

Decreto N° 376

Dirección de Administración y Finanzas  
SECTOR SALUD

RENAICO, 04/08/2014

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 \$ 27,335,313 VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL  
TRESCIENTOS TRECE PESOS  
Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUS JULIO 2014  
Fecha de Pago 04/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	04/08/2014	27,335,313

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :376

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		24,750
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,350,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		1,560,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		310,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,228,700
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		11,523,333
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,167,376
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,290,250
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		1,128,554
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		302,350
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		188,500
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,840,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		450,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	27,335,313	
	Totales	27,335,313	27,335,313


COMPROBANTE DE EGRESO :

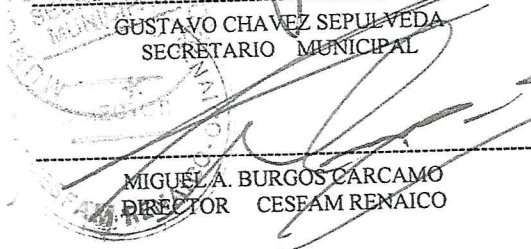
ASIENTO N°..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	24,750	
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,350,000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	1,560,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	670,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	310,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,228,700	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	11,523,333	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,167,376	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,290,250	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	1,128,554	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	302,350	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	188,500	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,840,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	450,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		13,898,083
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		1,560,000

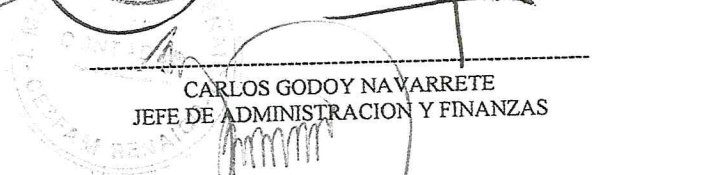
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		310,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		301,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,228,700
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		3,167,376
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,290,250
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		1,128,554
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		302,350
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		188,500
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,840,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA	2,733,531	450,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,733,531
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	248,121	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		248,121
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		
	Totales	30,316,965	30,316,965

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESEAM RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO 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° 377  
 RENAICO, 06/08/2014

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 EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA Rut 006797573-1  
 La Cantidad de \$ 127,330 CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a compra de materiales deportivos.  
 Fecha de Pago 06/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3779	06/08/2014	127,330

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		127,330
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	127,330	
Totales		127,330	127,330

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... : FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	127,330	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		127,330
Totales		127,330	127,330

*[Handwritten signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 D. RECTOR  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESEAM RENAICO

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CONTADOR  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 CESEAM RENAICO

*[Handwritten signature]*  
 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]*  
 CONTROL  
 25 AGO 2014

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

Decreto N° 379  
 RENAICO, 11/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA MEGA MARKET LTDA. Rut 076012551-2  
 La Cantidad de \$ 49,385 CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 11/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9443	11/08/2014	49,385

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :379

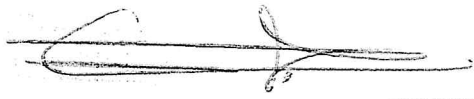
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		49,385
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	49,385	
Totales		49,385	49,385


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	49,385	
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		49,385
Totales		49,385	49,385

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESEAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS GODOY NAVARETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 25 AGO 2014

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

Decreto N° 380  
 RENAICO, 11/08/2014

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 INVERSIONES Y NEGOCIOS FESTAO S.A. Rut 096855520-0  
 La Cantidad de \$ 293,930 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a compra de toner  
 Fecha de Pago 11/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1980	11/08/2014	293,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :380

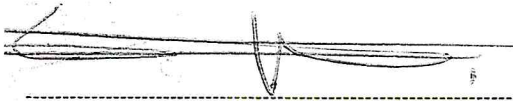
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		293,930
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	293,930	
Totales		293,930	293,930


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

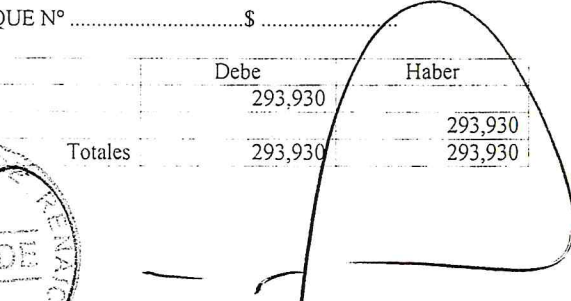
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	293,930	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		293,930
Totales		293,930	293,930

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 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

  
 25 AGO 2014

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

Decreto N° 381  
 RENAICO, 11/08/2014

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 Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4  
 La Cantidad de \$ 942,171 NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS F: 34600-34402-34591.-  
 Fecha de Pago 11/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34757	11/08/2014	942,171

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :381

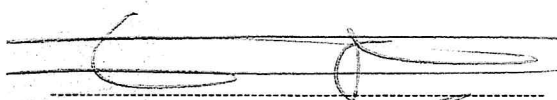
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		942,171
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	942,171	
Totales		942,171	942,171

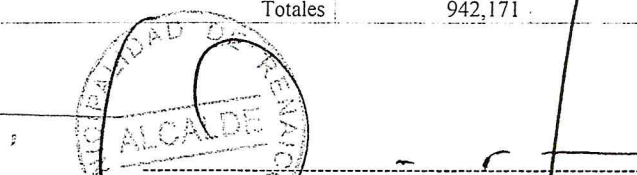
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	942,171	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		942,171
Totales		942,171	942,171

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPUVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 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

  
 25 AGO 2014

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

Decreto N° 382  
 RENAICO, 11/08/2014

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 \$  
 Corresponsiente a Fecha de Pago  
 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.  
 234,165  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS  
 cancela telefonia fija correspondiente al mes de julio del presente  
 11/08/2014  
 Rut 090635000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33693630	11/08/2014	234,165

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :382

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		234,165
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		234,165	234,165

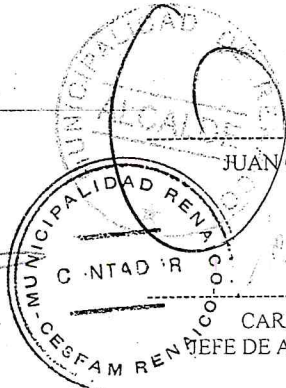
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	234,165	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		234,165
Totales		234,165	234,165

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 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

25 AGO 2014

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

Decreto N° 383  
 RENAICO, 11/08/2014

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 Cía de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 676,704 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 33614417 cancela servicio de telefonía fija.  
 Fecha de Pago 11/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33693625	11/08/2014	676,704

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :383

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		676,704
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	676,704	
Totales		676,704	676,704

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	676,704	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		676,704
Totales		676,704	676,704

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA 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

CONTROL  
 25 AGO 2014



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 \$ **299,278** **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS**  
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO**  
 Fecha de Pago **11/08/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	17	11/08/2014	299,278

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	299,278	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		193,888
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		105,390
	Totales	299,278	299,278



AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL A. BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 CONTROL

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 Soledina H. Cea Proboste y Otros Rut 011965355-k  
 La Cantidad de \$ 848,785 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PAGO DE ESTIPENDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.-  
 Fecha de Pago 12/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONTRATO PREST. SERV.	7	12/08/2014	848,785

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :385



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		848,785
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	848,785	
Totales		848,785	848,785

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

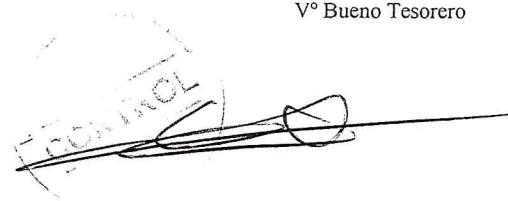
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	848,785	
532-11-00-000-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		848,785
Totales		848,785	848,785



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 JOHANA MELGAREJO MUÑOZ DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 388  
 RENAICO, 18/08/2014

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 \$ 3,296,900 TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-07 AL 15-8-2014 A FUNCIONARIOS  
 DEDL CESFAM RENAICO.-  
 Fecha de Pago 18/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	18/08/2014	3,296,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :388

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		1,611,150
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		727,500
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		735,750
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		222,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,296,900	
Totales		3,296,900	3,296,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	1,611,150	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	727,500	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	735,750	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	222,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,611,150
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		727,500
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		735,750
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		222,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	329,690	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		329,690
Totales		3,626,590	3,626,590



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



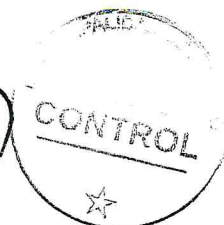
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 389  
RENAICO, 19/08/2014

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 \$ 1,517,681 UN MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a B: 20837164 cancela consumo de electricidad .  
Fecha de Pago 19/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2800922	19/08/2014	1,517,681

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :389




Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		917,100
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		600,581
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		
Totales		1,517,681	1,517,681

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	917,100	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	600,581	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,517,681
Totales		1,517,681	1,517,681

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 390  
 RENAICO, 21/08/2014

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 **SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE** Rut 061955100-1  
 La Cantidad de \$ **160,597** CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a **REGULARIZA SALDOS DE PROGRAMAS DE SALUD AÑO 2013**  
 Fecha de Pago **21/08/2014**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RECEPCION DE FONDOS	1	21/08/2014	160,597

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		160,597
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		
Totales		160,597	160,597

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	160,597	
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		99,183
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		61,414
Totales		160,597	160,597

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(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

CONTROL

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 \$ 2,082,500 DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a F: 81614-82696-83882-80552- cancela arriendos de equipo.  
 Fecha de Pago 21/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79405	21/08/2014	2,082,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :391

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		2,082,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,082,500	
Totales		2,082,500	2,082,500

COMPROBANTE DE EGRESO .

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	2,082,500	
FIN-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,082,500
Totales		2,082,500	2,082,500

*(Circular stamp: SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO)*  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE)*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

*(Handwritten signature)*  
*(Circular stamp: CONTROL)*

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 \$ 4,219.602 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS  
 DOS PESOS  
 Correspondiente a 81495-80694-81191-79704-80471-82744- Cancela compra de reactivos para laboratorios.  
 Fecha de Pago 21/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81893	21/08/2014	4,219,602

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :392

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		4,219,602
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		4,219,602	4,219,602

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	4,219,602	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,219,602
Totales		4,219,602	4,219,602

*(Firma)*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

*(Firma)*  
 MUNICIPALIDAD DE 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  
*(Firma)*

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

Decreto N° 393  
 RENAICO, 21/08/2014

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 AUDITRON CHILE S.A. Rut 077707390-7  
 La Cantidad de \$ 1,067,597 UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSULTAS DE OTORRINO.  
 Fecha de Pago 21/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9446	21/08/2014	1,067,597

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :393

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		1,067,597
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,067,597	
Totales		1,067,597	1,067,597

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MEDICAS	1,067,597	
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		1,067,597
Totales		1,067,597	1,067,597

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL)*  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE)*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTADOR JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)*  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

\_\_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_ V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_ V° Bueno Tesorero

*(Circular stamp: CONTROL)*



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

Decreto N° 394  
 RENAICO, 22/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0  
 La Cantidad de \$ 116,000 CIENTO DIECISEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR ARRIENDO DE SISTEMA.  
 Fecha de Pago 22/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81	22/08/2014	116,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :394

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		116,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		116,000	116,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	116,000	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		116,000
Totales		116,000	116,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPUVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR

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

CONTROL

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

Decreto N° 395  
 RENAICO, 22/08/2014

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 Moggia Gardella Rut 076070686-8  
 La Cantidad de \$ 60,690 SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.  
 Fecha de Pago 22/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10135	22/08/2014	60,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :395

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		60,690
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,690	
Totales		60,690	60,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,690	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,690
Totales		60,690	60,690



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) 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



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 \$ 39,960,830 TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL  
 OCHOCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES AGOSTO 2014  
 Fecha de Pago 25/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	25/08/2014	39,960,830

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :397

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,721,986
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,250,120
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		1,074,883
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,686,771
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		13,486
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		376,560
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		258,866
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,807,966
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		73,793
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		8,032,257
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		315,936
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		512,517
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		815,880
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,855,805
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		442,144
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		299,594
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,175,386
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		2,360,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		298,110
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		989,515
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		901,146
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		46,941
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,597,063
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		44,212
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		372,693
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		256,601
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		380,599
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	21,941,021	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	17,639,210	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	380,599	
	Totales	39,960,830	39,960,830

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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

215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,721,986	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,250,120	
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	1,074,883	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,686,771	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	13,486	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	376,560	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	258,866	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,807,966	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	73,793	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	8,032,257	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	315,936	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	512,517	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	815,880	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,855,805	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	442,144	
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	299,594	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,175,386	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	2,360,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	298,110	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	989,515	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	901,146	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	46,941	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	5,597,063	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	44,212	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	372,693	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	256,601	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	380,599	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,960,830
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	7,037,783	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		7,037,783
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	195,013	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		195,013
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,970,179	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,970,179
Totales		54,163,805	54,163,805

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO  
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CONTADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO 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

CONTROL

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

Decreto N° 398  
 RENAICO, 25/08/2014

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 \$ 29,807 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SSUELDOS IMPONIBLES DE ACUERDO A LA LEY N° 20.305  
 DEL 05-12-2008.-  
 Fecha de Pago 25/08/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	25/08/2014	29,807

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :398

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		29,807
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	29,807	
Totales		29,807	29,807

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	29,807	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,807
Totales		29,807	29,807

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

CONTADOR  
 MIGUEL BURGOS CARCAMO  
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARLOS GODOY NAVARRETE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL