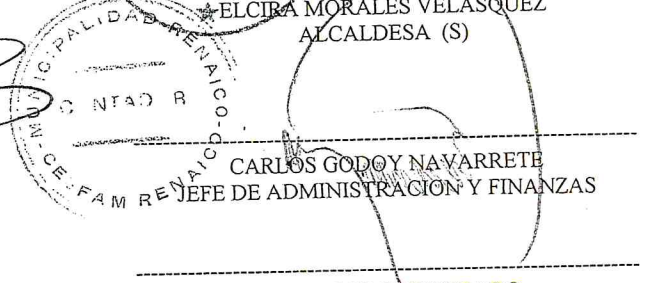
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	78,909	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		78,909
Totales		78,909	78,909


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURCOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

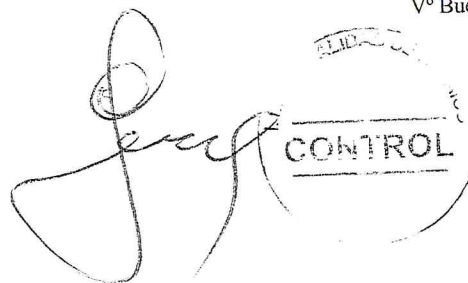

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 471
 RENAICO, 20/10/2014

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 354,989 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
 OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a compra de materiales de oficina.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8072271	08/10/2014	354,989

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :471


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		354,989
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	354,989	
Totales		354,989	354,989

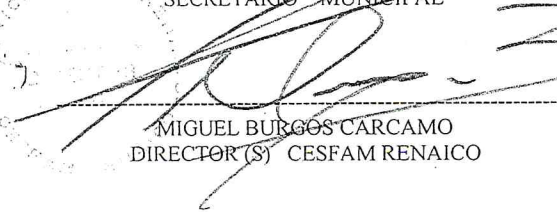
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	354,989	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		354,989
Totales		354,989	354,989


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

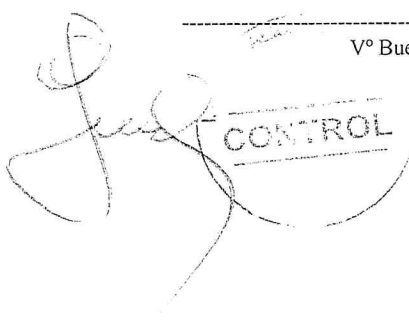

 CESFAM RENAICO
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 472
 RENAICO, 20/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES JULIAN LEM Rut 076258056-k
 La Cantidad de \$ 2,325,034 DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32026	08/10/2014	2,325,034

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :472

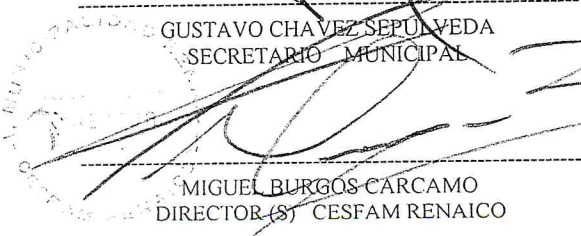
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		2,325,034
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,325,034	
Totales		2,325,034	2,325,034


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


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

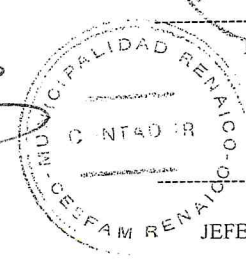
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	2,325,034	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,325,034
Totales		2,325,034	2,325,034



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


 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° 474
 RENAICO, 20/10/2014

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 TELECOMUNICACIONES BELLTELL Rut 077803150-7
 La Cantidad de \$ 79,135 SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE LINEA TELEFONICA.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5819	08/10/2014	79,135

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :474


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		79,135
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,135	
Totales		79,135	79,135


COMPROBANTE DE EGRESO :

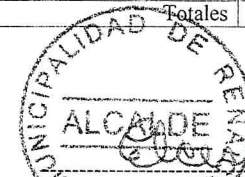
ASIENTO N°..... FECHA

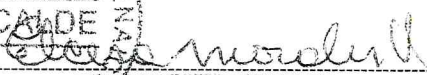
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

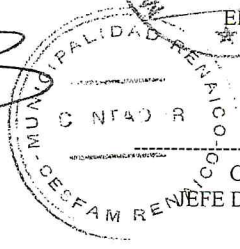
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	79,135	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		79,135
Totales		79,135	79,135

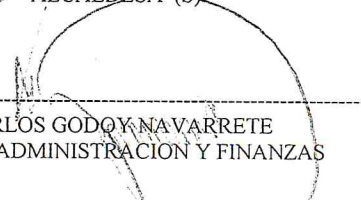

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


 C N T A D O R


 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° 475
 RENAICO, 20/10/2014

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 COM MARIA CECILIA FIGUEROA ZAROR EIRL Rut 076768780-k
 La Cantidad de \$ 49,980 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2555	08/10/2014	49,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :475


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		49,980
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,980	
Totales		49,980	49,980

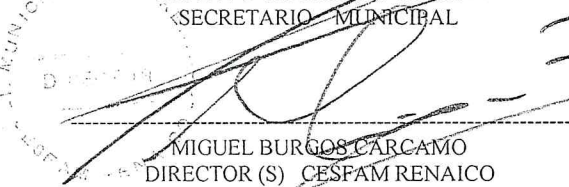
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

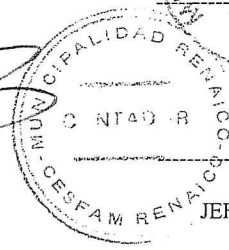
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	49,980	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,980
Totales		49,980	49,980


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESPAM RENAICO


 ALCALDE
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



 CANTADOR
 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° 476
 RENAICO, 20/10/2014

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 Juan Alberto Mora Muñoz Rut 006092496-1
 La Cantidad de \$ 203,333 DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26757	08/10/2014	203,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :476


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		203,333
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,333	
Totales		203,333	203,333

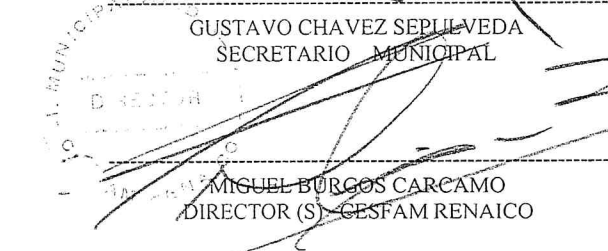
COMPROBANTE DE EGRESO :

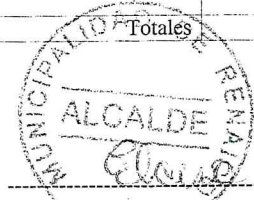
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

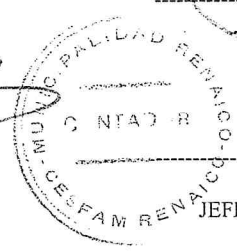
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	203,333	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		203,333
Totales		203,333	203,333

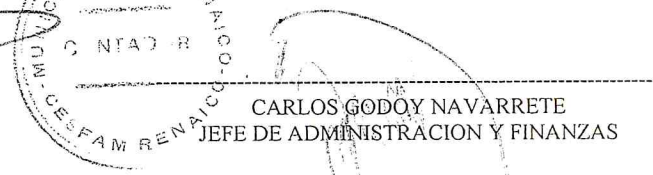

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) GESFAM RENAICO


 ALCALDE


 CECILIA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


 MUNICIPALIDAD RENAICO

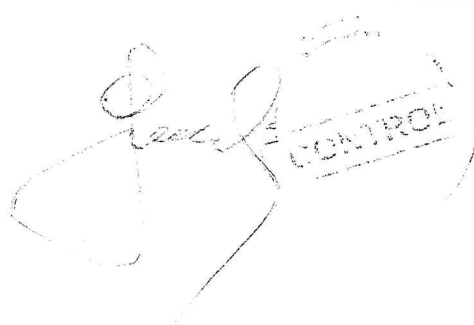

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 477
 RENAICO, 20/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

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

LABORATORIOS CHILE S.A.
 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
 COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION.
 20/10/2014

Rut 077596940-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92372	08/10/2014	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :477


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		71,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,400	
Totales		71,400	71,400

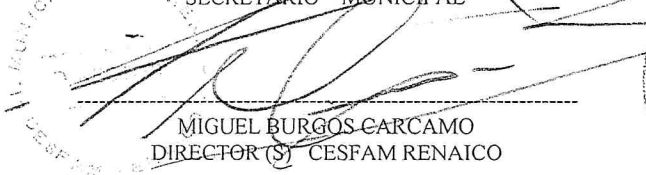
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

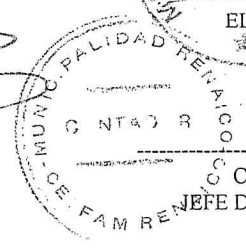
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,400
Totales		71,400	71,400

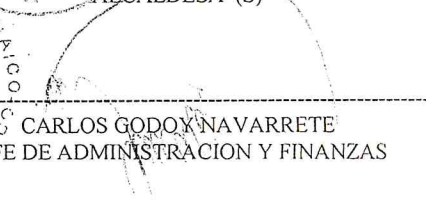

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CESFAM RENAICO

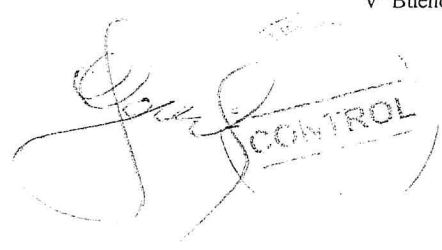

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL

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

Decreto N° 479
 RENAICO, 20/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROFARMA EIRL Rut 076174812-2
 La Cantidad de \$ 163,180 CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a F: 6209 compra de insumos.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6371	08/10/2014	163,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :479

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		163,180
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,180	
Totales		163,180	163,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	163,180	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		163,180
Totales		163,180	163,180

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

[Handwritten signature]
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 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° 480
 RENAICO, 20/10/2014

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 Codimed Ltda. Rut 078124770-7
 La Cantidad de \$ 681,655 SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 126305-126293-126937 compra de materiales de curacion.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	126419	08/10/2014	681,655

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :480

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		21,420
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		660,235
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,420	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	660,235	
Totales		681,655	681,655

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	21,420	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	660,235	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		21,420
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		660,235
Totales		681,655	681,655

[Handwritten Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

[Handwritten Signature]
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

[Handwritten Signature]
 CARLOS GODÓY 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° 481
 RENAICO, 20/10/2014

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 Distribuidora Arquimed S.A Rut 092999000-5
 La Cantidad de \$ 313,041 TRESIENTOS TRECE MIL CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a compra de oftalmoscopio y otoscopio.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	588463	08/10/2014	313,041

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :481

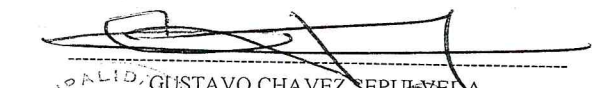
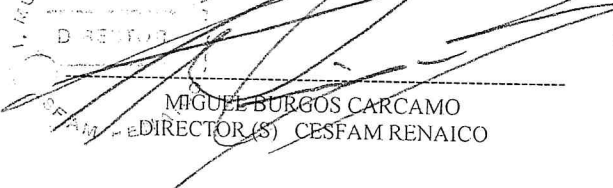
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		313,041
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	313,041	
Totales		313,041	313,041


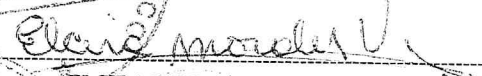

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	313,041	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		313,041
Totales		313,041	313,041

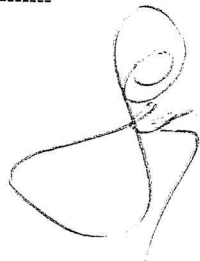
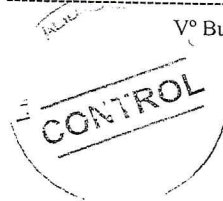

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULEVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE

 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 482
 RENAICO, 20/10/2014

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 MARCOS ANDRES NAVARRETE ROBLES Rut 014298362-1
 La Cantidad de \$ 2,505,874 DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA PROTESIS DENTALES.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	99	10/10/2014	2,505,874

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :482


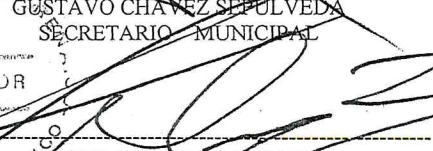
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,505,874
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,505,874	
Totales		2,505,874	2,505,874


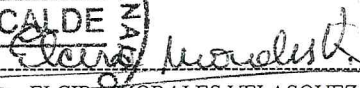
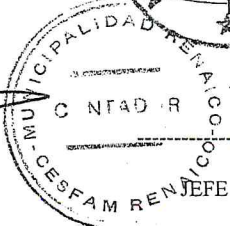

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,505,874	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,505,874
Totales		2,505,874	2,505,874


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 D. RECTOR

 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

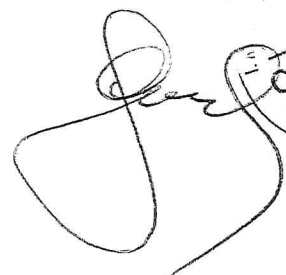
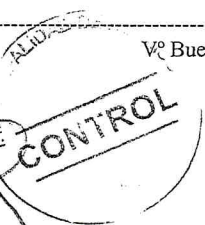

 ALCALDE

 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

 CEFAM RENAICO

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 483
 RENAICO, 24/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 1,072,977 UN MILLON SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Corresponsiente a F. 34137768-34137764 cancela servicio de telefonia fija.
 Fecha de Pago 24/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34137769	24/10/2014	1,072,977

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :483

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		1,006,533
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		66,444
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,072,977	
Totales		1,072,977	1,072,977

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	1,006,533	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	66,444	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,072,977
Totales		1,072,977	1,072,977



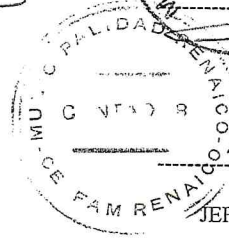
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 DIRECTOR

JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



[Handwritten signature]
 ALCALDE
 MELCIRA 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° 484
 RENAICO, 20/10/2014

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 EXPRO SUR S.A. Rut 076393260-5
 La Cantidad de \$ 146,281 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a F: 81109-78664 compra de insumos dentales.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44051	13/10/2014	146,281

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :484


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		146,281
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	146,281	
Totales		146,281	146,281

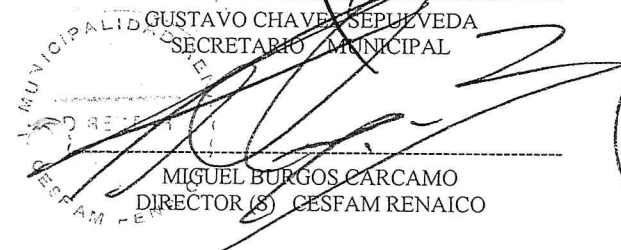
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

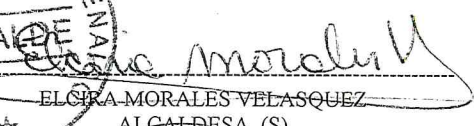
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

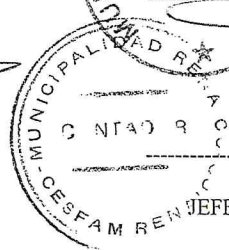
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	146,281	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		146,281
Totales		146,281	146,281

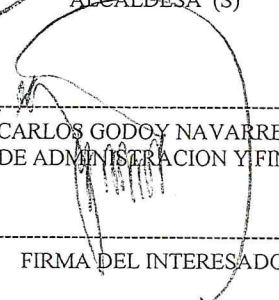

 GUSTAVO CHAVE SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ALCAIDE


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


 C N T A D O R




 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° 485
 RENAICO, 20/10/2014

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 Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 La Cantidad de \$ 668,186 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a F: 271996-271000-269330-267949-272194-277891 compra de insumos.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	273781	13/10/2014	668,186

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :485

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		668,186
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	668,186	
Totales		668,186	668,186

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	668,186	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		668,186
Totales		668,186	668,186

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)
[Handwritten signature]
 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 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMA INVESTI Rut 094544000-7
 La Cantidad de \$ 46,910 CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a F: 60666-54803 compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54802	13/10/2014	46,910

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :486

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		46,910
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,910	
Totales		46,910	46,910

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,910	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		46,910
Totales		46,910	46,910

[Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, ALCALDE, CONTADOR, MUNICIPALIDAD RENAICO, CESFAM RENAICO]

~~GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA~~
 SECRETARIO MUNICIPAL

~~MIGUEL BURGOS GARCAMO~~
 DIRECTOR (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° 487
 RENAICO, 20/10/2014

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 GLAXOMITHKLINE FARMACEUTICA LTDA. Rut 085025700-0
 La Cantidad de \$ 102,816 CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a F: 1310796-1313751 compra de medicamentos a traves de intermediacion.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1316692	13/10/2014	102,816

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :487

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		102,816
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,816	
Totales		102,816	102,816

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102,816	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		102,816
Totales		102,816	102,816

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

RECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Juan

CONTROL

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

Decreto N° 488
 RENAICO, 20/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. Rut 096884770-8
 La Cantidad de \$ 514,437 QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a F: 24870-27075-25727-24931-27007-26523-compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25765	20/10/2014	514,437

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :488


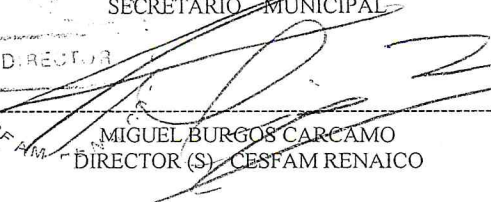
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		291,312
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		223,125
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	291,312	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	223,125	
Totales		514,437	514,437


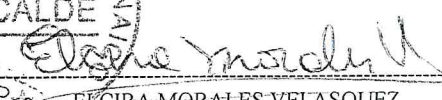
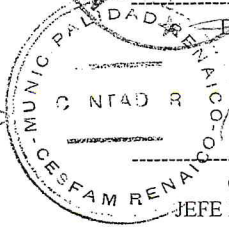
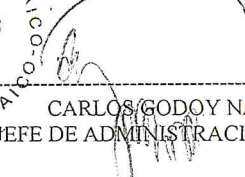
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	291,312	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	223,125	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		291,312
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		223,125
Totales		514,437	514,437


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE

 CECILIA-MORALES-VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

 DIRECTOR

 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° 489
 RENAICO, 20/10/2014

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 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LTDA.
 La Cantidad de \$ 25,062 VEINTICINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 25905-26802 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Rut 077662300-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26326	13/10/2014	25,062

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :489

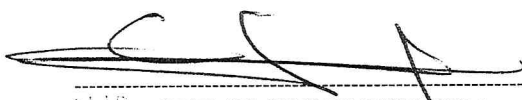
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		25,062
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,062	
Totales		25,062	25,062

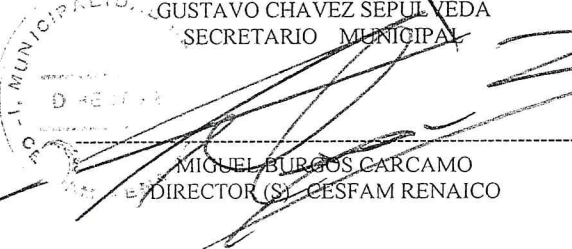
COMPROBANTE DE EGRESO :

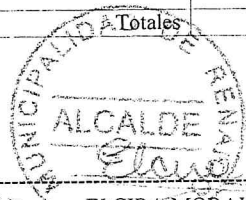
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	25,062	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25,062
Totales		25,062	25,062


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 ELGIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

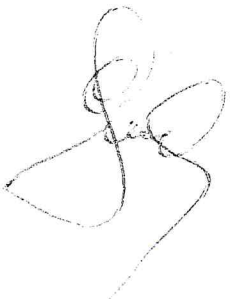

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 490
 RENAICO, 20/10/2014

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 A BRIL Y COMPAÑIA LTDA Rut 086821000-1
 La Cantidad de \$ 209,024 DOSCIENTOS NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a F:99039-102949-99058-97292-95205.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	95599	14/10/2014	209,024

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		55,514
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		153,510
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,514	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	153,510	
Totales		209,024	209,024

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55,514	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	153,510	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		55,514
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		153,510
Totales		209,024	209,024

[Handwritten signature]
 ALIDA GUSTAVO CHAVEZ SERPILY VEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)
 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° 491
 RENAICO, 20/10/2014

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.
 La Cantidad de \$ 207,060 DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA PESOS
 Correspondiente a compra de insumos de laboratorio.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Rut 079728570-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43939	14/10/2014	207,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :491

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		207,060
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207,060	
Totales		207,060	207,060

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	207,060	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		207,060
Totales		207,060	207,060

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (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° 492
 RENAICO, 20/10/2014

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 NOVOFARMA SERVICE S.A. Rut 096945670-2
 La Cantidad de \$ 70,829 SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 63091-61152 compra de medicamentos a través de intermediacion de la Cenabast.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	98326	14/10/2014	70,829

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :492

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		70,829
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,829	
Totales		70,829	70,829

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,829	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		70,829
Totales		70,829	70,829

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

[Handwritten signature]
 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° 493
 RENAICO, 20/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

Rut 076020266-5

El Tesorero Municipal Pagará a BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.
 La Cantidad de \$ 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a F: 23204-22844 compra de insumos.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22597	14/10/2014	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :493

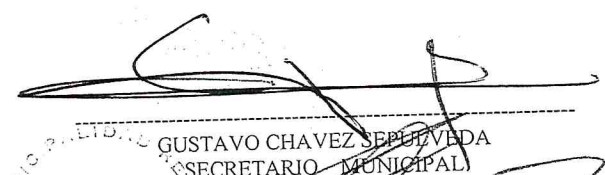
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		35,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,700	
Totales		35,700	35,700

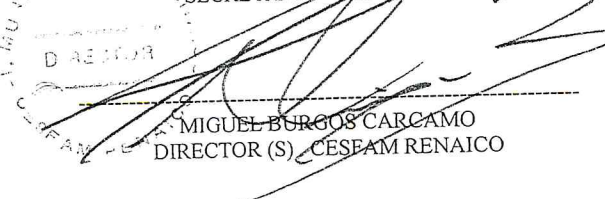
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

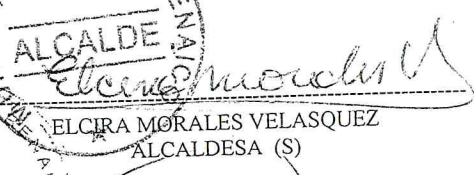
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	35,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,700
Totales		35,700	35,700


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESEAM RENAICO


 ALCALDE
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

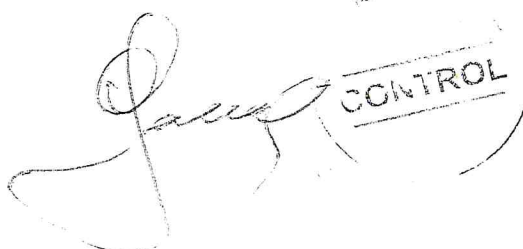

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 494
 RENAICO, 20/10/2014

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 ARNALOT LTDA Rut 077409060-6
 La Cantidad de \$ 34,819 TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 9343-9243 compra de insumos.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9453	14/10/2014	34,819

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :494

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		34,819
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,819	
Totales		34,819	34,819

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,819	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		34,819
Totales		34,819	34,819

[Handwritten Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
[Handwritten Signature]

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOLINA VARRETE
 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° 495
 RENAICO, 20/10/2014

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. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 La Cantidad de \$ 45,624 CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 33184-32754 compra de insumos a traves de intermediacion de la Cenabast.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33756	14/10/2014	45,624

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :495

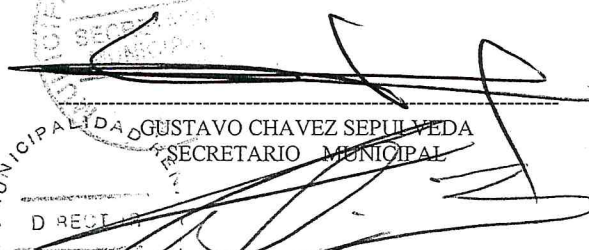
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		45,624
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,624	
Totales		45,624	45,624

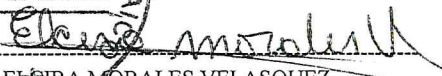

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	45,624	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		45,624
Totales		45,624	45,624


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO




 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ELVIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 496
 RENAICO, 20/10/2014

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 CEGAMED CHILE S.A. Rut 099593170-2
 La Cantidad de \$ 15,174 QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 10972-10652 compra de insumos a través de intermediación de la Cenabast.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11424	14/10/2014	15,174

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :496

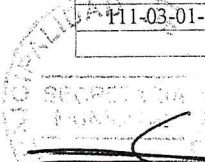
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,174
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,174	
Totales		15,174	15,174

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,174	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,174
Totales		15,174	15,174



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[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° 497
 RENAICO, 20/10/2014

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 MERCK S.A. Rut 080621200-8
 La Cantidad de \$ 29,274 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 1479963-1482600 compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1478156	14/10/2014	29,274

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :497

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		29,274
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	29,274	
Totales		29,274	29,274

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	29,274	
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		29,274
Totales		29,274	29,274

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

[Handwritten signature]
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 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° 498
 RENAICO, 20/10/2014

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 HELIOS S.A. Rut 093791000-2
 La Cantidad de \$ 93,390 NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a F: 453073-454107- compra de insumos a través de intermediación de Cenabast.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	455426	14/10/2014	93,390

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		93,390
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,390	
Totales		93,390	93,390

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,390	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		93,390
Totales		93,390	93,390

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 EBFAM

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 499
 RENAICO, 20/10/2014

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 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD Rut 076070033-9
 La Cantidad de \$ 190,400 CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29442	14/10/2014	190,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :499

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		190,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,400	
Totales		190,400	190,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		190,400
Totales		190,400	190,400



Elena Morales Velasquez
 ELENA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

Gustavo Chavez Sepulveda
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR

Miguel Burgos Cargamo
 MIGUEL BURGOS CARGAMO
 DIRECTOR (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

[Handwritten signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 500
 RENAICO, 20/10/2014

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 Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4
 La Cantidad de \$ 29,155 VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36491	14/10/2014	29,155

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,155
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		29,155	29,155

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,155	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,155
Totales		29,155	29,155

SECRETARÍA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 CESEAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESEAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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° 501
 RENAICO, 20/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS VOLTA S.A. Rut 079802770-0
 La Cantidad de \$ 1,969,604 UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a Compra de medicamentos a través de intermediación de Cenabast. F: 79040-87877-87882-87878-
 87876-92930-79393-93165-79221-87881-92931-87879-92929-87875-79042-92932-79039-79041-
 92933-79644-79542-93166-87880-77667-75125-74999-75211-75212-74769-74866-74948-74867-
 74770-77668-77669-77665-77666-77664-77663.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79392	14/10/2014	1,969,604

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,969,604
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,969,604	
Totales		1,969,604	1,969,604

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,969,604	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,969,604
Totales		1,969,604	1,969,604

[Signatures and Stamps]

SECRETARIA MUNICIPAL
 AUGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ELICIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODOY 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° 502
 RENAICO, 20/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 La Cantidad de \$ 575,960 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA
 PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos e insumos a través de intermediación de la Cenabast 168742-183045-
 168692-175048-183070-168519-175140-183227-168336-169143-163363-163245-163283-155173-
 155923-155637-155674-155453.-
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	168742	14/10/2014	575,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :502


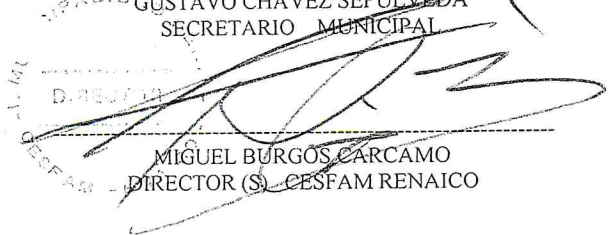
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		575,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	575,960	
Totales		575,960	575,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	575,960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		575,960
Totales		575,960	575,960


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE

 CONTADOR


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


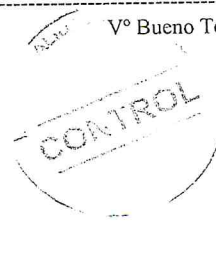

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 LABORATORIOS SILESIA S.A. Rut 091871000-0
 La Cantidad de \$ 5,204,424 CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
 VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 265667-262030-253797-179149-179324-262027-279909-253794-253805-253801-253795-
 253799-253796-266051-262031-279915-253804-265668-262032-279912-253798-253800-262035-
 266052-279917-253803-253802-258604-258600-258603-262033-265669-279913-258605-262029-
 266050-279910-258602-262034-265670-258607-266049-262028-258601-271729-271933-271107-
 271106-270426-270666-270088-179939-258608-259812-258606-Compra de medicamentos a través
 de intermediación de la Cenabast.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	279911	14/10/2014	5,204,424

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,624,042
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		1,580,382
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,624,042	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,580,382	
Totales		5,204,424	5,204,424

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,624,042	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	1,580,382	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,624,042
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		1,580,382
Totales		5,204,424	5,204,424

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ELCIRAMORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

stos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a B.BRAUN MEDICAL S.A. Rut 096756540-7
 Cantidad de \$ 450,713 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRECE PESOS
 correspondiente a F: 317277-330379-320473-320526-324706-330330 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	316740	15/10/2014	450,713

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :505

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
15-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		206,168
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,168	244,545
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	244,545	
Totales		450,713	450,713

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

ESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	206,168	
15-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	244,545	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		206,168
11-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		244,545
Totales		450,713	450,713

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ELICIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

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

[Signature]
 CARLOS GODOY 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° 506
 RENAICO, 20/10/2014

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 \$ 330,701 TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a F:35653-33763-30932-31157-33914 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34537	15/10/2014	330,701

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		330,701
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		330,701	330,701


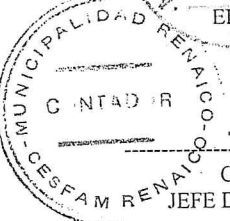
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	330,701	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		330,701
Totales		330,701	330,701


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




 ALCALDE
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

 CONTADOR
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 507
 RENAICO, 20/10/2014

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 \$ 239,439 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	23	15/10/2014	239,439

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

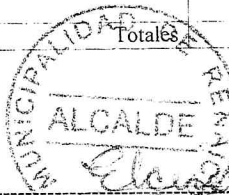

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	239,439	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		140,060
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		19,710
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		18,000
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		61,669
	Totales	239,439	239,439


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO




 ALCALDE
 ELEIRA 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° 508
 RENAICO, 20/10/2014

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 \$ 972,648 NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 210186-207444-216407-213868-211534-211535-216547-213908-216467-213774-211600 compra
 de medicamentos a través de intermediación.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	210161	15/10/2014	972,648

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		972,648
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	972,648	
Totales		972,648	972,648

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	972,648	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		972,648
Totales		972,648	972,648

[Handwritten Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

[Handwritten Signature]
 *ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

[Handwritten Signature]
 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° 509
 RENAICO, 20/10/2014

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 DE INSUMOS MEDICOS LTDA Rut 076042903-1
 La Cantidad de \$ 483,400 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a F: 10232-11074-11056-12035-8524-8579-9650-9784-9635. Compra de insumos a través de
 intermediación de la Cenabast y licitación.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10279	16/10/2014	483,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		135,920
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		347,480
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,920	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	347,480	
Totales		483,400	483,400

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	135,920	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	347,480	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		135,920
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		347,480
Totales		483,400	483,400

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MIGUEL BURGOS GARCAMO
 DIRECTOR (S) CESEAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
[Signature]

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 -CESFAM RENAICO-

CARLOS GODOY 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° 510
 RENAICO, 16/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ 116,000 CIENTO DIECISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE.
 Fecha de Pago 16/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	430	16/10/2014	116,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :510

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

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA)

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE)

 ELGIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DIRECTOR CESFAM RENAICO)

 MIGUEL BURGON CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTADOR)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

_____ FIRMA DEL INTERESADO

_____ V° Bueno Jefe Contabilidad

_____ V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature)

 CONTROL

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

Decreto N° 511
 RENAICO, 16/10/2014

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 \$ 2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a compra de combustible.
 Fecha de Pago 16/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2921573	16/10/2014	2,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :511

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



Elcira Morales Velasquez
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

Gustavo Chavez Sepulveda
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
Miguel Burgos Carcamo
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

Carlos Godoy Navarrete
 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 512
 RENAICO, 17/10/2014

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 \$ 3,221,050 TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-09 AL 15-10-2014 AL PERSONAL DEL
 CESFAM RENAICO.-
 Fecha de Pago 17/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	17/10/2014	3,221,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :512

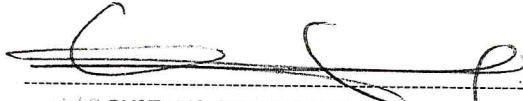
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		1,892,300
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		553,500
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		446,250
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		329,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	3,221,050	3,221,050


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

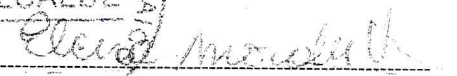
EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	1,892,300	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	553,500	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	446,250	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	329,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,892,300
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		553,500
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		446,250
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		329,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	322,105	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		322,105
	Totales	3,543,155	3,543,155

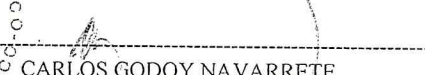

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO


 ALCALDE


 ELCIIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)


 CONTADOR


 CARLOS GODOY NAVARRETE





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

Decreto N° 513
 RENAICO, 20/10/2014

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 Ninette Oñate Sepulveda y Otros Rut 011300547-5
 La Cantidad de \$ 98,166 NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO PROYECTO COMUNITARIO DE EQUIDAD RURAL.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE FONDOS	1	20/10/2014	98,166

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :513

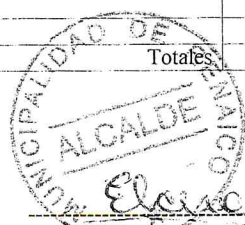
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		98,166
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	98,166	
Totales		98,166	98,166

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	98,166	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		98,166
Totales		98,166	98,166



Elcira Morales Velasquez
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



Carlos Godoy Navarrete
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Gustavo Chavez Sepulveda
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
Miguel Burgos Carcamo
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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° 514
 RENAICO, 20/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Soledina H. Cea Proboste y Otros Rut 011965355-k
 La Cantidad de \$ 824,534 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a Cancela estipendios correspondientes al mes de septiembre del presente.
 Fecha de Pago 20/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONVENIO	9	20/10/2014	824,534

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :514

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		824,534
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	824,534	
Totales		824,534	824,534

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	824,534	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		824,534
Totales		824,534	824,534



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 515
 RENAICO, 21/10/2014

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 FELIX KUOQUIN JOO SILVA Rut 007959973-5
 La Cantidad de \$ 1,038,394 UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 4075 COMPRA DE FORMULARIOS.
 Fecha de Pago 21/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4074	21/10/2014	1,038,394

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :515

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		419,594
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		618,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	419,594	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	618,800	
Totales		1,038,394	1,038,394

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

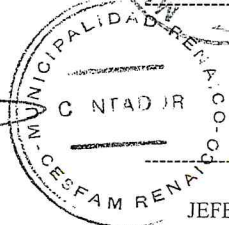
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	419,594	
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	618,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,038,394
Totales		1,038,394	1,038,394



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

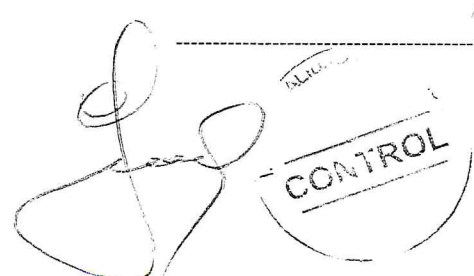


[Signature]
 ELICHA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

[Signature]
 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° 516
 RENAICO, 24/10/2014

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 \$ 1,002,291 UN MILLON DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a B: 21366527 CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD.
 Fecha de Pago 24/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2839693	24/10/2014	1,002,291

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :516

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		795,800
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		206,491
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,002,291	
Totales		1,002,291	1,002,291

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	795,800	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	206,491	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,002,291
Totales		1,002,291	1,002,291

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° 517
 RENAICO, 23/10/2014

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 \$ 39,492,604 TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
 MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES OCTUBRE 2014
 Fecha de Pago 23/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	23/10/2014	39,492,604

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :517

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,664,328
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,332,788
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		1,113,793
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,700,194
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		10,453
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		376,560
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		261,476
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,806,417
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42 LEY 19.378		73,793
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		8,096,177
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		326,113
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		516,383
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		963,744
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 ANTIGUEDAD, 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		233,166
215-21-03-005-000-000	SÚPLENCIAS Y REEMPLAZOS		380,599
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	22,242,219	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,869,786	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	380,599	
	Totales	39,492,604	39,492,604

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,664,328	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,332,788	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	1,113,793	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,700,194	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	10,453	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	376,560	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	261,476	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,806,417	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	73,793	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	8,096,177	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	326,113	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	516,383	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	963,744	
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 ANTIGUEDAD, 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	233,166	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	380,599	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,492,604
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	7,163,655	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		7,163,655
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	204,864	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		204,864
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,755,997	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,755,997
	Totales	52,617,120	52,617,120

GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR 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° 518
 RENAICO, 27/10/2014

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 \$ 30,593 TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS BASES DE ACUERDO A LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.-
 Fecha de Pago 27/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	27/10/2014	30,593

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :518

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		30,593
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,593	
Totales		30,593	30,593

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	30,593	
LH-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		30,593
Totales		30,593	30,593



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



MIGUEL A BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 519
 RENAICO, 27/10/2014

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 ALBERTO GATICA NAVARRETE Rut 010943712-3
 La Cantidad de \$ 80,325 OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a compra de medicamento.
 Fecha de Pago 27/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3474	27/10/2014	80,325

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :519

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		80,325
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,325	
Totales		80,325	80,325

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,325	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		80,325
Totales		80,325	80,325

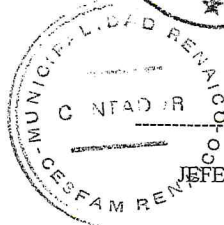
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

JOHANNA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



Elcira Morales Velasquez
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



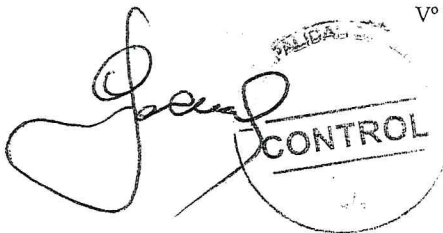
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 520
 RENAICO, 27/10/2014

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 COMPUTACION OLIDATA LTDA. Rut 096806840-7
 La Cantidad de \$ 29,750 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CARGADOR.
 Fecha de Pago 27/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	105183	27/10/2014	29,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :520

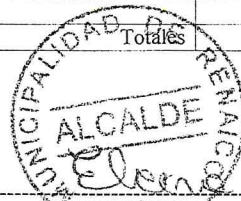
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		29,750
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,750	
Totales		29,750	29,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	29,750	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,750
Totales		29,750	29,750



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
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 521
 RENAICO, 27/10/2014

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME PATRICIO CIFUENTES YAÑEZ Rut 010953742-k
 La Cantidad de \$ 267,750 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO.
 Fecha de Pago 27/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	878	27/10/2014	267,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		267,750
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	267,750	
Totales		267,750	267,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

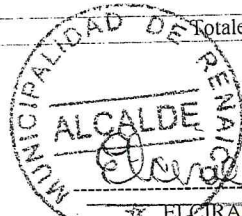
EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	267,750	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		267,750
Totales		267,750	267,750



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JORANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)

CÁRLOS 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° 522
 RENAICO, 27/10/2014

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 EDUARDO AWAD MANZUR Rut 005398787-7
 La Cantidad de \$ 790,577 SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 70293-70901-71870 Cancela compra de insumos.
 Fecha de Pago 27/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70292	27/10/2014	790,577

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :522

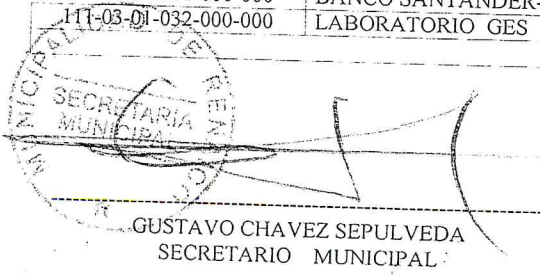
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,305
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		340,935
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		295,537
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	766,777	23,800
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23,800	
	Totales	790,577	790,577

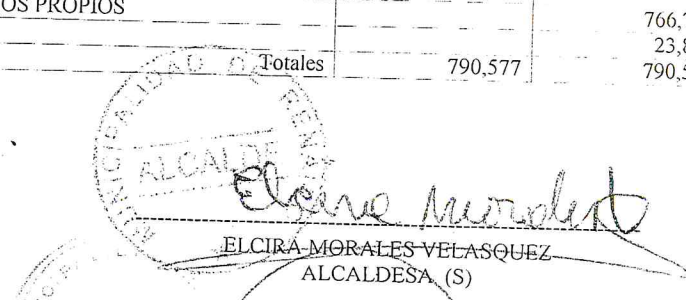
COMPROBANTE DE EGRESO :

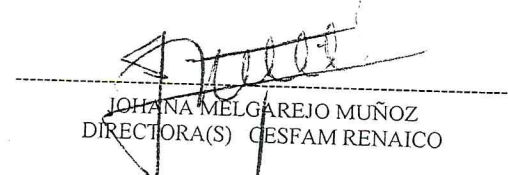
ASIENTO N°..... FECHA

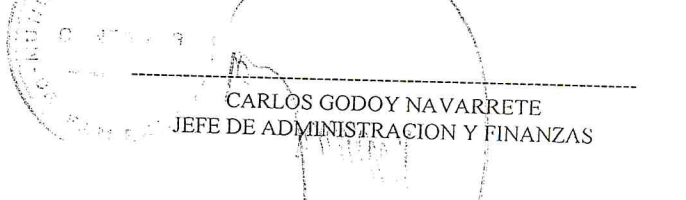
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

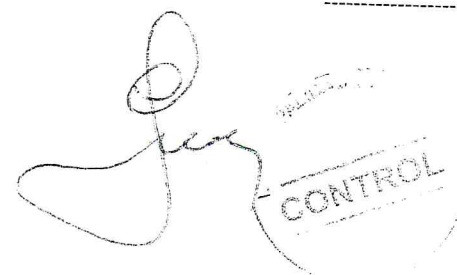
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,305	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	340,935	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	295,537	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	23,800	
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		766,777
	Totales	790,577	790,577


 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


 CONTROL

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

Decreto N° 523
 RENAICO, 28/10/2014

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 JUANA LIDIA ROMERO AQUEVEQUE Rut 008940652-8
 La Cantidad de \$ 966,000 NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DELANTALES.
 Fecha de Pago 28/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1	28/10/2014	966,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :523

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		966,000
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	966,000	
Totales		966,000	966,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	966,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		966,000
Totales		966,000	966,000



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

[Handwritten signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 524
 RENAICO, 28/10/2014

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 \$ 206,058 DOSCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 28/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	25	28/10/2014	206,058

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	206,058	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		136,670
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		29,770
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		23,418
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		16,200
Totales		206,058	206,058

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° 525
 RENAICO, 29/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL LEGUER S.A. Rut 076199127-2
 La Cantidad de \$ 122,719 CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a compra de insumos.
 Fecha de Pago 29/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6949	29/10/2014	122,719

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :525

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		122,719
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,719	
Totales		122,719	122,719

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	122,719	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		122,719
Totales		122,719	122,719



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDESA (S)



JOHANA MELGAREJO MUÑOZ
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



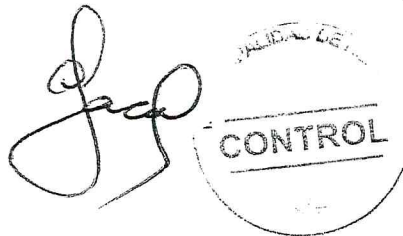
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 526
 RENAICO, 29/10/2014

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 Center Ltda. Rut 088755700-4
 La Cantidad de \$ 29,302 VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a compra de materiales.
 Fecha de Pago 29/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	194884	29/10/2014	29,302

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		29,302
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29,302	
Totales		29,302	29,302

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	29,302	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		29,302
Totales		29,302	29,302

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

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

Decreto N° 527
 RENAICO, 29/10/2014

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 Center Ltda. Rut 088755700-4
 La Cantidad de \$ 80,566 OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a compra de materiales.
 Fecha de Pago 29/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	196566	29/10/2014	80,566

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :527

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		80,566
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,566	
Totales		80,566	80,566

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	80,566	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		80,566
Totales		80,566	80,566



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

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 528
 RENAICO, 30/10/2014

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 Fabiola Moya Galleguillos. Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 29,988 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES.
 Fecha de Pago 30/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	251	30/10/2014	29,988

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :528

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		29,988
Totales		29,988	29,988

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD	29,988	
Totales		29,988	29,988

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 ELICIRA 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]



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

Decreto N° 529
 RENAICO, 30/10/2014

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 Fabiola Moya Galleguillos. Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 39,270 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES.
 Fecha de Pago 30/10/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	252	30/10/2014	39,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		39,270
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39,270	
Totales		39,270	39,270

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	39,270	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		39,270
Totales		39,270	39,270



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

