

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

Decreto N° 400
 RENAICO, 01/09/2014

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 \$ 939,572 NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDENES DE VIATICOS DESDE EL N° 108 AL N° 129
 Fecha de Pago 01/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	8	01/09/2014	939,572

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		280,186
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		659,386
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	280,186	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	659,386	
Totales		939,572	939,572

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	280,186	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	659,386	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		939,572
Totales		939,572	939,572



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS BODON NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature and stamp]

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

Decreto N° 401
 RENAICO, 01/09/2014

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 \$ 281,583 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO SEGUN DETALLE.-
 Fecha de Pago 01/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	18	01/09/2014	281,583

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	281,583	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		275,433
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		6,150
	Totales	281,583	281,583

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 402
 RENAICO, 02/09/2014

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 \$ 30,862,832 TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
 OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD AGOSTO 2014
 Fecha de Pago 02/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	02/09/2014	30,862,832

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		201,250
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		1,055,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		11,899,666
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		5,588,066
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,909,250
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		1,190,000
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		302,350
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		295,750
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,840,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		450,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	30,862,832	30,862,832

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

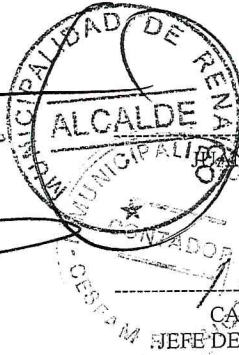
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	201,250	
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	1,055,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	11,899,666	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	5,588,066	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,909,250	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	1,190,000	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	302,350	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	295,750	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,840,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	450,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,450,916
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		1,560,000

111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		250,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		301,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,055,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		5,588,066
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,909,250
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		1,190,000
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		302,350
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		295,750
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,840,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		450,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	3,086,283	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		3,086,283
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	224,381	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		224,381
Totales		34,173,496	34,173,496



GUSTAVO CHAVEZ SEPLI WILDA
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESEAM RENAICO

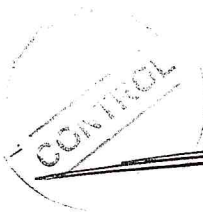
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 135,950 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a Cancela consumo de agua potable.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4841459	02/09/2014	135,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :403

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		135,950
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	135,950	
Totales		135,950	135,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	135,950	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		135,950
Totales		135,950	135,950

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 D. SECTOR

 MICHEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD 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

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

Decreto N° 404
 RENAICO, 10/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 1,589,053 UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a F: 264730-265140-265131-259109-263162-262405-263160-263173-256921 Compra de materiales de aseo, oficina, y dental.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	259107	03/09/2014	1,589,053

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :404

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		170,473
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,311,237
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		107,343
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,481,710	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	107,343	
Totales		1,589,053	1,589,053

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	170,473	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,311,237	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	107,343	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,481,710
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		107,343
Totales		1,589,053	1,589,053



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Decreto N° 405
 RENAICO, 10/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
 La Cantidad de \$ 161,714 CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS Rut 060503000-9
 Correspondiente a F:1835195-1856916 Cancela servicio de correspondencia.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1847802	03/09/2014	161,714

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		161,714
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		161,714	161,714

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO	161,714	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		161,714
Totales		161,714	161,714



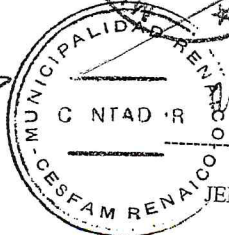
GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(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]

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

Decreto N° 406
 RENAICO, 10/09/2014

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 AGUSTIN LARRAGIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1
 La Cantidad de \$ 193,078 CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a compra de materiales de oficina.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10547	03/09/2014	193,078

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :406


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		193,078
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,078	
Totales		193,078	193,078



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	193,078	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		193,078
Totales		193,078	193,078


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


 WALEX BASTILLO 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° 407
 RENAICO, 10/09/2014

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 \$ 180,237 CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18509	08/09/2014	180,237

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :407

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		180,237
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180,237	
Totales		180,237	180,237

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	180,237	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		180,237
Totales		180,237	180,237

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

MIGUEL BLANCO CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 408
 RENAICO, 10/09/2014

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 DENTAL EDIGMA LTDA. Rut 076030201-5
 La Cantidad de \$ 146,703 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12565	08/09/2014	146,703

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :408

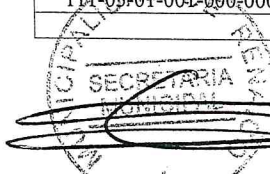
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		146,703
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,703	
Totales		146,703	146,703

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	146,703	
114-03-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		146,703
Totales		146,703	146,703



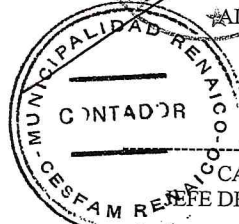
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTOR

 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESEAM RENAICO



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (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° 409
 RENAICO, 10/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Libreria Seguel S.A. Rut 096940460-5
 La Cantidad de \$ 84,823 OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a compra de materiales de oficina.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59533	08/09/2014	84,823

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :409

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		84,823
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,823	
Totales		84,823	84,823

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	84,823	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		84,823
Totales		84,823	84,823

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE, CONTADOR, MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CESFAM RENAICO)

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 DIRECTOR

 MIGUEL BURGOS BARRCAMO
 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

(Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)

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 \$ 747,058 SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a compra de insumos.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32409	08/09/2014	747,058

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :410

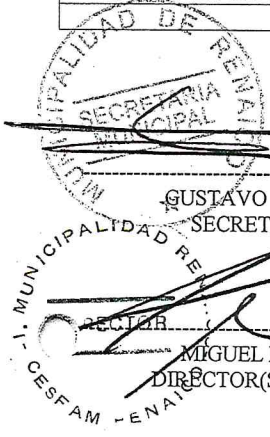
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		747,058
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	747,058	
Totales		747,058	747,058

COMPROBANTE DE EGRESO :

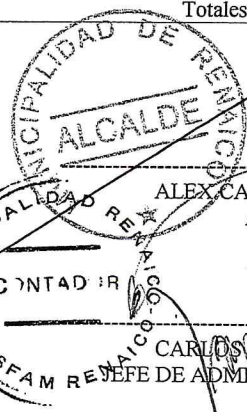
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	747,058	
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		747,058
Totales		747,058	747,058



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CÉSfam RENAICO

CONTADOR

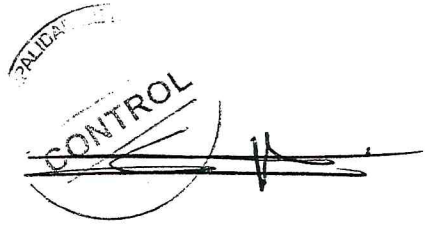
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 411
 RENAICO, 10/09/2014

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 BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. Rut 078371600-3
 La Cantidad de \$ 287,249 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMPUTADOR.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66893	08/09/2014	287,249

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :411


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		287,249
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	287,249	
Totales		287,249	287,249


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	287,249	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		287,249
Totales		287,249	287,249


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

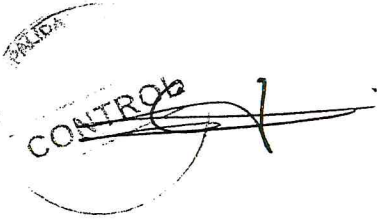

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 412
 RENAICO, 10/09/2014

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 Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8
 La Cantidad de \$ 65,450 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a F: 22426 compra de insumos de laboratorio.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22467	08/09/2014	65,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :412

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		65,450
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,450	
Totales		65,450	65,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	65,450	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		65,450
Totales		65,450	65,450

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

CARLOS BODON NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

PALIDA
~~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 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LT Rut 076628610-0
 La Cantidad de \$ 159,460 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a compra de insumos de laboratorio.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12878	08/09/2014	159,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :413

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		159,460
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,460	
Totales		159,460	159,460

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	159,460	
111-05-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		159,460
Totales		159,460	159,460

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 414
 RENAICO, 10/09/2014

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 INGECOAT EIRL Rut 076142748-2
 La Cantidad de \$ 202,300 DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PIZARRAS PARA PROGRAMA CHILE CRECE.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	294	08/09/2014	202,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :414

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		202,300
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	202,300	
Totales		202,300	202,300

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	202,300	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		202,300
Totales		202,300	202,300

(Circular stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, ALCALDE, CONTADOR, CEFAM RENAICO)

 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

 DIRECTOR

 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(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

(Circular stamp: CONTROL)

 CONTROL

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

Decreto N° 415
 RENAICO, 10/09/2014

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 Red office sur limitada Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 40,312 CUARENTA MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a compra de materiales por promoción.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	202091	08/09/2014	40,312

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :415

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		40,312
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40,312	
Totales		40,312	40,312

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	40,312	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		40,312
Totales		40,312	40,312

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 416
 RENAICO, 10/09/2014

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 JMO INTERNACIONAL LTDA. Rut 079778630-6
 La Cantidad de \$ 219,263 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE IMPRESORAS.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	42764	08/09/2014	219,263

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :416

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		219,263
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	219,263	
Totales		219,263	219,263

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	219,263	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		219,263
Totales		219,263	219,263

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTELO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 417
 RENAICO, 10/09/2014

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 CILA LTDA.
 La Cantidad de \$ 240,000 DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SELLADORA.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Rut 083217600-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44741	08/09/2014	240,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :417

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		240,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	240,000	
Totales		240,000	240,000

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	240,000	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		240,000
Totales		240,000	240,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BLINGS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 418
 RENAICO, 10/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 125,343 CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR.
 Fecha de Pago 10/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18890949	10/09/2014	125,343

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :418

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		125,343
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	125,343	
Totales		125,343	125,343

COMPROBANTE DE EGRESO :

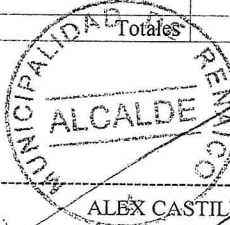
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

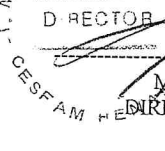
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	125,343	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		125,343
Totales		125,343	125,343



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALBX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MIGUEL BUIROS 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° 419
 RENAICO, 11/09/2014

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 \$ 251,090 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
 Fecha de Pago 11/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	127	11/09/2014	251,090

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :419

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		251,090
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	251,090	
Totales		251,090	251,090

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	251,090	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		251,090
Totales		251,090	251,090



GASTON TRINCAL JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



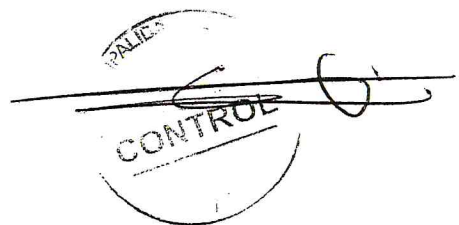
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 420
 RENAICO, 11/09/2014

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
 La Cantidad de \$ 116,000 CIENTO DIECISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE.
 Fecha de Pago 11/09/2014

Rut 010292429-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	84	11/09/2014	116,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :420

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

~~MUNICIPALIDAD DE RENAICO~~
~~SECRETARIA MUNICIPAL~~
~~DIRECTOR~~
 GASTON TRINCADO IMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
~~MUNICIPALIDAD RENAICO~~
~~CESFAM RENAICO~~
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

~~MUNICIPALIDAD DE RENAICO~~
~~ALCALDE~~
~~MUNICIPALIDAD RENAICO~~
~~CONTADOR~~
~~MUNICIPALIDAD RENAICO~~
~~CESFAM RENAICO~~
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)
 CARLOS GODOY NAXARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

~~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 CARLOS GODOY NAVARRETE Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 223,706 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 11/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	19	11/09/2014	223,706

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	223,706	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		95,851
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		106,415
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		21,440
	Totales	223,706	223,706

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

CONTROL

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

Decreto N° 422
 RENAICO, 12/09/2014

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 \$ 2,456,500 DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
 QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN LEY N° 20.717 del 14-12-2013 art. 8.-
 Fecha de Pago 12/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	12/09/2014	2,456,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :422

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS		1,509,900
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		946,600
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,509,900	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	946,600	
Totales		2,456,500	2,456,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

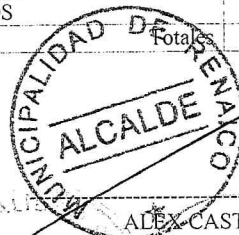
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1,509,900	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	946,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,456,500
Totales		2,456,500	2,456,500



GASTON TRINCADO HUENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



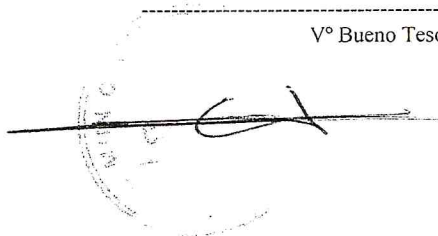
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 ANGELICA MARIA CUEVAS OLIVA Rut 015868767-4
 La Cantidad de \$ 3,719,783 TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS
 OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a Cancela extensiones horarias desde el 16 Agosto al 15 de septiembre de 2014.
 Fecha de Pago 17/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	9	17/09/2014	3,719,783

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :423

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,178,200
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		640,500
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		555,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		57,333
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		288,750
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,719,783	
Totales		3,719,783	3,719,783

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

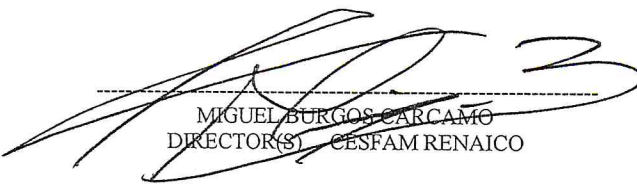
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,178,200	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	640,500	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	555,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	57,333	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	288,750	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,178,200
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		640,500
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		555,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		57,333
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		288,750
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	371,978	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		371,978
Totales		4,091,761	4,091,761



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


MIGUEL BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



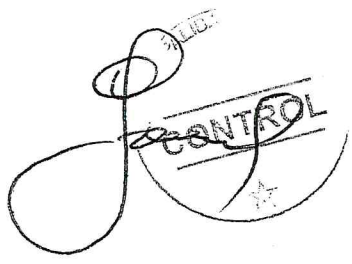

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº 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 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 1,025,506 UN MILLON VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 76843-78103-77866 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 22/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77867	22/09/2014	1,025,506

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		119,595
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		905,911
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,595	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	905,911	
Totales		1,025,506	1,025,506

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,595	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	905,911	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		119,595
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		905,911
Totales		1,025,506	1,025,506

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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 \$ 55,457,918 CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
 SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2014
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	22/09/2014	55,457,918

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :425

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,721,986
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,363,283
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		1,130,595
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,722,235
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		12,061
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		1,846,300
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		8,201,132
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		326,113
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		792,110
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		5,883,090
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		5,092,084
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		828,624
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		494,203
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		2,348,867
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		2,033,053
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		307,423
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		380,599
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	33,631,442	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,445,877	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	380,599	
	Totales	55,457,918	55,457,918

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,721,986	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,363,283	
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	1,130,595	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,722,235	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	12,061	
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	1,846,300	
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	8,201,132	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	326,113	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	792,110	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	5,883,090	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	5,092,084	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	828,624	
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	494,203	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	2,348,867	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	2,033,053	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	307,423	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	380,599	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		55,457,918
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	10,077,676	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		10,077,676
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	716,474	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		716,474
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,706,026	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,706,026
Total		71,958,094	71,958,094



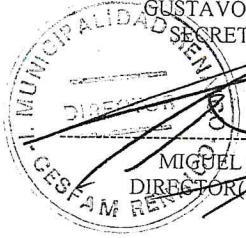
SECRETARIA MUNICIPAL



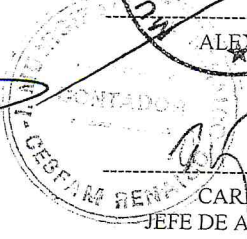
ALCALDE

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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 426
 RENAICO, 22/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 53,279 CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 1551 compra de materiales.
 Fecha de Pago 22/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1543	22/09/2014	53,279

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :426

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		53,279
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,279	
Totales		53,279	53,279

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	53,279	
115-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		53,279
Totales		53,279	53,279



GUSTAVO CHAVEZ SEPLAVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO-SALAMANCA
 ALCALDE (S)

DIRECTOR

CONTADOR

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° 427
 RENAICO, 23/09/2014

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 \$ 996,305 NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a Cancela servicio de telefonía fija F: 33806990-33885897.
 Fecha de Pago 23/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33885887	23/09/2014	996,305

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :427

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		916,746
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		79,559
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		996,305	996,305

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	916,746	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	79,559	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		996,305
Totales		996,305	996,305

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 AL GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 429
 RENAICO, 23/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA Rut 085462700-7
 La Cantidad de \$ 198,492 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 292754 COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 23/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	292753	23/09/2014	198,492

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :429

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		198,492
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	198,492	
Totales		198,492	198,492

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	198,492	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		198,492
Totales		198,492	198,492

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 * GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)
 CONTADOR
 CARLOS GODOYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN 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° 430
 RENAICO, 23/09/2014

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 \$ 244,126 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPROBANTE DE PAGO DE OERMISO DE CIRCULACION DE AMBULANCIA
 PATENTE FZSH -13-2 AÑO 2014
 Fecha de Pago 23/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	2	23/09/2014	244,126

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		244,126
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	244,126	
Totales		244,126	244,126

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	244,126	
1110-01-00-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		244,126
Totales		244,126	244,126

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CONTADOR
 CARLOS GODOY NAYARRETE
 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° 431
 RENAICO, 23/09/2014

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 ZUNILDA ROA SOLIS Rut 009856737-2
 La Cantidad de \$ 606,275 SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA ESTIPENDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014.
 Fecha de Pago 23/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8	23/09/2014	606,275

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :431

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		606,275
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	606,275	
Totales		606,275	606,275

COMPROBANTE DE EGRESO :

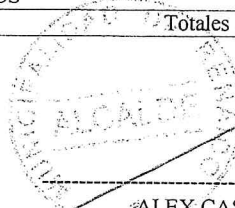
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	606,275	
111-03-00-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		606,275
Totales		606,275	606,275



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmaceutica Santiago Ltda. Rut 078307040-5
 La Cantidad de \$ 116,501 CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 23/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76347	23/09/2014	116,501

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :432

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		116,501
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,501	
Totales		116,501	116,501

COMPROBANTE DE EGRESO :

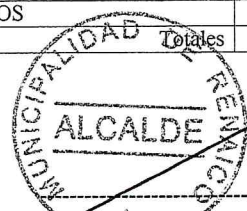
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	116,501	
111-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		116,501
Totales		116,501	116,501



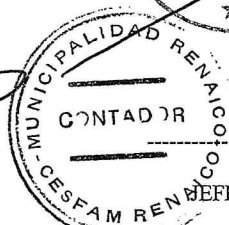
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO



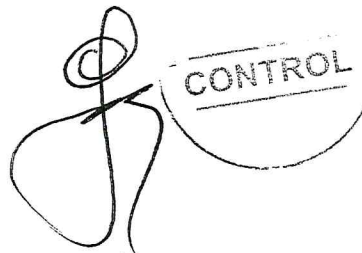
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 433
 RENAICO, 23/09/2014

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 NEUMANN LTDA. Rut 078936310-2
 La Cantidad de \$ 168,980 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 23/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34628	23/09/2014	168,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :433

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		168,980
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	168,980	
Totales		168,980	168,980

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	168,980	
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		168,980
Totales		168,980	168,980



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) 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° 434
 RENAICO, 23/09/2014

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 DENTAID S.A. Rut 096718630-9
 La Cantidad de \$ 535,500 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 23/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92846	23/09/2014	535,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :434

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		535,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	535,500	
Totales		535,500	535,500

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	535,500	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		535,500
Totales		535,500	535,500

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESEAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (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

[Handwritten Signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 435
 RENAICO, 23/09/2014

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 \$ 145,980 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 23/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	20	23/09/2014	145,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	145,980	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		138,380
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		7,600
	Totales	145,980	145,980

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUILLELMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (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° 436
 RENAICO, 23/09/2014

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 MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y PUBLIC Rut 052000638-9
 La Cantidad de \$ 127,330 CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a Cancela confeccion de formularios.
 Fecha de Pago 23/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42555	23/09/2014	127,330

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :436

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		127,330
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	127,330	
Totales		127,330	127,330

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	127,330	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		127,330
Totales		127,330	127,330

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 437
 RENAICO, 23/09/2014

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 SURDENT LTDA. Rut 086316500-8
 La Cantidad de \$ 100,348 CIEN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a compra de insumos dentales.
 Fecha de Pago 23/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	256177	23/09/2014	100,348

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :437

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		100,348
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100,348	
Totales		100,348	100,348

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	100,348	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		100,348
Totales		100,348	100,348



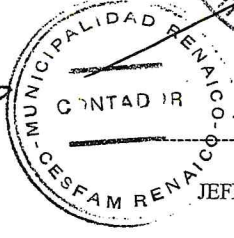
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NARRETE
 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° 438
 RENAICO, 23/09/2014

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 \$ 242,510 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELA ESTIPENDIOS DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 23/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONTRATO PREST. SERV.	9	23/09/2014	242,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		242,510
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	242,510	
Totales		242,510	242,510

COMPROBANTE DE EGRESO :

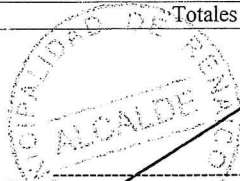
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	242,510	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		242,510
Totales		242,510	242,510



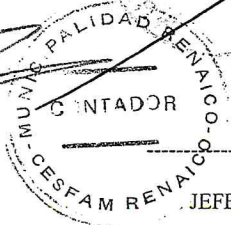
AGUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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° 439
 RENAICO, 25/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 47,638 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DEL PERSONAL DE ACUERDO A LEY
 N° 20.05 DEL 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014
 Fecha de Pago 25/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	25/09/2014	47,638

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		47,638
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		
Totales		47,638	47,638

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	47,638	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,638
Totales		47,638	47,638

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)
 CONTADOR
 CARLOS CODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD
 26.08

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

Decreto N° 440
 RENAICO, 25/09/2014

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 Labin Chile S.A.
 La Cantidad de \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a compra de insumos.
 Fecha de Pago 25/09/2014

Rut 096613250-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81281	25/09/2014	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		107,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100	
Totales		107,100	107,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

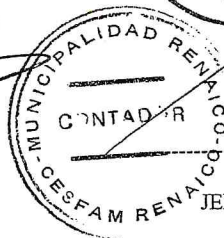
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	107,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		107,100
Totales		107,100	107,100



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

CONTROL

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

Decreto N° 441
 RENAICO, 25/09/2014

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 INTERNATIONAL TECHNICS GRAPH Rut 076493820-8
 La Cantidad de \$ 288,754 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a cancela compra de insumos de oficina.
 Fecha de Pago 25/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5796	25/09/2014	288,754

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :441


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		288,754
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	288,754	
Totales		288,754	288,754

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	288,754	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		288,754
Totales		288,754	288,754



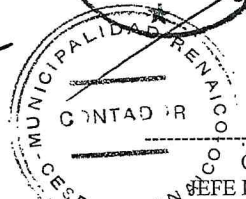
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTOR

 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



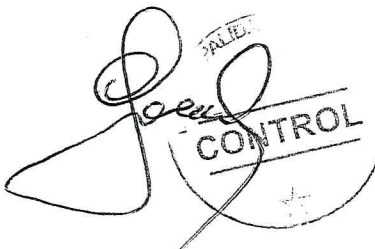
 CARLOS BODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 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° 442
 RENAICO, 25/09/2014

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 TECNICA S.A. Rut 096625950-7
 La Cantidad de \$ 49,980 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a compra de inumos.
 Fecha de Pago 25/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1999071	25/09/2014	49,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :442


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		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
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	49,980	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,980
Totales		49,980	49,980

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

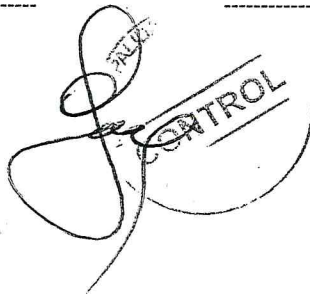
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

 CONTROL

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

Decreto N° 443
 RENAICO, 25/09/2014

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 PARAMED LTDA. Rut 076189381-5
 La Cantidad de \$ 80,527 OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a F: 823 COMPRA DE BANDEJAS Y TERMOMETROS.
 Fecha de Pago 25/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	741	25/09/2014	80,527

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :443

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		60,928
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		19,599
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,928	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19,599	
Totales		80,527	80,527



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

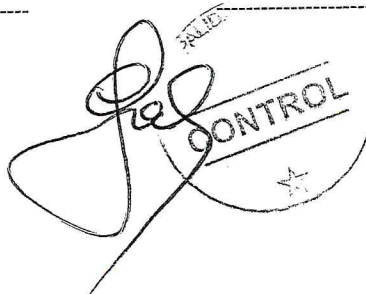
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	60,928	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	19,599	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,928
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		19,599
Totales		80,527	80,527


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 444
 RENAICO, 25/09/2014

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 CARTER Y CARTER Y COMPAÑIA LTDA. Rut 076116349-3
 La Cantidad de \$ 65,093 SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PODOSCOPIO.
 Fecha de Pago 25/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4021	25/09/2014	65,093

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		65,093
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	65,093	
Totales		65,093	65,093

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	65,093	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		65,093
Totales		65,093	65,093



GUSTAVO CHAVEZ SERLEVEDA
 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° 445
 RENAICO, 25/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Prod. Quirurgicos y Far. Leon Borzutzky Rut 093366000-1
 La Cantidad de \$ 511,224 QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a compra de sabanillas.
 Fecha de Pago 25/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81216	25/09/2014	511,224

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :445

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		511,224
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	511,224	
Totales		511,224	511,224

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	511,224	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		511,224
Totales		511,224	511,224

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

MUNICIPALIDAD DE 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° 446
 RENAICO, 25/09/2014

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 \$ 175,644 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 25/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36517	25/09/2014	175,644

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :446

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		175,644
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175,644	
Totales		175,644	175,644


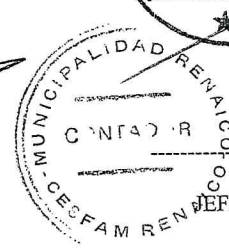
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	175,644	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		175,644
Totales		175,644	175,644


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


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 CARLOS GODOY NAYARRETE
 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° 447
 RENAICO, 25/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA NOVASUR LTDA. Rut 076192826-0
 La Cantidad de \$ 657,475 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 7134 compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 25/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6495	25/09/2014	657,475

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :447

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		657,475
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	657,475	
Totales		657,475	657,475

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	657,475	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		657,475
Totales		657,475	657,475

(Seals and signatures of the Municipality of Renaico)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature and stamp)

CONTERO

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

Decreto N° 448
 RENAICO, 25/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2
 La Cantidad de \$ 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 25/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6182	25/09/2014	148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :448

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		148,750
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,750	
Totales		148,750	148,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

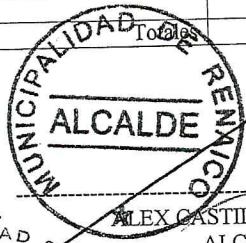
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

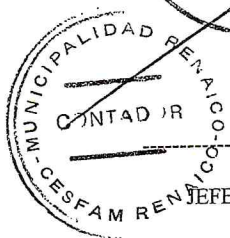
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,750	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		148,750
Totales		148,750	148,750



TAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESPAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



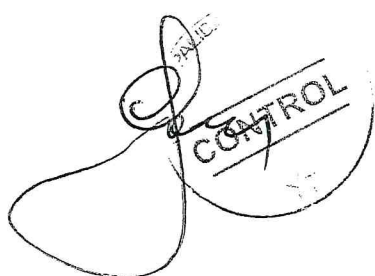
CARLOS GODOY MINA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 449
 RENAICO, 25/09/2014

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 kendall Chile Ltda. Rut 077237150-0
 La Cantidad de \$ 262,704 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 2100210 compra de insumos.
 Fecha de Pago 25/09/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	208282	25/09/2014	262,704

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :449

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		262,704
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		262,704	262,704

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	262,704	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		262,704
Totales		262,704	262,704

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL