

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 Gonzalo Rodrigo Araya Cid Rut 011581987-9
 La Cantidad de \$ 666.667 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a cancela celular en posta de tjerat.
 Fecha de Pago 01/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	36	01/02/2011	666,667

ANTES COMUNIQUESE Y DESPACHENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 21

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-017-000	Apoyo Gestion Local		666,667
331-04-06-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		666,667	666,667

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-017-000	Apoyo Gestion Local	666,667	
011-002-000-300	BANCO SANTANDER-CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		666,667
Totales		666,667	666,667



[Handwritten Signature]
 RONY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 ISABEL VIDAL LARRA
 ALCALDESA



[Handwritten Signature]
 MONICA E. LIRREX ARAYA
 DIRECTORA(S) CISEFAM RENAICO



[Handwritten Signature]
 CARLOS EDUO NAVARRITE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos,

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

DECRETO

El Tesorero Municipal Pagara a Municipalidad de Renaico R/c 009/80400-2
 la Cantidad de \$ 3.738.400 TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
 CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a Cáncera mandatos a personas cuidadoras de personas postradas según detalle adjunto-
 Fecha de Pago 31/02/2011

Documento	Sumero	Fecha	Monto
RESOLUCION	1	04/02/2011	3.738.400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENCIMIENTO 23

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-2-04-004-025-000	Programa Cuidados a Postrados		3.738.400
531-04-00-000-300-300	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.738.400	
Totales		3.738.400	3.738.400

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N° _____ FECHA _____

EGRESO N° _____ FECHA _____ CÍFULO N° _____ \$ _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-2-04-004-025-000	Programa Cuidados a Postrados	3.738.400	
111-03-01-022-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		3.738.400
Totales		3.738.400	3.738.400



[Signature]

 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONTE ALBA URREA ARAYA
 ASISTENTE SOCIAL - CESFAM RENAICO



[Signature]

 ALCALDESA

 MORATTES ORRICA
 ALCALDESA

 GODOY NAVARRETE
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagara a Sasana del C. Inostroza Mamiquez Rut 010380816-7
 La Cantidad de \$ 207,476 DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a cancela servicio de lavandería para el Cesfam de Renaico correspondiente a enero de 2011
 Fecha de Pago 04/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79	04/02/2011	207,476

ANÓTESE COMLNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :24

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		207,476
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	207,476	
Totales		207,476	207,476

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		207,476
001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		207,476
Totales		207,476	207,476



[Signature]
 RODRY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL L. MORALES URQUI
 ALCALDESA



[Signature]
 MONICA E. ZARRA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

17.460.704-4

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **AGUAS ARAUCANIA** RUT 699561030-2
 La Cantidad de \$ **89.550** OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **F 11756585 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE DE EL CESFAM DE RENAICO**
 Fecha de Pago **04/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	11756582	04/02/2011	89.550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 25

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		89.550
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		89.550	89.550

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	89.550	
11-00-001-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		89.550
Totales		89.550	89.550


 RODRY ROBLES CARRASO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. LRREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ISABEL MORALE URRA
 ALCALDESA

 CARLOS GODOY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. Rut 096986780-4
 La Cantidad de \$ 84.663 OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Corresponsable a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL CESFAM DE RENAICO
 Fecha de Pago 04/02/2011

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		1013336	04/02/2011	84.663

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO : 26

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		84,663
532-03-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		84,663	84,663

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	84,663	
111-03	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		84,663
Totales		84,663	84,663



RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MORONES URRUTIA
 ALCALDESA

MONICA E URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN** Rut 012562572-k
 la Cantidad de \$ **368.005** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIAL PARA LA POSTA DE TUBERIA**
 Fecha de Pago **04/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1076	04/02/2011	368,005

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 27

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-017-000	Apoyo Gestion Local		368,005
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		368,005	368,005

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-017-000	Apoyo Gestion Local	368,005	
111-03-01-002-000-000	BANCO SANTANDER-CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		368,005
Totales		368,005	368,005

SECRETARIA
 RENAIKO
 ROBLETS GARRETA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 RENAIKO
 MONICA E. URRUTIA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESEAM-RENAICO

ALCALDESA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ISABEL J. MORALES LARREA
 ALCALDESA

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

PL. 562.572-K

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Buzo Jefe Contabilidad

Vº Buzo Tesorero

CONTADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESFAM RENAICO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Rolando Arratia Hernandez Rut 004209248-7
 La Cantidad de \$ 284.886 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL
 Fecha de Pago 04/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18767	04/02/2011	284.886

ANTES COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 28

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-011-000	PROGRAMA URGENCIA RURAL		284.886
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		284.886	284.886

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-011-000	PROGRAMA URGENCIA RURAL	284.886	
111-03-00-000-000	BANCO SANTANDER-CONVENIO URGENCIA		284.886
Totales		284.886	284.886



 GODOY ROBLES GARRÉNO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 ISABEL E. MORALES TORRA
 ALCALDESA

 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° 29
 RENAICO, 04/02/2011

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 SUPER 10 S.A. TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 La Cantidad de S. 39.276
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 04/02/2011

Rut 076012833-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1896582	04/02/2011	39.276

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -29

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		39.276
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		39.276	39.276

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	39.276	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39.276
Totales		39.276	39.276

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MONICA TURREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

ISABELI MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Jennifer D...
 Supervisora d...
 MAYO 05 BT 11

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagara a CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMA Rut 087019000-k
 La Cantidad de \$ 74,827 SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISETE PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE MONITOR PARA POSTA DE TIERAL
 Fecha de Pago 04/02/2011

DOCUMENTO	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	409826	04/02/2011	74,827

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 30

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-38-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	74,827	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		74,827
Totales		74,827	74,827

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	74,827	
111-00-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		74,827
Totales		74,827	74,827



RODY ROBLES CARRANZO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MONICA E. LIRREA ARAYA
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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 Tesorero Municipal Pagará a: Municipalidad de Renaico Cui 0691804023
 la Cantidad de \$ 18.237.310 DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
 TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a: Cancela Planilla de Salud correspondientes al mes de Enero 2011
 Fecha de Pago: 04/02/2011

Documento	Número	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	04/02/2011	18.237.310

ANÁLISIS COMISIOLESE Y DE SU CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO (3)

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-002-000	Programa Cardiovascular		4.742.450
215-21-04-004-003-000	Programa Era-Ira		820.000
215-21-04-004-004-000	Programa Chile Crece Contigo		1.017.800
215-21-04-004-006-000	Programa Dental		640.000
215-21-04-004-007-000	Programa Salud Mental		780.000
215-21-04-004-011-000	PROGRAMA URGENCIA RURAL		1.888.980
215-21-04-004-013-000	Programa Equidad Salud Rural		196.130
215-21-04-004-016-000	Planillas Informacion		7.631.950
215-21-04-004-030-000	REFORZAMIENTO EQUIPOS DE SALUD		520.000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
	Totales	18.237.310	18.237.310

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-002-000	Programa Cardiovascular	4.742.450	
215-21-04-004-003-000	Programa Era-Ira	820.000	
215-21-04-004-004-000	Programa Chile Crece Contigo	1.017.800	
215-21-04-004-006-000	Programa Dental	640.000	
215-21-04-004-007-000	Programa Salud Mental	780.000	
215-21-04-004-011-000	PROGRAMA URGENCIA RURAL	1.888.980	
215-21-04-004-013-000	Programa Equidad Salud Rural	196.130	
215-21-04-004-016-000	Planillas Informacion	7.631.950	
215-21-04-004-030-000	REFORZAMIENTO EQUIPOS DE SALUD	520.000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4.742.450
111-03-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA ERA		820.000
11-03-01-027-000-000	BANCO SANTANDER-CHILE CRECE CONTIGO		1.017.800
11-03-01-019-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO		640.000
11-03-01-007-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA SALUD MENTAL		780.000
11-03-01-011-000-000	BANCO SANTANDER-CONVENIO URGENCIA		1.888.980
11-03-01-030-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA MEDORIA SALUD RURAL		196.130
111-03-01-029-000-000	BANCO SANTANDER-PLANILLA DE INFORMACIONES Y OTROS		7.631.950
11-03-01-001-000-000	BANCO REFORZAMIENTO EQUIPOS DE SALUD		520.000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1.823.731	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1.823.731
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		295.183
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		295.183
	Totales	20.356.224	20.356.224

SECRETARIA
 DIRECTOR
 MONTE ALREARAYA
 CESFAM RENAICO

ALCALDESA
 ALCALDE
 ISABEL MORALES IRRAL
 CESFAM RENAICO
 RODRIGO NAVARRETE
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12^a 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 R/0 065180406-2
 La Cantidad de \$ 30.650 TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELAR 1% SOBREL OS SUELDOS IMPONIBLES FEBRERO 2011 DE LOS FUNCIONARIOS
 SEGLN LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008.
 Fecha de Pago 22/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	22/02/2011	30.650

ANQUESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		30.650
531-01-004-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30.650	
	Totales	30.650	30.650

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° FECHA CATEGORÍA N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-000-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	30.650	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		30.650
	Totales	30.650	30.650



[Handwritten signature]
 VENTURA FUENTES BHO
 DIRECTOR GENERAL MUNICIPAL (S)
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR GENERAL CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 CARLOS TORRES NAJARRETT
 DIRECTOR 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaco Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 4.338.700 CUATRO MILLONES TRESIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
 SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-01 AL 15-02-2011 SEGUN DECRETOS
 ALCALDEICOS EXENTOS N° 258-292 DEL 8 Y 11-02-2011
 Fecha de Pago 22/02/2011

Documento	Número	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	22/02/2011	4.338.700

ANDTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 39

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-000	Programa extension Médica		4.338.700
551-04-30-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4.338.700	
Totales		4.338.700	4.338.700

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-000	Programa extension Médica	4.338.700	
111-02-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4.338.700
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	433.870	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		433.870
Totales		4.772.570	4.772.570


 DIVISIONE CHEQUES REO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)
 FERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESEAM RENAICO


 RODY RUBEN CALUCO
 ALCALDE(S)

 GABRIEL GODOY SAAVARETE
 TESAURERO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 40
 RENAICO, 22-02-2011

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 CEMENTOS BIO-BIO S.A. Rut 091755000-4
 la Ciudad de \$ 857.052 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE HORMIGÓN PARA AMPLIACION DE POSTA DE TUBRAL
 fecha de Pago: 22-02-2011

Documenta: _____ Numero: 983086 Fecha: 22-02-2011 Monto: 857.052
 TACTURA

ANO (SE COMUNIQUESE Y DES- CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 40

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-017-000	Apoyo Gestón Local	857.052	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		857.052
Totales		857.052	857.052

ASIENTO N°: _____ FECHA: _____

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N°: _____ FECHA: _____ CHEQUE N°: _____ \$: _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-017-000	Apoyo Gestón Local	857.052	
111-03-01-202-000-000	BANCO SANTANDER-CONVENIO APOYO		857.052
Totales		857.052	857.052

[Handwritten signature]

 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]

 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

 CONTADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará: COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL TIERAL RUT 071540600-
 La Cantidad de \$ 57.160 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS
 Corresponsable a: CANCELACIÓN CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE TIERAL.
 Fecha de Pago: 22/02/2011

BOLETA	Documento	Número	Fecha	Monto
		49528	22/02/2011	57.160

ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE DESARROLLO

COMPROBANTE DE PAGAMIENTO (1)

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA-POSTA TIERAL		57.160
557-02-01-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	57.160	
Totales		57.160	57.160

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA-POSTA TIERAL	57.160	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		57.160
Totales		57.160	57.160


 JUAN MANUEL TORRES FUENTESALBA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 ALCALDE(S)
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

V° Buzo Jefe Contabilidad

V° Buzo Tesorero

215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1.473.843	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1.805.996	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, 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	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	1.680.000	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	7.641	
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	315.690	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DEFICIT, ART 28 LEY 19378	1.097.937	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42 LEY 19378	35.986	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.F.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7.139.636	
215-21-01-001-099-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)	326.197	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	400.282	
215-21-01-006-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	857.045	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1.834.758	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	127.601	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LETRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	69.997	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	426.792	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	1.220.000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	54.871	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	80.415	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DEFICIT ART 28 LEY 19378	426.471	
215-21-02-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42 LEY 19378	17.023	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.F.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7.052.251	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	111.477	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	226.012	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	561.303	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28.200.865
214-16-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	4.561.853	
214-16-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		4.561.853
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	157.968	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		157.968
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7.131.389	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7.131.389
Totales		40.051.833	40.051.833


 JUAN MANUEL TORRES FUENTESALBA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 ISABEL MORALES RRA
 ALCALDESA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

V° Buzo Jefe Contabilidad

V° Buzo Tesorero

