

Decreto N° 468
RENAICO, 05/10/2015

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

Vistos :

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

DECRETO:

Rut 007634844-8

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$

CARLOS HUBERTO RAMIREZ
4,147,365 CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS
F: 693-660-661-662-663 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
05/10/2015

Correspondiente a
Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	692	05/10/2015	4,147,365

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :459

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,147,365	4,147,365
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		4,147,365	4,147,365

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,147,365	4,147,365
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		4,147,365	4,147,365

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA

DONUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



CARLOS GODO MARINERETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 469
 RENAICO, 05/10/2015

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 Jaime Garrido Sotomayor Rut 009346608-k
 La Cantidad de \$ 578,889 QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION Y ACTUALIZACION DE REMUNERACIONES.
 Fecha de Pago 05/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	782	05/10/2015	578,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :460

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		578,889
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	578,889	
Totales		578,889	578,889

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	578,889	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		578,889
Totales		578,889	578,889



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 JOYAN 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° 470
 RENAICO, 05/10/2015

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 BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 166,600 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COFFE BREACK PARA DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO.
 Fecha de Pago 05/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31	05/10/2015	166,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :461

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		166,600
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	166,600	
Totales		166,600	166,600

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	166,600	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		166,600
Totales		166,600	166,600


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAQ MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 475
 RENAICO, 06/10/2015

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 \$ **SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.** Rut 092251000-8
 267,750 **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS**
 Correspondiente a Fecha de Pago **F: 2014575 COMPRA DE MEDICAMENTOS.**
 06/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2016246	06/10/2015	267,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :466

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		267,750
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	267,750	
Totales		267,750	267,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	267,750	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		267,750
Totales		267,750	267,750



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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DIRECTOR SALUD

Decreto N° 479
 RENAICO, 07/10/2015

tos :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 Cantidad de \$ 262,395 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 respondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
 Fecha de Pago 07/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	146	07/10/2015	262,395

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :469

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-08-999-000-000	OTROS		262,395
2-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	262,395	
Totales		262,395	262,395

PROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

SO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-08-999-000-000	OTROS	262,395	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		262,395
Totales		262,395	262,395

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

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

HA 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° 489
 RENAICO, 08/10/2015

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 \$ 264,250
 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.
 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Rut 079991580-4
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE VEHICULOS.
 Fecha de Pago 08/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7055	08/10/2015	264,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :479

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		264,250
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	264,250	
Totales		264,250	264,250

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	264,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		264,250
Totales		264,250	264,250


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GILLO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 490
 RENAICO, 08/10/2015

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 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Rut 076237266-5
 La Cantidad de \$ 17.731 DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 08/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	488835	08/10/2015	17,731

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :480




Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		17,731
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17,731	
Totales		17,731	17,731

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	17,731	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		17,731
Totales		17,731	17,731


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

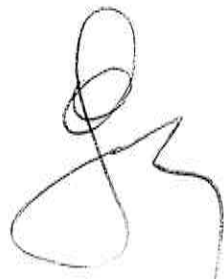
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 500
 RENAICO, 26/10/2015

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 PATRICIA IVONNE MUÑOZ GOMEZ. Rut 009474588-8
 La Cantidad de \$ 201,289 DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.
 Fecha de Pago 26/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6	26/10/2015	201,289





ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		201,289
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,289	
Totales		201,289	201,289

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	201,289	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		201,289
Totales		201,289	201,289

ROSSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 JUAN CARLOS REIANAO MARILAO
 ALCALDE
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO
 CARLOS 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° 514
 RENAICO, 08/10/2015

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 HELIOS S.A. Rut 093791000-2
 La Cantidad de \$ 19,457 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 08/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	467878	08/10/2015	19,457

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		19,457
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,457	
Totales		19,457	19,457

COMPROBANTE DE EGRESO :

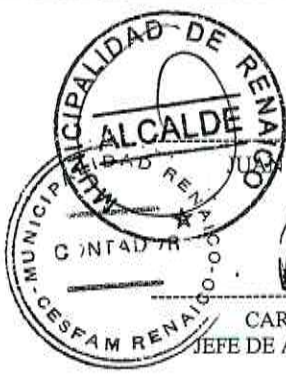
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,457	
PH-05-61-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19,457
Totales		19,457	19,457



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RENAÑO 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° 517
 RENAICO, 13/10/2015

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 COMERCIAL LEGUER S.A. Rut 076199127-2
 La Cantidad de \$ 143,514 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a compra de insumos.
 Fecha de Pago 13/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9991	13/10/2015	143,514

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		143,514
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,514	
Totales		143,514	143,514

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	143,514	
03-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		143,514
Totales		143,514	143,514



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY 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° 518
 RENAICO, 13/10/2015

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 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Rut 076389383-9
 La Cantidad de \$ 515,270 QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 13/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10153	13/10/2015	515,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		515,270
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	515,270	
Totales		515,270	515,270

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	515,270	
115-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		515,270
Totales		515,270	515,270



* GUSTAVO CHAVEZ SERNUVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



* DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



* CARLOS GONZALEZ VARRIETE
 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° 519
 RENAICO, 13/10/2015

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 VIVE MAS S.A. Rut 076124037-4
 La Cantidad de \$ 273,700 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA PIE DIABETICO.
 Fecha de Pago 13/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7672	13/10/2015	273,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :511

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		273,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	273,700	
Totales		273,700	273,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	273,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		273,700
Totales		273,700	273,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOLINA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 520
 RENAICO, 13/10/2015

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 DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 190,328 CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a F: 58671-55020 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 13/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59069	13/10/2015	190,328

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :512

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		29,250
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		161,078
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,250	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	161,078	
Totales		190,328	190,328

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	29,250	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	161,078	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,250
111-03-01-004-000-000	CIRUGIA MENOR		161,078
Totales		190,328	190,328



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAS
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 521
 RENAICO, 13/10/2015

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 Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 La Cantidad de \$ 40,955 CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 40411 COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 13/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40445	13/10/2015	40,955

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :513

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		40,955
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,955	
Totales		40,955	40,955

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	40,955	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		40,955
Totales		40,955	40,955



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY ARRETE
 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° 522
 RENAICO, 14/10/2015

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 BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 440,300 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA DESAYUNO SALUDABLE.
 Fecha de Pago 14/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33	14/10/2015	440,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :514

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		440,300
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	440,300	
Totales		440,300	440,300

COMPROBANTE DE EGRESO :


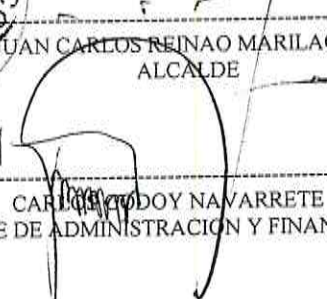

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	440,300	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		440,300
Totales		440,300	440,300


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

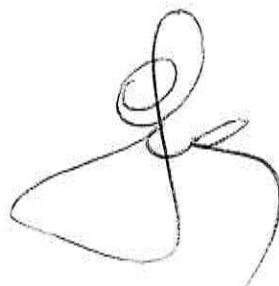

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS DOY 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° 524
 RENAICO, 19/10/2015

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 HERMES ALONSO CAMPOS RIFO
 La Cantidad de \$ 546,000 QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONFECCIÓN DE PROTESIS DENTALES.
 Fecha de Pago 19/10/2015

Rut 008224144-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	215	19/10/2015	546,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :516

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		546,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	546,000	
Totales		546,000	546,000

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	546,000	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		546,000
Totales		546,000	546,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

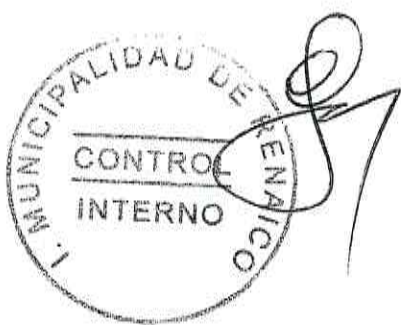
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 525
 RENAICO, 19/10/2015

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 JOSE FERNANDO PEREZ VARELA Rut 009240586-9
 La Cantidad de \$ 1,059,100 UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION DE FORMULARIOS.
 Fecha de Pago 19/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8502	19/10/2015	1,059,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :517

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		1,059,100
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,059,100	
Totales		1,059,100	1,059,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	1,059,100	
81-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,059,100
Totales		1,059,100	1,059,100



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° 527
 RENAICO, 21/10/2015

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 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 372,425 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a F: 36336784 CANCELA TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 21/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36336779	21/10/2015	372,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :519



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		307,367
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		65,058
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	372,425	
Totales		372,425	372,425

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	307,367	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	65,058	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		372,425
Totales		372,425	372,425


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

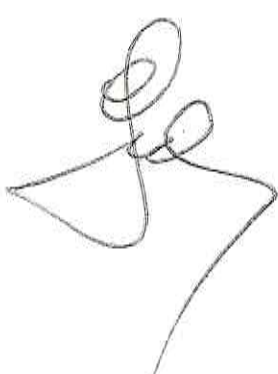
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 528
 RENAICO, 22/10/2015

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 \$ 588,455 QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
 Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 653833 COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL
 Fecha de Pago 22/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	651956	22/10/2015	588,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		588,455
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	588,455	
Totales		588,455	588,455

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	588,455	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		588,455
Totales		588,455	588,455


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 CARLOS COLOMBO 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° 529
 RENAICO, 22/10/2015

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 \$ 6,293,545 SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
 CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 93269-99642-97546-97197-98261-99284-99466-99283-CORRESPONDIENTE A COMPRA DE
 INSUMOS Y ARRIENDOS DE EQUIPOS.
 Fecha de Pago 22/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96059	22/10/2015	6,293,545

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :521

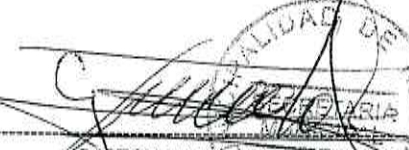


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		6,293,545
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,293,545	
Totales		6,293,545	6,293,545

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	6,293,545	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		6,293,545
Totales		6,293,545	6,293,545


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM 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° 530
 RENAICO, 22/10/2015

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 MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ 116,000 CIENTO DIECISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
 Fecha de Pago 22/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	153	22/10/2015	116,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :522

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		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
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	116,000	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		116,000
Totales		116,000	116,000


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

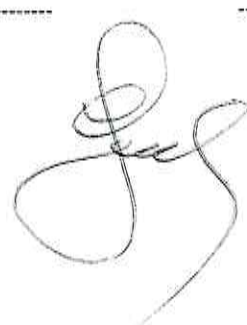
 CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 40,336,467 CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA DE SUELDO OCTUBRE 2015
 Fecha de Pago 22/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	22/10/2015	40,336,467

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :523

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		2,588,611
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		1,253,303
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,887,538
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		12,359
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		2,021,072
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		8,988,275
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		352,874
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		582,484
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,224,150
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,658,267
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		409,778
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		204,064
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,107,143
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		360,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		299,358
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		537,870
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		1,119,108
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		66,344
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,272,109
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		50,459
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		342,439
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		131,208
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,778,320	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	14,558,147	
	Totales	40,336,467	40,336,467

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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	2,588,611	

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	1,253,303	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,887,538	
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	12,359	
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	2,021,072	
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	8,988,275	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	352,874	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	582,484	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,224,150	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,658,267	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	409,778	
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	204,064	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,107,143	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	360,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	299,358	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	537,870	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	1,119,108	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	66,344	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	5,272,109	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	50,459	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	342,439	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	131,208	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		40,336,467
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	7,320,173	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		7,320,173
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	228,222	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		228,222
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,972,042	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,972,042
	Totales	52,856,904	52,856,904


 PATRICIA TRINCA DO JIMENEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)

 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 ALCALDE

 CONTADOR

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



 INTERNO

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 Hospital Angol Rut 061602222-9
 La Cantidad de \$ 2,838,730 DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
 TREINTA PESOS
 Correspondiente a F: 8612-8613-8920 CANCELA EXAMENES REALIZADOS POR EL HOSPITAL DE ANGOL.
 Fecha de Pago 22/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8614	22/10/2015	2,838,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :524




Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		2,838,730
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,838,730	
Totales		2,838,730	2,838,730



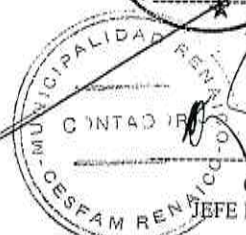
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	2,838,730	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,838,730
Totales		2,838,730	2,838,730


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

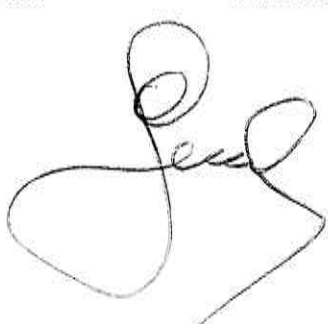

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 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° 533
 RENAICO, 22/10/2015

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 ADM. DE SERVICIOS CENCOSUD LTDA.
 La Cantidad de \$ 1,520,000 UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TARJETAS GIFT CARD
 Fecha de Pago 22/10/2015

Rut 077312480-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18660	07/09/2015	1,520,000

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	1,520,000	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		1,520,000
	Totales	1,520,000	1,520,000


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 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° 534
 RENAICO, 22/10/2015

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 DOLPHIN MEDICAL Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077783690-0
 La Cantidad de \$ 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ESPECULOS.
 Fecha de Pago 22/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	122	22/10/2015	285,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :525

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		285,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,600	
Totales		285,600	285,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	285,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		285,600
Totales		285,600	285,600

[Signature]
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

CARLOS ESCOBAR NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Signature]

INTERNO

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

Decreto N° 535
 RENAICO, 22/10/2015

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 AMANDA VICTORIA YNGBORG PLATE ESPICHE Rut 021187126-1
 La Cantidad de \$ 273,700 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DISFRAS PARA PROMOCION DE LA SALUD.
 Fecha de Pago 22/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	390	22/10/2015	273,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		273,700
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	273,700	
Totales		273,700	273,700

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	273,700	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		273,700
Totales		273,700	273,700


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)
 MUNGUISON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA
 CESFAM RENAICO
 YANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO
 CARLOS GOMEZ 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° 536
 RENAICO, 22/10/2015

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 JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL Rut 006811617-1
 La Cantidad de \$ 142,156 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL PSICOMOTROCIDAD PARA PROMOCION DE LA SALUD
 Fecha de Pago 22/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4857	22/10/2015	142,156

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.




COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :527





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		142,156
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	142,156	
Totales		142,156	142,156

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	142,156	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		142,156
Totales		142,156	142,156


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 CARLOS AGUIRRE NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


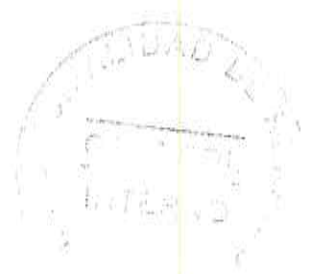
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 537
 RENAICO, 23/10/2015

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 SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS. Rut 009133849-1
 La Cantidad de \$ 1,573,204 UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DELANTALES.
 Fecha de Pago 23/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4148	23/10/2015	1,573,204

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :528

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,573,204
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,573,204	
Totales		1,573,204	1,573,204

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	1,573,204	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,573,204
Totales		1,573,204	1,573,204



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



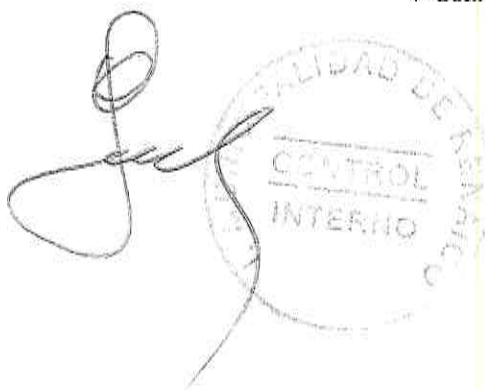
CARLOS ROJOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 538
 RENAICO, 23/10/2015

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA.
 La Cantidad de \$ 27,000 VEINTISIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD.
 Fecha de Pago 23/10/2015

Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24464025	23/10/2015	27,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		27,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,000	
Totales		27,000	27,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	27,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		27,000
Totales		27,000	27,000



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



ANUBIA 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° 539
 RENAICO, 23/10/2015

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 COPEC S.A.
 La Cantidad de \$ 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CESFAM.
 Fecha de Pago 23/10/2015

Rut 099520000-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2720490	23/10/2015	3,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :530

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



ANUBIA 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° 540
 RENAICO, 24/10/2015

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 \$ 24,200 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS BASES DE FUNCIONARIOS CESFAM RENAICO DE
 ACUERDO A LA LEY 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
 2015
 Fecha de Pago 24/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	10	24/10/2015	24,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :531

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		24,200
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,200	
Totales		24,200	24,200

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	24,200	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,200
Totales		24,200	24,200

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTORA
 ANITA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE(S)
 CONTADOR
 CESARLOS BUSTO 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° 541
 RENAICO, 27/10/2015

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 FERRETERIA MAURICIO EDUARDO APABLAZA FERNANDEZ E.I.R.L Rut 076303782-7
 La Cantidad de \$ 929,688 NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.
 Fecha de Pago 27/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55	27/10/2015	929,688

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :532

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		929,688
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	929,688	
Totales		929,688	929,688

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	929,688	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		929,688
Totales		929,688	929,688



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° 542
 RENAICO, 27/10/2015

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 COMBUSTIBLE PETROAMERICA S.A. Rut 076008989-3
 La Cantidad de \$ 1,610,998 UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION.
 Fecha de Pago 27/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137246	27/10/2015	1,610,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :533

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		1,610,998
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,610,998	
Totales		1,610,998	1,610,998

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,610,998	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,610,998
Totales		1,610,998	1,610,998


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REIANAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS 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° 543
 RENAICO, 28/10/2015

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 CESAR AUGUSTO ESTAY BRAVO. Rut 008541790-8
 La Cantidad de \$ 103,530 CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PENDONES.
 Fecha de Pago 20/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7464	28/10/2015	103,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :534



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		103,530
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	103,530	
Totales		103,530	103,530



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	103,530	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		103,530
Totales		103,530	103,530

 SECRETARIA MUNICIPAL
 ALCALDE
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ SECRETARIO MUNICIPAL
 JUAN CARLOS REIANAO MARLAO ALCALDE



 DIRECTORA
 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




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL DOS AMIGOS LTDA.** Rut 076155515-4
 La Cantidad de \$ **97,357** NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE DISCO DUROS.**
 Fecha de Pago **28/10/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	387	28/10/2015	97,357

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		97,357
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	97,357	
Totales		97,357	97,357

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	97,357	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		97,357
Totales		97,357	97,357





 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



 JUAN CARLOS RELANAO MARILAO
 ALCALDE



 CARLOS SODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 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° 545
 RENAICO, 28/10/2015

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 AGUAS ARUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 168,800 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a cancela consumo de agua.
 Fecha de Pago 28/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7764065	28/10/2015	168,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :536

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		168,800
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	168,800	
Totales		168,800	168,800

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	168,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		168,800
Totales		168,800	168,800

Municipalidad de Renaico
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REIANO MARILAO
 ALCALDE

Municipalidad de Renaico
 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

Municipalidad de Renaico
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Municipalidad de Renaico
 CONTADOR
 INTERNO

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

Decreto N° 546
 RENAICO, 28/10/2015

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 Andres Contardo Fulgeri Barbieri Rut 007356976-1
 La Cantidad de \$ 63,899 SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE VEHICULO GVZC-83.
 Fecha de Pago 28/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1789	28/10/2015	63,899

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :537



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		63,899
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,899	
Totales		63,899	63,899

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	63,899	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		63,899
Totales		63,899	63,899

 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REIANAO MARILAO ALCALDE

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

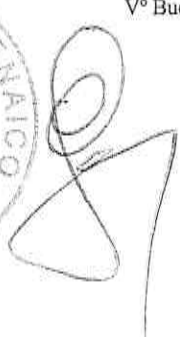
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 547
 RENAICO, 28/10/2015

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 Sebastian Dehays Rocha
 La Cantidad de \$ 142,800 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PROVISION DE ESTANQUE.
 Fecha de Pago 28/10/2015

Rut 008300472-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	115	28/10/2015	142,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :538

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		142,800
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,800	
Totales		142,800	142,800

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	142,800	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		142,800
Totales		142,800	142,800

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REIANO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS HODDY 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° 548
 RENAICO, 28/10/2015

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 PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 096697710-8
 La Cantidad de \$ 2,346,918 DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
 NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a F: 70185-70186-70187-68095-68102-68134-69992 CANCELA RETIRO DE RESIDUOS.
 Fecha de Pago 28/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56128	28/10/2015	2,346,918

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :539



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2,346,918
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,346,918	
Totales		2,346,918	2,346,918

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,346,918	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,346,918
Totales		2,346,918	2,346,918

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JUAN CARLOS REIANAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS JORDAN 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° 549
 RENAICO, 28/10/2015

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
 La Cantidad de \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a DERESTAMOS BIENESTAR A FUNCIONARIA
 Fecha de Pago 29/10/2015

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	2	29/10/2015	60,000

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	60,000	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		60,000
Totales		60,000	60,000

 JOHANA V. CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANIELA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

 JOHANN CARLOS RENAÑO 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° 550
 RENAICO, 29/10/2015

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 \$ 226,655 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDIVION DE FONDO FIJO
 Fecha de Pago 29/10/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	19	29/10/2015	226,655

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	226,655	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		145,342
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		10,500
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		29,282
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		24,251
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		17,280
Totales		226,655	226,655



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 DIRECTOR MUNICIPAL



DANUBIA PICHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS RENAÑO 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]

