

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

Decreto N° 698
 RENAICO, 05/11/2013

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 MARIA CONCEPCION MORENO MEDINA Y OTROS Rut 007286233-3
 La Cantidad de \$ 28,380,721 VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL
 SETECIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD OCTUBRE 2013
 Fecha de Pago 05/11/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	05/11/2013	28,380,721

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :698

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		513,358
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		3,053,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		537,713
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		647,667
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		250,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		591,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,367,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		10,316,833
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		2,750,000
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		413,750
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,676,000
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		890,000
215-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES		302,350
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL (Per capita)		3,480,550
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		386,750
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		800,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		276,250
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	28,380,721	
	Totales	28,380,721	28,380,721

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	513,358	
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	3,053,000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	537,713	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	647,667	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	250,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	591,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,367,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	10,316,833	
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	128,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	2,750,000	
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	413,750	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,676,000	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	890,000	
215-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES	302,350	

	GESTION LOCAL MUNICIPAL (Per capita)	3,480,550	
	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	386,750	
	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	800,000	
	PROGRAMA SENDA	276,250	
	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		13,883,191
	PROGRAMA ERA		537,713
	CHILE CRECE CONTIGO		647,667
	PROGRAMA SALUD MENTAL		250,000
	CIRUGIA MENOR		591,500
	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,367,000
	PROMOCION DE SALUD		128,000
	CONVENIO URGENCIA		2,750,000
	ENFOQUE FAMILIAR		413,750
	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,676,000
	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		890,000
	LABORATORIO GES		302,350
	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		3,480,550
	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		386,750
	REHABILITACION INTEGRAL		800,000
	PROGRAMA SENDA		276,250
	RETENCION 10 %	2,838,072	
	RETENCION 10 %		2,838,072
	RETENCIONES VOLUNTARIAS	235,146	
	RETENCIONES VOLUNTARIAS		235,146
	Totales	31,458,939	31,458,939



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR CESTAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Juan Carlos Reinao Marilao

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

Decreto N° 699
 RENAICO, 06/11/2013

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 \$ 565,545 QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDENES DE VIATICOS DESDE EL N° 147 al 162 SEGUN DETALLE ADJUNTO.-
 Fecha de Pago 06/11/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	10	06/11/2013	565,545

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :699

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		179,387
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		386,158
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	179,387	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	386,158	
Totales		565,545	565,545

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	179,387	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	386,158	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		565,545
Totales		565,545	565,545



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 700
 RENAICO, 06/11/2013

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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 278,555 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a Cancela servicio de lavandería correspondiente al mes de octubre de 2013
 Fecha de Pago 06/11/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	117	06/11/2013	278,555

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		278,555
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	278,555	
Totales		278,555	278,555

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	278,555	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		278,555
Totales		278,555	278,555

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECTOR SALUD, DIRECTOR, CONTADOR, CESFAM RENAICO)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS RIVERA VARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature)

(Stamp: CONTROL)

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

Decreto N° 701
 RENAICO, 06/11/2013

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 Laboratorio Rider Ltda. Rut 076845190-7
 La Cantidad de \$ 97,223 NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENTRAL.
 Fecha de Pago 06/11/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	94551	06/11/2013	97,223

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :701

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		97,223
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		97,223	97,223

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

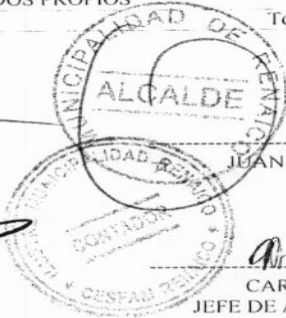
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97,223	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		97,223
Totales		97,223	97,223



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESEAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 702
 RENAICO, 06/11/2013

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 Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 4,504,765 CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS
 SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 70818-69957-70205-70929-68731-70544-70722 COMPRA DE REACTIVOS Y PAGO DE
 ARRIENDO DE EQUIPOS DE LABORATORIO.
 Fecha de Pago 06/11/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71855	06/11/2013	4,504,765

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :702

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		4,504,765
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		4,504,765	4,504,765

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	4,504,765	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,504,765
Totales		4,504,765	4,504,765


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY NAYARRETE
 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° 703
 RENAICO, 06/11/2013

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 RODRIGO ENRIQUE GONZALEZ HENRIQUEZ Rut 013509754-3
 La Cantidad de \$ 22.979 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 06/11/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36	06/11/2013	22.979

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :703

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		22.979
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		22.979	22.979

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

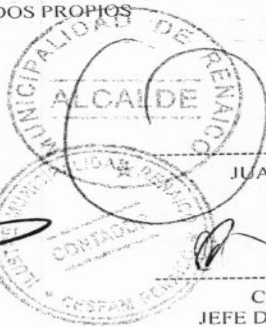
EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.979	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		22.979
Totales		22.979	22.979



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 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]

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

Decreto N° 704
 RENAICO, 06/11/2013

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 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 352,207 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 61790-61360-61545- COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 06/11/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63964	06/11/2013	352,207

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :704

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		352,207
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		352,207	352,207

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	352,207	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		352,207
Totales		352,207	352,207



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUELA BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESTAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOLINA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION 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° 705
 RENAICO, 06/11/2013

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 PREVENSA S.A. Rut 076015564-0
 La Cantidad de \$ 2.498,852 DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETIRO DE RESIDUOS.
 Fecha de Pago 06/11/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6084	06/11/2013	2.498,852

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :705

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2.498,852
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		2.498,852	2.498,852

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	2.498,852	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2.498,852
Totales		2.498,852	2.498,852



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 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

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 706
 RENAICO, 07/11/2013

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 GRYLY SABINA MONTERO BELTRAN Rut 012980042-9
 La Cantidad de \$ 114.478 CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 07/11/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14	07/11/2013	114,478

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :706

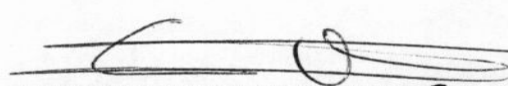
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-033-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL		114,478
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		114,478	114,478

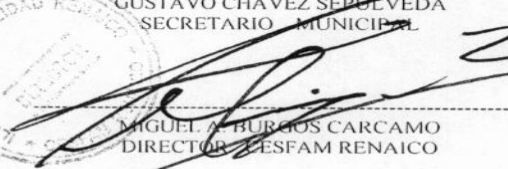
COMPROBANTE DE EGRESO :

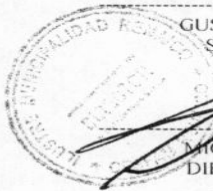
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

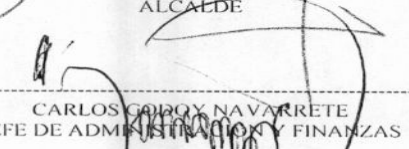
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-033-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL	114,478	
111-03-01-043-000-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL		114,478
Totales		114,478	114,478


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GABOR NAVARRO
 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° 707
 RENAICO, 07/11/2013

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:

Rut 076212012-7

El Tesorero Municipal Pagará a MEDFUN LTDA.
 La Cantidad de \$ 300.000
 Correspondiente a COMPRA DE PIEZAS DE ALIMENTOS PARA PROMOCION.
 Fecha de Pago 07/11/2013

TRESCIENTOS MIL PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3	07/11/2013	300.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 707

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

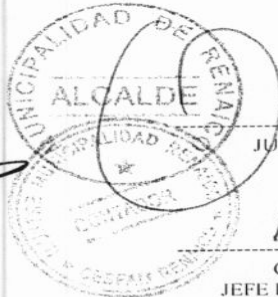
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

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° 708
 RENAICO, 11/11/2013

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 Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 841.960 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA
 PESOS
 Correspondiente a F: 166334-176696-170687-170948-166162 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 11/11/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		166346	11/11/2013	841.960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		841.960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		841.960	841.960

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	841.960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		841.960
Totales		841.960	841.960

GUSTAVO CHAVEZ SEBELVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MICHEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS BODOY 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° 709
 RENAICO, 11/11/2013

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 375.761 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a compra de materiales de aseo.
 Fecha de Pago 11/11/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7596987	11/11/2013	375.761

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO 709

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		375.761
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		375.761	375.761

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	375.761	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		375.761
Totales		375.761	375.761



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MIGUEL A. BURGOS GARCAMO
 DIRECTOR 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° 710
 RENAICO, 11/11/2013

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** Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ **203,450** DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO SEGUN DETALLE ADJUNTO.-**
 Fecha de Pago **11/11/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	21	11/11/2013	203,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

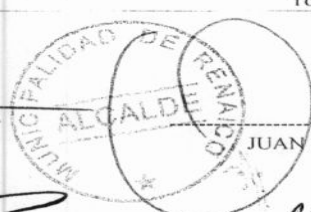
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	203,450	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		203,450
	Totales	203,450	203,450

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESAAM RENAICO



[Handwritten signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Handwritten signature]
 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]

CONF. SOL

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

Decreto N° 712
 RENAICO, 11/11/2013

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 \$ 1.161.392 UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a F: 31714695-31798241 CANCEL.A TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 11/11/2013

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		31798235	11/11/2013	1.161.392

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO 712

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		997.180
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		164.212
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		1.161.392	1.161.392

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	997.180	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	164.212	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1.161.392
Totales		1.161.392	1.161.392


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAQ MARILAO
 ALCALDE


MICHAEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ IVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 713
 RENAICO, 11/11/2013

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 MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ 350.000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
 2013.-
 Fecha de Pago 11/11/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	427	11/11/2013	350.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :713

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		350.000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		350.000	350.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	350.000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		350.000
Totales		350.000	350.000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CÉSAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 C.C. 15.000.000

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

Decreto N° 715
 RENAICO, 18/11/2013

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 Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 278,416 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO SEGUN DETALLE ADJUNTO.-
 Fecha de Pago 18/11/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	26	18/11/2013	278,416

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

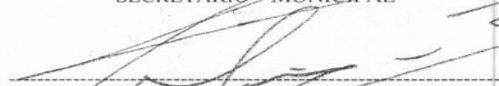
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	278,416	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		278,416
Totales		278,416	278,416


 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° 716
 RENAICO, 19/11/2013

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 MARIA CONCEPCION MORENO MEDINA Y OTROS Rut 007286233-3
 La Cantidad de \$ 4,429,300 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL
 TRESIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS Y PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL AL
 PERSONAL CESFAM RENAICO.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	19/11/2013	4,429,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :716

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		4,273,300
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		156,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,429,300	
Totales		4,429,300	4,429,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	4,273,300	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	156,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,273,300
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		156,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	442,930	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		442,930
Totales		4,872,230	4,872,230

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DIRECCION CESFAM RENAICO
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 717
 RENAICO, 26/11/2013

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 \$ 37,037,622 TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
 VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2013
 Fecha de Pago 25/11/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	22/11/2013	37,037,622

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :717

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,497,128
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,142,969
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		1,023,697
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,606,449
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		10,721
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		156,133
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,721,873
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		7,649,764
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		300,891
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		450,985
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		888,119
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,752,744
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		363,078
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		216,363
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,060,006
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,780,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		276,943
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		868,207
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		341,152
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		73,654
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,047,676
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		42,106
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		318,669
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		256,404
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		762,980
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20,877,640	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,397,002	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	762,980	
	Totales	37,037,622	37,037,622

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

	SUELDOS BASES	4,497,128	
	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,142,969	
	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	1,023,697	
	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,606,449	
	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	10,721	
	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	358,632	
	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	156,133	
	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,721,873	
	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	70,279	
	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7,649,764	
	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	300,891	
	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	450,985	
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	888,119	
	SUELDOS BASES	4,752,744	
	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	363,078	
	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	216,363	
	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,060,006	
	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,780,000	
	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	276,943	
	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	868,207	
	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	341,152	
	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	73,654	
	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	5,047,676	
	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	42,106	
	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	318,669	
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	256,404	
	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	762,980	
	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		37,037,622
	RETENCIONES PREVISIONALES	6,440,870	6,440,870
	RETENCIONES PREVISIONALES	189,296	189,296
	RETENCION IMPTO UNICO		
	RETENCION IMPTO UNICO	6,461,494	6,461,494
	RETENCIONES VOLUNTARIAS		
	RETENCIONES VOLUNTARIAS		
	Totales	50,129,282	50,129,282

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO
DIRECTOR CESFAM REINAICO

CARLOS GODOY NAYARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 718
 RENAICO, 26/11/2013

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 \$ 28.436 VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A
 LA LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013
 Fecha de Pago 26/11/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	26/11/2013	28.436

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 718

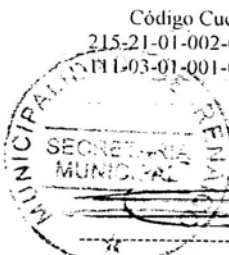
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		28.436
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	28.436	
Totales		28.436	28.436

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	28.436	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28.436
Totales		28.436	28.436



GUSTAVO CHAVEZ SEPLAVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL A. BURROS 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