

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

Decreto N° 1
 RENAICO, 09/01/2013

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 \$ 202,045 DOSCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA RESOLUCIONES DE VIATICOS DESDE EL N° 1 al N° 11
 Fecha de Pago 09/01/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	1	09/01/2013	202,045

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		169,118
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		32,927
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	169,118	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	32,927	
Totales		202,045	202,045

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	169,118	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	32,927	
215-21-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		202,045
Totales		202,045	202,045



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MICHEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ERWIN VONJENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)



CARLOS GODOY NAVARETE
 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° 2
 RENAICO, 15/01/2013

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 y Otros Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 235,267 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO SEGUN DETALLE ADJUNTO.-
 Fecha de Pago 15/01/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	1	15/01/2013	235,267

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	235,267	
114-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		235,267
	Totales	235,267	235,267



ALICIA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINA O MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 4
RENAICO, 16/01/2013

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 \$ Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
559,933 QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CANCELA TELEFONIA FIJA CESFAM RENAICO
Fecha de Pago 16/01/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29673623	16/01/2013	559.933

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :4

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		559.933
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	559.933	
Totales		559.933	559.933

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	559.933	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		559.933
Totales		559.933	559.933



.....
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
.....
MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR CESFAM RENAICO



.....
JUAN CARLOS RENAICO MARILAO
ALCALDE
.....
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

.....
.....

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

Decreto N° 5
 RENAICO 16/01/2013

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 \$ 162,100 CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA FIJA POSTA DE TIJERAL
 Fecha de Pago 16/01/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29673630	16/01/2013	162.100

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :5

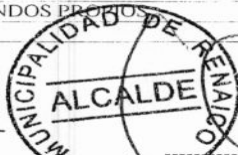
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		162,100
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	162,100	
Totales		162,100	162,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	162,100	
532-05-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		162,100
Totales		162,100	162,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 253,573 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y
 TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 16/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2437092	16/01/2013	253.573

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :6

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		253,573
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		253,573	253,573

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		253,573
111-04-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDO PROPIO		
Totales		253,573	253,573



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR 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° 7
 RENAICO, 16/01/2013

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 MASISA PARTES Y PIEZAS LTDA. Rut 077790860-k
 La Cantidad de \$ 45,919 CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES
 Fecha de Pago 16/01/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49347	16/01/2013	45,919

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :7

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		45,919
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,919	
Totales		45,919	45,919

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	45,919	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDO		45,919
Totales		45,919	45,919



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MIGUELA BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 227,052 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
 2012
 Fecha de Pago 16/01/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	107	16/01/2013	227,052

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 8

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		227,052
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		227,052	227,052

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	227,052	
532-08-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS DE PENSIONES		227,052
Totales		227,052	227,052

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 GUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

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

Decreto N° 9
RENAICO, 16/01/2013

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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
La Cantidad de \$ 55,700 CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA DE POSTA DE TIJERAL
Fecha de Pago 16/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
AVISO	63793	16/01/2013	55,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :9

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		55,700
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		55,700	55,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	55,700	
003-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		55,700
Totales		55,700	55,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINADO MARILAO
ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR 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° 10
 RENAICO, 22/01/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 2,270,700 DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a Cancela Planilla de Extensiones Horarias desde el 16-12-2012 al 15-01-2013 al Personal Cesfam
 Fecha de Pago Renaico.- 22/01/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	22/01/2013	2,270,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :10

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,270,700
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,270,700	
Totales		2,270,700	2,270,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,270,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,270,700
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	227,070	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		227,070
Totales		2,497,770	2,497,770



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MAR LAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 11
 RENAICO, 23/01/2013

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 \$

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 35,722,911

TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL
 NOVECIENTOS ONCE PESOS

Rut 069180400-3

Correspondiente a
 Fecha de Pago

Cancela Remuneraciones Enero 2013
 / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	23/01/2013	35,722,911

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 11

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,483,098
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,037,443
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		972,942
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,573,630
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		10,338
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		358,632
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		54,657
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,498,697
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		70,279
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		7,493,483
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)		409,934
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		436,230
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		982,092
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		1,280,000
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,701,553
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		329,675
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		199,592
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,098,470
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		374,625
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		745,087
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		506,384
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		89,412
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,230,820
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		303,278
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		62,560
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		420,000
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	21,661,455	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	14,061,456	
	Totales	35,722,911	35,722,911

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,483,098	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,037,443	

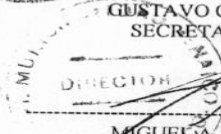
ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	972,942	
ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,573,630	
ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY 18.883	10,338	
ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	358,632	
ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	54,657	
ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,498,697	
ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	70,279	
ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7,493,483	
OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)	409,934	
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	436,230	
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	982,092	
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,280,000	
SUELDOS BASES	4,701,553	
ASIGNACION DE EXPERIENCIA	329,675	
ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	199,592	
ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,098,470	
ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	374,625	
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	745,087	
ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	506,384	
ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	89,412	
ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	5,230,820	
DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	303,278	
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	62,560	
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	420,000	
BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,722,911
RETENCIONES PREVISIONALES	6,277,675	
RETENCIONES PREVISIONALES		6,277,675
RETENCION IMPTO UNICO		175,342
RETENCION IMPTO UNICO	175,342	
RETENCIONES VOLUNTARIAS		175,342
RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,078,857	
Totales	49,254,785	49,254,785



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MIGUELA BURGOS CARCAMO
DIRECTOR 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° 12
 RENAICO; 28/01/2013

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 \$ 759,696 SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
 SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 19131 08/01/2013 F:19134 22/01/2013
 Fecha de Pago 28/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :12

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		759,696
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		759,696	759,696

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	759,696	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		759,696
Totales		759,696	759,696



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARCELO A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

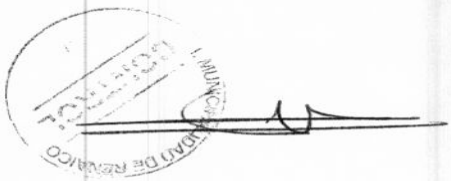
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 13
 RENAICO, 28/01/2013

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 \$ 56,000 CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a Cancela 28 horas Planilla de Taller Nadie es perfecto
 Fecha de Pago 28/01/2013

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	28/01/2013	56,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :13

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		56,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	56,000	
Totales		56,000	56,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	56,000	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		56,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	5,600	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		5,600
Totales		61,600	61,600



SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTROL