

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Diego Navarrete RUT 005953069-0  
 La Cantidad de \$ 245.863 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a Cuenta Rendimiento de Fondo Fijo según detalle adjunto.  
 Fecha de Pago 18/01/2011

Documento	Número	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO		18/01/2011	245.863

ANEXO SE COMUNICA SE Y DESE CLINTA

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		245.863	

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N°	FECHA	CHUQUIN	\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114.000.000.000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	245.863	
114.000.000.000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		245.863
		245.863	245.863


  
 \_\_\_\_\_  
 SECRETARIA  
 RENAICO  
  

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR  
 CESFAM RENAICO  
 RENAICO


  
 \_\_\_\_\_  
 ALCALDESA  
 RENAICO  
  

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vistos

10. Dispuesto en los arts 12° y terceros transitorio DE LA LEY 28.992 y lo dispuesto en la Ley N° 8.693 de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos.

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagador Carlos Gaslay Nogueira  
 la Cantidad de S/ 248.626.- DCS MUNICIPIALES (SALUD) Y (SALUD) 78 DCS MUNICIPIALES (SALUD) R/00595126/11  
 Copespondiente a Cancela Fondos de Fondo de Inversión de Salud Municipal 2504/2011

Descripción	Número	Fecha	Valor	
RENDICIÓN FONDO DE INVERSIÓN DE SALUD COMUNICABLE Y DESPUESTA	2	26/03/2011	248.626	
COMPROBANTE DE VENCIMIENTO				
Código Cuenta	Detalle	Tarjetas	Débito	Haber
			0	0
COMPROBANTE DE CURSOS				
LIBROS DE	LIBROS DE	LIBROS DE		

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-02-01-600-300-300	FONDO DE INVERSIÓN DE SALUD	248.626	
114-02-01-600-300-300	GASOLINA PARA AUTOMÓVILES		248.626


  

  
 CAROLINA ARAYA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


  

  
 CARLOS GASLAY NOGUEIRA  
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO: 26/03/2011

FECHA DE EMISIÓN: 26/03/2011

Vº Bueno Jefe Comunalidad

C. Balam Escobedo

*[Handwritten signature]*

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Bruno Elio Moggi Cardella RUT 076070586-8  
 La Cantidad de \$ 68.949 SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Corresponsiente a Cancela Factura N° 2546 correspondiente a productos farmacéuticos  
 Fecha de Pago 31/01/2011

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		2546	31/01/2011	68.949

ANOTESE COMLIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO (1)

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		68.949
552-04-00-003-003-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		68.949	68.949

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		68.949
49-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER FONDOS PROPIOS		
Totales		68.949	68.949

SECRETARIA  
 RENAICO  
 DIRECTOR  
 MONTA E URREA ARAYA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ..... DE ..... DE .....

ALCALDESA  
 ALCALDESA  
 CAROL ODY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Buen Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*Handwritten signature*

Vistos

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

DECRETO:

El Tesoro Municipal pagará a Farmaceutica Simbert Cía. Ltda. Ror 078087980-7  
 La Cantidad de \$ 214,795 DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a Caricela Factura N 16840 del 14-01-2011 por compra de productos farmacéuticos.  
 Fecha de Pago 31-01-2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16840	31-01-2011	214,795

AGÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CLIENTE.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 12

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-06-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		214,795
532-04-06-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		214,795	214,795

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-06-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	214,795	
532-04-06-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		214,795
Totales		214,795	214,795

SECRETARIA  
 RENAICO  
 RODRIGUEZ ROBLES CAROLINA  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CESFAM RENAICO

ALCALDESA  
 ABILEN MORALEZ TERRA  
 ALCALDESA  
 GODOY NAVARRETE  
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

Vistos:

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

DECRETO.

El Tesorero Municipal Pagará a Eibon Pharmaceuticals Rol 076956140-4  
 La Cantidad de \$ 166.600 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Corresponsiente a Cancela Factura N° 2766 por compra de medicamentosa  
 Fecha de Pago: 31/01/2011

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2766	31/01/2011	166.600

ANOYESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO (3)

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		166.600
572-34-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166.600	
Totales		166.600	166.600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	166.600	
100-00-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		166.600
Totales		166.600	166.600

  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGO ROBLES CARRERO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MONICA E. LIRREA ABAYA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL E. MORALES ROSA  
 ALCALDESA

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

  
 \_\_\_\_\_  
 ALCALDESA

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorios DF1, 28, 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a BETA Rut 081503600-  
 La Cantidad de \$ 119.952 CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.  
 Correspondiente a CUANCA FACTURA N° 173907 POR COMPRA DE ALGODON.  
 Fecha de Pago 31/01/2011

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		173907	31/01/2011	119.952

AND) SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:**

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Habe
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		119.952
531-04-06-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119.952	
<b>Totales</b>		119.952	119.952

**COMPROBANTE DE EGRESO**

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Habe
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	119.952	
531-04-06-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		119.952
<b>Totales</b>		119.952	119.952



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Buena Jefe Contabilidad

Vº Buena 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROEAB LTDA RUT 078027120-5  
 La Cantidad de \$ 348.373 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS, SETENTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a Cancela Factura N° 80923 por compra de material quirúrgico  
 Fecha de Pago 31/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	80923	31/01/2011	348.373

ASÍ LO SE COMUNICÓ SE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-305-300-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS		348.373
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
<b>Totales</b>		348.373	348.373

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

EGRESO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_ CHEQUE N° \$ \_\_\_\_\_

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-305-300-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS	348.373	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		348.373
<b>Totales</b>		348.373	348.373

  
 \_\_\_\_\_  
 ROBLETS CARREÑO  
 JEFE DE OFICINA MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 MONICA E. TORRES ARAYA  
 JEFE DE OFICINA CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL MORALES TORRES  
 ALCALDESA  
  
 \_\_\_\_\_  
 GABY NAVARRETE  
 JEFE DE OFICINA ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buenafé Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Visos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **EDUARDO AWAD MANZUR** RUT 005598787-7  
 La Cantidad de \$ **714.179** SE OCHENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a **Clasificación Facturas N° 52436-37-38-39 del 001/2011 por compra de material Farmaco-Laboratorio-  
 Cirugía Menor**  
 Fecha de Pago **31/01/2011**

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5243639	31/01/2011	714.179

ANTES COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-012-000	Programa Cirugía Menor		75.780
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		337.960
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		47.005
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		255.434
57-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	75.780	
542-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	640.399	
Totales		714.179	714.179

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° 5

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-012-000	Programa Cirugía Menor	75.780	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	337.960	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	47.005	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	255.434	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-CIRUGIA MENOR		75.780
11-03-01-002-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		184.965
11-03-01-003-000-000	BANCO SANTANDER-LABORATORIO		255.434
Totales		714.179	714.179

**SECRETARIA**  
**RENALDO ROBLES CARRERON**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**DIRECTOR**  
**OSCAR ARAYA**  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DI

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDESA**  
**ISABEL MONTELEONE**  
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO



Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMA INVESTI Ret 09454000-7  
 La Cantidad de S. 83.300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACIÓN ACTURA N° 157945 DEL 30/01/2011 POR COMPRA DE MEDICAMENTO  
 Fecha de Pago 31/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	157943	31/01/2011	83.300

ANOTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 17

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		83.300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83.300	
Totales		83.300	83.300

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	83.300	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		83.300
Totales		83.300	83.300

SECRETARIA  
 RENAICO  
 DIRECTOR  
 MONICA ERREA ARAYA  
 MORALES ERREA (S) CESFAM RENAICO

ALCALDESA  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO  
 FIRMAS MANUSCRITAS

FECHA DE PAGO DE 15E

FIRMA DEL INTERESADO

V° Barea Jefe Contabilidad

V° Barea Tesorero

MANUSCRITO



Vistos :

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

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a MANUFL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Ru 010292429-0  
 La Cantidad de \$ 361.760 TRESIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a F 547 CORRESPONDIENTE A MANTENCIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS Y PROGRAMA  
 INSCRITO  
 Fecha de Pago 31/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	346	31/01/2011	361.760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DE VENGAMIENTO-20**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		361.760
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		361.760	361.760

**COMPROBANTE DE EGRESO**

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... 5 .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	361.760	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		361.760
Total		361.760	361.760



RODY ROBLES CARRERO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA  
 DIRECTORA ISI CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL I. MORONES PARRA  
 ALCALDESA

CARLOS RODRY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO 10.292429-0

Vº Bueno Tesorero



Visos:

En el que se aprueba el presupuesto de gastos y recursos transferidos D. N. 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de Mayo de 1998 (Organización Municipalidades) y Considerando los antecedentes adjuntos.

**DECRETO**

El Tesorero Municipal Pagará a: Municipalidad de Renanco, C/ OVALLE 201  
 La Ciudad de S. V. BILIBALSA EN OBTENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD  
 Correspondiente a: Cuenta Plurianual Salud, Anexo 21, Presupuesto Ejecutivos  
 del mes de Pago: 1999

Descripción	Cuenta	Código	Monto
<b>SANIDAD - COMUNITARIO Y PREVENCIÓN</b>			
<b>COMPROBANTE DE PAGO ALIENIGENAS</b>			
Código Cuenta	Descripción	C.C.C.	Cuota
215-2-04-00-002-000	Programa de Exámenes		92,864
215-2-04-00-006-000	Programa de Control Comunitario		18,750
215-2-04-00-005-000	Programa Dental		\$29,167
215-2-04-00-010-000	PROGRAMA DE PREVENCIÓN		277,433
215-21-04-00-001-000	PROGRAMA DE PREVENCIÓN		24,000
215-04-00-00-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	000 238	
		total	000 238
			1,441,638

COMPROBANTE DE PAGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
CGRPO N°	FECHA	\$	
Código Cuenta	Descripción	(C.C.C.)	(Monto)
215-2-04-00-002-000	Programa de Exámenes		92,864
215-2-04-00-006-000	Programa de Control Comunitario		18,750
215-2-04-00-005-000	Programa Dental		\$29,167
215-2-04-00-010-000	PROGRAMA DE PREVENCIÓN		277,433
215-21-04-00-001-000	PROGRAMA DE PREVENCIÓN		24,000
215-04-00-00-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
11-03-01-01-000-000	BANCO SANTANDER CORP. S.A. CREDITO		102,566
11-03-01-01-000-000	BANCO SANTANDER CORP. S.A. CREDITO		18,750
11-03-01-01-000-000	BANCO SANTANDER CORP. S.A. CREDITO		\$29,167
11-03-01-01-000-000	BANCO SANTANDER CORP. S.A. CREDITO		
11-03-01-01-000-000	BANCO SANTANDER CORP. S.A. CREDITO		277,433
11-03-01-01-000-000	BANCO SANTANDER CORP. S.A. CREDITO		102,566
214-1-03-01-000-000	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	000 000	
214-1-03-01-000-000	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	000 000	
214-1-03-01-000-000	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	000 000	
214-1-03-01-000-000	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	000 000	
		total	1,441,638

SECRETARIA  
 DIRECTOR  
 RENANCO

ALCALDESA  
 CONTADOR  
 RENANCO

Vistos:

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

DECRETO:

El Gobierno Municipal pagará a: Cto. de telecomunicaciones de Chile S.A. RUC 906250049  
 La Cantidad de \$ 161.992 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOventa Y DOS PESOS  
 Correspondiente a: PANCHA GILLOBLA C/OA DE USOS DE TIERRA  
 Fecha de Pago: 25/01/2011

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24355464	25/01/2011	161.992

ANTESE, COMUNIQUESE Y DESPACHAR

COMPROBANTE DE VINGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIA-POSTA TUBAL	161.992	161.992
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS TRANSITIS		
Totales		161.992	161.992

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N°	FECHA	COD. UN°	\$	Detalle	Debe	Haber
				TELEFONIA FIA-POSTA TUBAL	161.992	
				BANCO SANTANDER FONOS PROGRES		161.992
				Totales	161.992	161.992



ROSA ROSALES CARRILLO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 MONICA CURRILA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ISABEL ROSALES CARRILLO  
 ALCALDESA  
 CAROLINA GONZALEZ VALENZUELA  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE 2011

FIRMA DEL INTERESADO

N° Bueno de Contabilidad

N° Bueno de Egreso

*(Handwritten signature)*

Vistos:

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

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a Empresa Costera de Invertem S.A. Bui 090987804  
 la Cantidad de \$ 2.234.100 DÓS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS  
 Corresponsablemente CANCELACIÓN DE LA CARGA ELÉCTRICA  
 Fecha de Pago 28/07/2011

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	2620901	28/07/2011	2.234.100

ANOTÉSE COMUNICAR Y DESCONTAR

**COMPROBANTE DE VENGAMIENTO(S)**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		2.234.100
532-02-08-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2.234.100
Totales		2.234.100	2.234.100

**COMPROBANTE DE EGRESO**

EGRESO N°	ASIGNACIÓN	FECHA	Debe	Haber
			2.234.100	2.234.100
			2.234.100	2.234.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	2.234.100	
532-02-08-000-000-000	BANCO SANTANDER- CUENTAS PROPIAS		2.234.100
Totales		2.234.100	2.234.100



RODY ROBLES SARRIENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL CARRALOS CARRAL  
 ALCALDESA

MONICA ELIZABETH ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

RODOLFO NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO D: DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bono Jefe Comptabilidad

Vº Bono 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a Empresa Eléctrica de la Comuna S.A. ROL 0909867804  
 La Cantidad de \$ 596.117 CUENTAS DE RENTA Y SOBREVIVIENTOS DEL SECTOR SALUD  
 Correspondiente a F. 4002052-8177071 CORRESPONDIENTE A LA RENTA ELÉCTRICA CONSTRUIDA POR EL  
 CESFAM DE RENAICO 25/01/2011

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	002088	25/01/2011	596.117

ANDESE COMUNICARSE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DE VENGAMIENTO**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		499.415
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA LIBRAL		96.704
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	596.117	
	Totales	596.117	596.117

**COMPROBANTE DE EGRESO**

EGRESO N°	FECHA	DETALLE	Debe	Haber	
		ASIENTO N° 100.117			
		Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	499.415	
		215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA LIBRAL	96.700	
		215-22-05-001-003-000	BANCO SANTANDER FONDOS FIJADOS		596.117
		Totales	596.117		596.117

**SECRETARIA**  
 RENAICO  
 ROBY ROBILSCAVARRO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MONICA FERRER ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDESA**  
 ISABEL MARCELA BARRERA  
 ALCALDESA  
 CARMEN ROSA NAVARETTI  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DE INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bases Jefe Contabilidad

Vº Bases Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 7  
 RENAICO - 25-01/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y 13° de la Ley N° 18.992 y el artículo 1° de la Ley N° 18.992, de fecha 16 de marzo de 1998 (Organica Constitucional de Municipalidades) y Considerando los antecedentes adjuntos :

**DECRETO**

El Tesorero Municipal Pagará a la Cuentas de \$ Correspondencia (Fecha de Pago) Municipalidad de Renaico, Chile TRONCADO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUÉSCENOS PESOS. (Cinco mil quinientos y cinco mil quinientos pesos) (25.01.2014)

Documentos Suma Saldo Cuenta Saldo Cuenta  
**PLANILHAS DE S. HEDON** 29.215.000 3.770.500

**ANQUESE COMARCOTERRESTRE DE S. CLINICA**

**COMPROBANTE DE VINGAMIENTOS**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-000	Programa extension Medica		24.545
215-21-04-004-002-000	Programa Cardiovascular		86.850
215-21-04-004-003-000	Programa Fisiología		317.500
215-21-04-004-005-000	Programa Laboratorio		170.000
215-21-04-004-006-000	Programa Dental		489.500
215-21-04-004-007-000	Programa Salud Mental		57.000
531-06-06-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.770.500	
	<b>Total</b>	<b>3.770.500</b>	<b>3.770.500</b>

**COMPROBANTE DE EGRESOS**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-000	Programa extension Medica	24.545	
215-21-04-004-002-000	Programa Cardiovascular	86.850	
215-21-04-004-003-000	Programa Fisiología	317.500	
215-21-04-004-005-000	Programa Laboratorio	170.000	
215-21-04-004-006-000	Programa Dental	489.500	
215-21-04-004-007-000	Programa Salud Mental	57.000	
111-07-01-001-000-000	BANCO SAN ANDER (FINANCIAMIENTO)		3.730,00
111-07-01-004-000-000	BANCO SAN ANDER (CONTABILIDAD)		3.730,00
111-07-01-003-000-000	BANCO SANTANDER (C/C)		174.000
111-07-01-009-000-000	BANCO SANTANDER (PROGRAMA REORGANIZACION)		489.500
111-07-01-007-000-000	ODONTOLOGIA		9.000
114-11-00-000-000-000	BANCO SAN ANDER (PROGRAMA FINANCIAMIENTO)	3.730,00	
114-11-00-000-000-000	RETENCIONES DE TRIBUTOS		174.000
214-11-00-000-000-000	RENTAS Y RENTAS DE BIENES		174.000

**SECRETARIA**  
 RENAICO  
 ROBERTO CARRERA

**ALCALDESA**  
 SAHUMOR EN RIA



Vistos,

Lo dispuesto en los arts. 7° y 8° y terceros transitorio D.L. 28.18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 11 de marzo de 1998 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETADO:

El Tesorero Municipal Pagar a Municipalidad de Renaico Ret 059 (80.630)  
 La Cédula de \$ 12.650 BUENAVISTA (SOLIDARIO) BUENAVISTA P. 808  
 Correspondencia a Cédula de sobre los saldos a favor de según Ley N° 20.405 (12/05/2008)  
 Fecha de Pago 25/01/2011

Documento PLANTILLAS DE SUPUESTOS Numero 75407904 Monto (2000)

ANEXOS COMPROBANTE DE EGRESO Y DE INGRESO

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	C/S	Libro
275-21-01-002-002-000	OTRAS COLECCIONES PREVISIONALES	30.550	00630
521-01-00-000-000-000	PERSONAL DE 1 ANA	30.080	00630
	Totales	60.630	00630

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIGNACIÓN Fecha

Código Cuenta	Detalle	C/S	Libro
100-2-002-300	OTRAS COLECCIONES PREVISIONALES	30.630	00630
100-01-00-000-000-000	BANCONAFIARER LOS DIOS PROPIOS	30.000	00630
	Totales	60.630	00630



FECHA DE PAGO: 25/01/2011

FECHA DE PAGO: 25/01/2011

Al Buzón de Contabilidad

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	3,961,440	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,805,994	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART 37 LETRA G DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	859,999	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,499,325	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	10,419	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	352,388	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	118,690	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DIFICULTAD ART 28 LEY 19378	1,423,927	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42 LEY 19378	55,986	
215-21-01-001-031-003	DIFERENCIA S.B.M. NACIONAL	451,912	
215-21-01-001-031-004	DIFERENCIA TECNICOS PARAMEDICOS	60,291	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7,159,636	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)	208,783	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	398,966	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,146,680	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,854,758	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	27,601	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART 37 LETRA G DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	59,992	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	426,792	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	94,871	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	80,415	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DIFICULTAD ART 28 LEY 19378	486,771	
215-21-02-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42 LEY 19378	15,073	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	2,032,551	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	111,877	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	50,574	
215-21-07-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	368,399	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25,286,210
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	4,497,256	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		4,497,256
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	149,456	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		149,456
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,101,325	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,101,325
	Totales	57,034,247	32,035,247


  
 SECRETARIA


  
 DIRECTOR

MONICA E. LARETA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESPAM RENANDE


  
 ALCALDESA


  
 CONTADOR

GODOY NAVARRETE  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero


  
 DIRECTORA

Vistos:

Lo dispuesto en los arts. 2° y tercero transitorio DE LA LEY N° 18.992

y lo dispuesto en la Ley N° 18.595, de fecha 31 de marzo de 1998 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO

El Tesorero Municipal Pagara a: Munc. pal. dir. de Renaicco Raposo 0060406-5  
 La Cantidad de S/ 25.286.210 VL. N° 00180 COM. CONES. DESEMPLEO SOCIAL Y SALUD  
 DESEMPLEO SOCIAL Y SALUD  
 Corresponde a: General Remuneraciones - 1/10/2011  
 fecha de Pago: 25/04/2011

Documento	Número	Fecha	Valor
PLANILLAS DE SUELDOS		25/04/2011	25.286.210

ANOTASE COMO QUISE Y DESCONTAR

COMPROBANTE DE VINGAMIENTOS

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BÁSICOS		5.961.430
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE SUPERVIENTAS		1.805.594
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ASISTENTES SOCIALES Y DE SERVICIOS LEY 18.882 Y LEY 19.180 Y 19.280		855.969
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIONES DE ZONA ART 26 DE LEY 19.778		1.196.325
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIONES POR PERDIDA DE SALARIO - 97 - TRABAJO LEY		0-045
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 92 DE LEY 19.778 Y 19.882		389.588
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION REFORMAS DE LEY 19.040 Y 19.078		315.269
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR PERDIDA DE TRABAJO ART 26 DE LEY 19.778		373.075
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POR PERDIDA DE TRABAJO ART 26 DE LEY 19.778		33.986
215-21-01-001-031-003	DETRENAMIENTO A SALVAMENTO		5-407
215-21-01-001-031-004	DETRENAMIENTO CON FINES PARAMILITARES		00-29
215-21-01-001-034-001	ASIGNACION ASESORIA LEY 18.577 Y 19.778		2.196.638
215-21-01-001-099-000	OTRAS ASIGNACIONES S/ FOLIO MENSUAL		265.787
215-21-01-002-002-001	OTRAS PARTICIPACIONES PROVISIONALES		295.062
215-21-01-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIOS		14.668
215-21-03-001-001-000	SUELDOS BÁSICOS		1.876.755
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXTERNO LEY		127.601
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ANTECEDENTE ART 92 DE LEY 19.778 Y LEY 18.882 Y LEY 19.180 Y 19.280		64.997
215-21-02-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA ART 26 DE LEY 19.778		126.797
215-21-02-001-001-001	ASIGNACION MOVILIZACION A CATEGORIA DE LEY 18.882		94.874
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SERVICIOS		80.417
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR PERDIDA DE TRABAJO ART 26 DE LEY 19.778		436.277
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POR PERDIDA DE TRABAJO ART 26 DE LEY 19.778		13.212
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A P.S. ART 27 Y 28 DE LEY 19.778		2.032.567
215-21-02-002-005-001	DETERMINACION DE CATEGORIAS PROFESIONALES		11.107
215-21-02-004-005-000	ASIGNACION POR PERDIDA DE TRABAJO		50.575
215-21-03-004-004-000	SUPLENCIAS Y ROTACIONES		368.365
551-01-005001-001-001	PERSONAL DE PLANTAS	7.655.076	
551-01-005004-004-000	PERSONAL A CONTRATO	5.151.375	
551-01-005004-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	568.369	
	<b>Total</b>	<b>25.286.210</b>	<b>25.286.210</b>

COMPROBANTE DE LEGRESO ASISTENTE PLANTA

LEGRESO N° ..... PLANTA ..... CATEGORIA .....

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