

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

Decreto N° 127
 RENAICO, 08/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 448,590 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDEN DE VIATICOS DESDE EL N° 22 AL N° 34
 Fecha de Pago 08/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	3	08/04/2015	448,590

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :127

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		326,032
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		122,558
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	326,032	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	122,558	
Totales		448,590	448,590

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	326,032	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	122,558	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		448,590
Totales		448,590	448,590



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 128
 RENAICO, 08/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 925,028 NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES Y BONO MARZO 2015 AL PERSONAL
 CESFAM RENAICO
 Fecha de Pago 08/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE FONDOS	1	08/04/2015	925,028

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
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	310,028	
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	615,000	
111-03-01-023-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		925,028
Totales		925,028	925,028



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 129
 RENAICO, 08/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA Rut 061601000-k
 La Cantidad de \$ 24,771 VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO DE PROMOCION DE SALUD AÑO 2014
 Fecha de Pago 08/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	08/04/2015	24,771

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		24,771
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	24,771	
Totales		24,771	24,771

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	24,771	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		24,771
Totales		24,771	24,771



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature of Gustavo Chavez Sepulveda]

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALCALDE

CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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° 130
 RENAICO, 09/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 25,241,793 VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a cancela planillas de sueldo marzo 2015
 Fecha de Pago 09/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	09/04/2015	25,241,793

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,350,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		1,560,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		603,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		290,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,263,400
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		12,217,933
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,351,960
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,074,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		920,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		310,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		25,241,793	25,241,793

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,350,000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	1,560,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	603,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	290,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,263,400	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	12,217,933	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,351,960	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,074,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	920,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	310,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,567,933
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		1,560,000
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		603,000
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		290,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		301,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,263,400
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		3,351,960
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,074,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		920,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		310,000

214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,524,179	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,524,179
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	196,118	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		196,118
Totales		27,962,090	27,962,090



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION 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 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S. Rut 099520000-7
 La Cantidad de \$ 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a compra de combustible para vehiculos.
 Fecha de Pago 10/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3294345	10/04/2015	3,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :130

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000	
10-03-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANIELA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



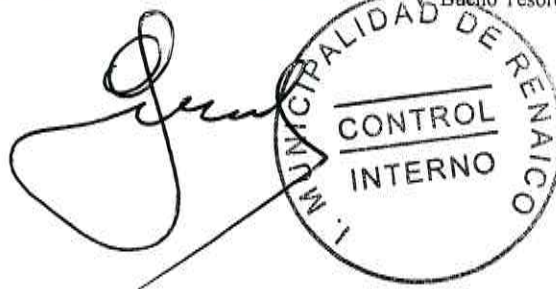
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 132
 RENAICO, 11/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 248,018 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 Fecha de Pago 11/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	5	11/04/2015	248,018

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	248,018	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		228,118
11-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		19,900
Totales		248,018	248,018

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DIRECTOR

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 134
 RENAICO, 13/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,618,000 DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE COCTEL.
 Fecha de Pago 13/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	281	13/04/2015	2,618,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :133

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		2,618,000
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,618,000	
Totales		2,618,000	2,618,000

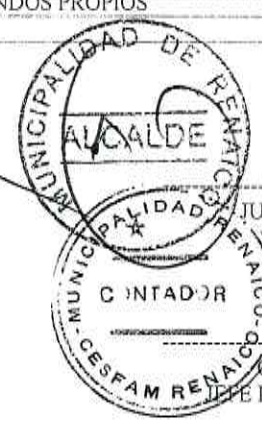
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,618,000	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,618,000
Totales		2,618,000	2,618,000



JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 DOMUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



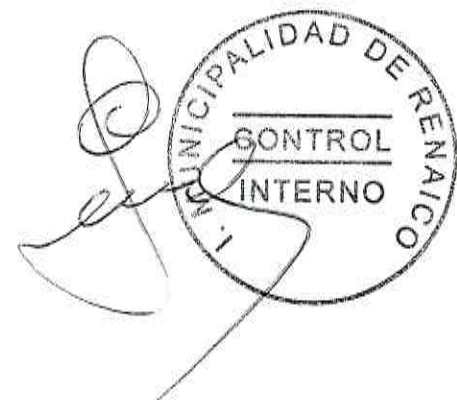
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Moya Galleguillos
 FIRMA DEL INTERESADO 15.210.698-

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° 135
 RENAICO, 13/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA. Rut 078173310-5
 La Cantidad de \$ 471,879 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 50462 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA INAUGURACION DE VEHICULOS DEL
 CESFAM.
 Fecha de Pago 13/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50463	13/04/2015	471,879

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :134

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		471,879
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	471,879	
Totales		471,879	471,879

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	471,879	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		471,879
Totales		471,879	471,879



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE

[Signature]
 DIRECTOR
 D. ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY MARETE
 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° 138
 RENAICO, 13/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LILIANA MARIA CASTRO BENITEZ Rut 015897091-0
 La Cantidad de \$ 94,800 NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE FLORES PARA INAUGURACION DE VEHICULOS DEL CESFAM.
 Fecha de Pago 13/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	476	13/04/2015	94,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		94,800
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	94,800	
Totales		94,800	94,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	94,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		94,800
Totales		94,800	94,800

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 139
 RENAICO, 13/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 7,292,139 SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO
 TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 91204-90002-90056-90403-91482- COMPRA DE INSUMOS, REACTIVOS Y ARRIENDO DE
 EQUIPO.
 Fecha de Pago 13/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	90209	13/04/2015	7,292,139

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :138

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		7,292,139
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,292,139	
Totales		7,292,139	7,292,139

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	7,292,139	
1145-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS		7,292,139
Totales		7,292,139	7,292,139



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DIRECTOR

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 140
 RENAICO, 13/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18:992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALO EDUARDO DIAZ PALMA Rut 009060410-4
 La Cantidad de \$ 1,185,819 UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
 DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a F:2256 CANCELA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS.
 Fecha de Pago 13/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2276	13/04/2015	1,185,819

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :139

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		1,185,819
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,185,819	
Totales		1,185,819	1,185,819

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,185,819	
41-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,185,819
Totales		1,185,819	1,185,819



AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 141
 RENAICO, 13/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PEREZ LTDA. Rut 089752800-2
 La Cantidad de \$ 79,730 SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 13/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16172	13/04/2015	79,730

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		79,730
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,730	
Totales		79,730	79,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	79,730	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		79,730
Totales		79,730	79,730



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DÁNUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 142
 RENAICO, 13/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 363,545 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 53729 COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 13/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53511	13/04/2015	363,545

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :141


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		363,545
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	363,545	
Totales		363,545	363,545

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	363,545	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		363,545
Totales		363,545	363,545


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 143
 RENAICO, 13/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

Instituto de Salud Publica de Chile
 345,000 TRESIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
 CANCELA ANALISIS DE LABORATORIO.
 13/04/2015

Rut 061605000-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	402437	13/04/2015	345,000

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :142

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		345,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	345,000	
Totales		345,000	345,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	345,000	
114-08-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		345,000
Totales		345,000	345,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RENAICO MARILAO
 ALCALDE



DIRECTOR DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 144
 RENAICO, 13/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 508,011 QUINIENTOS OCHO MIL ONCE PESOS
 Correspondiente a F: 73699 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 13/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	74057	13/04/2015	508,011

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :143

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		508,011
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	508,011	
Totales		508,011	508,011

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	508,011	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		508,011
Totales		508,011	508,011



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 145
 RENAICO, 13/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 452,319 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
 DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 1944-290013 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 13/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	287620	13/04/2015	452,319

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		452,319
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	452,319	
Totales		452,319	452,319

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	452,319	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		452,319
Totales		452,319	452,319

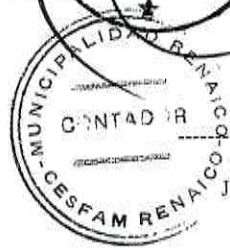


GUSTAVO CHAVEZ SERUVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DIRECTOR

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 146
 RENAICO, 13/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASEGURADORA MAGALLANES S.A. Rut 099231000-6
 La Cantidad de \$ 1,056,784 UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
 CUATRO PESOS
 Corresponsiente a F: 3427023 CANCELA SEGUROS DE VEHICULOS.
 Fecha de Pago 13/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3427022	13/04/2015	1,056,784

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :145

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		1,056,784
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,056,784	
Totales		1,056,784	1,056,784

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,056,784	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,056,784
Totales		1,056,784	1,056,784



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DIRECTORA DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 147
 RENAICO, 17/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 EQUIPOS DE OFICINA LTDA Rut 088049700-6
 La Cantidad de \$ 117,096 CIENTO DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TELEFONOS.
 Fecha de Pago 17/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79941	17/04/2015	117,096

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	117,096	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		117,096
Totales		117,096	117,096

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	117,096	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		117,096
Totales		117,096	117,096



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR



ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a 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 17/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	114	17/04/2015	116,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :147

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

 **DIRECTOR**
 GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

 **ALCALDE**
 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE

 **CONTADOR**
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 149
 RENAICO, 17/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 292,383 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
 Fecha de Pago 17/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	139	17/04/2015	292,383

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		292,383
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	292,383	
Totales		292,383	292,383

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	292,383	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		292,383
Totales		292,383	292,383

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DONUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA. CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 150
 RENAICO, 17/04/2015

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 La Cantidad de \$ 2,509,100 DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS ABRIL 2015
 Fecha de Pago 17/04/2015
 Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	17/04/2015	2,509,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :149

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,779,100
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		521,250
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		208,750
Totales		2,509,100	2,509,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,779,100	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	521,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	208,750	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,779,100
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		521,250
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		208,750
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	250,910	
Totales		2,760,010	2,760,010



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]



CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 151
 RENAICO, 21/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 223,270 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 21/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	7	21/04/2015	223,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

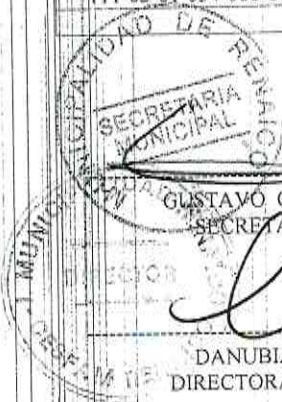
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

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	223,270	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		158,876
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		8,910
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		55,484
	Totales	223,270	223,270



GUSTAVO CHAVEZ SERUVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 152
 RENAICO, 23/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 62,023,686 SESENTA Y DOS MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS
 OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUELDOS ABRIL 2015
 Fecha de Pago 23/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	23/04/2015	62,023,686

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :151

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		5,161,977
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,494,472
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		1,209,975
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,858,668
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		720,000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		11,933
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		399,144
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		458,554
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,988,599
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		127,979
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		8,850,808
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		345,680
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		850,071
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		6,459,834
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		5,591,284
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,195,639
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		5,321,665
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		521,656
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		297,864
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,289,649
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,080,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		332,620
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		577,545
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		1,292,923
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		49,758
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		6,141,185
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		50,459
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		581,492
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		3,572,061
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		3,091,786
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		98,406
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	37,724,617	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,299,069	
	Totales	62,023,686	62,023,686

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

Decreto N° 153
 RENAICO, 27/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 37,597 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE LOS FUNCIONARIOS DE ACUERDO
 A LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008.-
 Fecha de Pago 27/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	27/04/2015	37,597

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :152

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		37,597
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	37,597	
Totales		37,597	37,597

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	37,597	
531-01-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		37,597
Totales		37,597	37,597



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 DANIELA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS REINA MARIANO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CARLOS GODOY VARRETE
 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° 154
 RENAICO, 27/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Patricio Leighton Quezada Rut 010244905-3
 La Cantidad de \$ 733,040 SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS
 Correspondiente a F: 4274-4260 cancela mantención de equipos.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4276	27/04/2015	733,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :153



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		733,040
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733,040	
Totales		733,040	733,040

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	733,040	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		733,040
Totales		733,040	733,040

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



 CARLOS GODDY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 155
 RENAICO, 28/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LINO EUGENIO AGUILERA FIERRO Rut 007630946-9
 La Cantidad de \$ 160,650 CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA REPARACION DE REFRIGERADOR DE VACUNATORIO.
 Fecha de Pago 28/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1020	28/04/2015	160,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :154



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		160,650
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160,650	
Totales		160,650	160,650

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	160,650	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		160,650
Totales		160,650	160,650

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA 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 INTERNO

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

Decreto N° 156
 RENAICO, 28/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **PLAGUISUR LTDA** Rut 078834030-3
 La Cantidad de \$ **321,300** TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIO DE HIGIENE AMBIENTAL.**
 Fecha de Pago **28/04/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22129	28/04/2015	321,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :155

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		321,300
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	321,300	
	Totales	321,300	321,300


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	321,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		321,300
	Totales	321,300	321,300


 SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTA CHAVEZ SEPOLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 PANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAG MARILAO
 ALCALDE

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 157
 RENAICO, 28/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 665,210 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a F: 636327-648045 COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.
 Fecha de Pago 28/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	648045	28/04/2015	665,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :156



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		665,210
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	665,210	
Totales		665,210	665,210

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	665,210	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		665,210
Totales		665,210	665,210

 SECRETARIA MUNICIPAL: GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

 ALCALDE: JUAN CARLOS REINAO MARILAO



 DIRECTOR: DANUBIA PINCHEIRA DIAZ


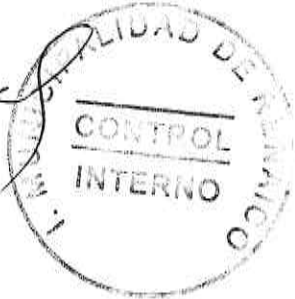
 Jefe de Administración y Finanzas: CARLOS GODOY NAVARRETE

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 158
 RENAICO, 28/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MEGA MARKET LTDA. Rut 076012551-2
 La Cantidad de \$ 85,680 OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a compra de insumos.
 Fecha de Pago 28/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11248	28/04/2015	85,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :157

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		85,680
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,680	
Totales		85,680	85,680


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	85,680	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		85,680
Totales		85,680	85,680


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 159
 RENAICO, 28/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TELENET LTDA. Rut 077700780-7
 La Cantidad de \$ 713,116 SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a compra de computador para dirección.
 Fecha de Pago 28/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5912	28/04/2015	713,116

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :158

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		713,116
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	713,116	
Totales		713,116	713,116

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	713,116	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		713,116
Totales		713,116	713,116

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 DÁNUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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]