

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

Decreto N° 2
RENAICO, 08/01/2014

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 \$ 237,620 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a
Fecha de Pago 08/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	1	08/01/2014	237,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	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	237,620	
114-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		237,620
	Totales	237,620	237,620

SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARGAMO
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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

CONTROL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 1
 RENAICO, 08/01/2014

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 \$ 776,985 SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a Cancela postrados pago estipendios Diciembre 2013
 Fecha de Pago 08/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME	1	08/01/2014	776,985

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

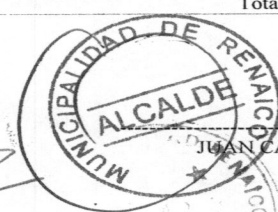
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		776,985
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	776,985	
Totales		776,985	776,985

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	776,985	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		776,985
Totales		776,985	776,985



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 4
 RENAICO, 09/01/2014

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**
 La Cantidad de \$ **350,000** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **arriendo de software correspondiente a diciembre de 2013.-**
 Fecha de Pago **09/01/2013**

Rut 010292429-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46	09/01/2014	350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :4

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	350,000	
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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 CARLOS GONZALEZ 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° 5
 RENAICO, 24/01/2014

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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 236,274 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a cancela servicio de lavandería correspondiente a diciembre de 2013.-
 Fecha de Pago 24/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	119	13/01/2014	236,274

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :5

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		236,274
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	236,274	
Totales		236,274	236,274

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	236,274	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		236,274
Totales		236,274	236,274

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 COMISION
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESFAM RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

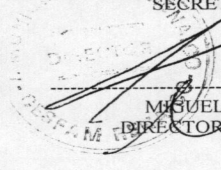
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,722,688	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,250,120	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	1,074,883	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,686,771	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	10,721	
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	158,866	
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	617,815	
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART 30 LEY 19378	2,916,336	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,014,651	
215-21-01-005-003-001	BONOS ANUALES	1,476,000	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,837,676	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	379,562	
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	226,242	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,143,134	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,870,000	
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	909,188	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	1,082,436	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	75,772	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	5,443,480	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	44,212	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	407,078	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	34,768	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	30,094	
215-21-02-003-003-005	ASIGNACION DE MÉRITO LEY 19.378	159,264	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	304,737	
215-21-02-005-003-001	BONOS ANUALES	1,140,000	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	821,874	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		45,742,990
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	7,703,420	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		7,703,420
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	318,742	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		318,742
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,625,199	
214-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,625,199
	Totales	60,390,351	60,390,351



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
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

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 \$ 59,204 CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a compra de materiales e aseo.
 Fecha de Pago 24/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7251444	16/01/2014	59,204

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :6




Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		59,204
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,204	
Totales		59,204	59,204

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	59,204	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,204
Totales		59,204	59,204

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARINAO
 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 162,250 CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a cancela consumo de agua potable.
 Fecha de Pago 24/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3198966	16/01/2014	162,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :7

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		162,250
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	162,250	
Totales		162,250	162,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	162,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		162,250
Totales		162,250	162,250

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 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

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

Decreto N° 8
 RENAICO, 24/01/2014

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 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 153,374 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a cancela servicio de telefonía celular.
 Fecha de Pago 24/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17195861	16/01/2014	153,374

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :8

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		153,374
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		153,374	153,374

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	153,374	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		153,374
Totales		153,374	153,374



GUSTÁVO 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

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

Decreto N° 9
 RENAICO, 24/01/2014

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 \$ 812,419 OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 2665305 CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL CESFAM Y POSTA DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 24/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18981173	16/01/2014	812,419

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :9

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		812,300
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		119
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	812,419	
Totales		812,419	812,419

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	812,300	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	119	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		812,419
Totales		812,419	812,419

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

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

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

Decreto N° 10
 RENAICO, 17/01/2014

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 MONICA URREA ARAYA Y OTROS Rut 008882514-4
 La Cantidad de \$ 3,979,167 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
 SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS ENERO 2014 AL PERSONAL CESFAM RENAICO.-
 Fecha de Pago 17/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	17/01/2014	3,979,167

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :10

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		3,979,167
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,979,167	
Totales		3,979,167	3,979,167

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	3,979,167	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,979,167
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	397,917	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		397,917
Totales		4,377,084	4,377,084

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

[Handwritten signature]
 CON ROL

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

Decreto N° 11
 RENAICO, 24/01/2014

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 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS Rut 009707149-7
 La Cantidad de \$ 399,447 TRESIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
 CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a compra de materiales de oficina.
 Fecha de Pago 24/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1685	17/01/2014	399,447

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 11



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		399,447
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		399,447
Totales		399,447	399,447

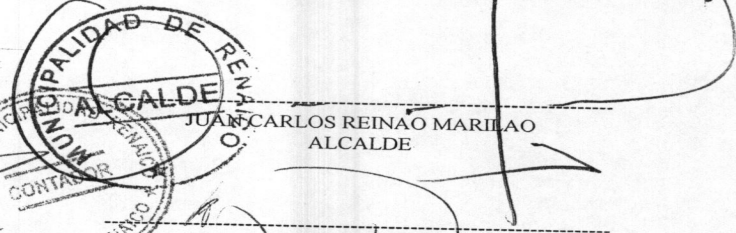

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	399,447	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		399,447
Totales		399,447	399,447


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 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° 12
 RENAICO, 24/01/2014

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 SANDRA VIVIANA TORO PASTENES. Rut 013729061-8
 La Cantidad de \$ 273,700 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE ASISTENCIA TELEFONICA.
 Fecha de Pago 24/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	20/01/2014	273,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :12

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		273,700
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	273,700	
Totales		273,700	273,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	273,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		273,700
Totales		273,700	273,700



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

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 \$ 2,797,980 DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
 NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 23/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	2	23/01/2014	279,798

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° \$

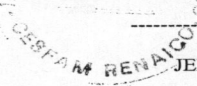
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	279,798	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		279,798
Totales		279,798	279,798



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 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



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

Decreto N° 14
 RENAICO, 27/01/2014

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 \$ 45,742,990 CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES ENERO 2014
 Fecha de Pago 27/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	27/01/2014	45,742,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :14

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,722,688
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		10,721
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		158,866
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		617,815
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART 30 LEY 19378		2,916,336
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,014,651
215-21-01-005-003-001	BONOS ANUALES		1,476,000
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,837,676
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		379,562
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		226,242
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,143,134
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,870,000
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		909,188
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		1,082,436
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		75,772
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,443,480
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		44,212
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		407,078
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		34,768
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		30,094
215-21-02-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO LEY 19.378		159,264
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		304,737
215-21-02-005-003-001	BONOS ANUALES		1,140,000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		821,874
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	26,535,363	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,385,753	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	821,874	
	Totales	45,742,990	45,742,990

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

Decreto N° 15
 RENAICO, 27/01/2014

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 \$ 34,996 TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A
 LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTE A ENERO 2014.-
 Fecha de Pago 27/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE DE EGRESO	1	27/01/2014	34,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-000-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		34,996
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,996	
Totales		34,996	34,996

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-000-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	34,996	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		34,996
Totales		34,996	34,996

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



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

Decreto N° 16
 RENAICO, 27/01/2014

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 REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 La Cantidad de \$ 106,505 CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para farmacia.-
 Fecha de Pago 27/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	235704	27/01/2014	106,505

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :16

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		106,505
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		106,505	106,505

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	106,505	
115-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		106,505
Totales		106,505	106,505

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL