

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

Decreto N° 1
 RENAICO, 13/01/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.** Rut 090635000-9
 698,771 **SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS**
 Correspondiente a Fecha de Pago **F: 34722530-34646277 Cancela servicio de telefonía fija.**
 13/01/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34722535	13/01/2015	698,771

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		627,682
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		71,089
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	698,771	
Totales		698,771	698,771

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	627,682	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	71,089	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		698,771
Totales		698,771	698,771

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

JUAN CARLOS RENAÑO 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° 2
 RENAICO, 13/01/2015

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 S 249.900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
 2014.
 Fecha de Pago 13/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136	13/01/2015	249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		249,900
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	249,900	
Totales		249,900	249,900

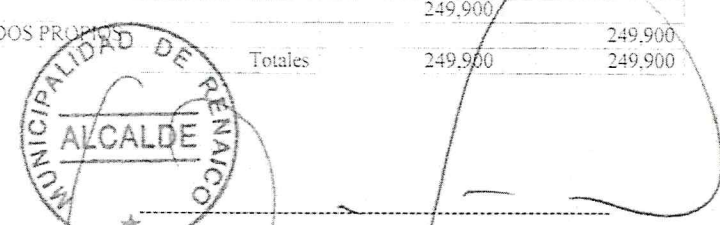
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

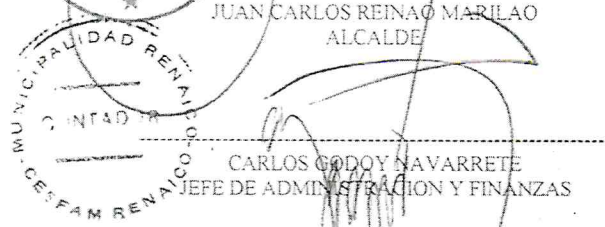
EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	249,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		249,900
Totales		249,900	249,900


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA
 ANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 INTERNO

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

Decreto N° 3
 RENAICO, 13/01/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 ZUNILDA ROA SOLIS Y OTROS Rut 009856737-2
 La Cantidad de S 824.534 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA PAGO DE ESTIPENDIOS A CUIDADORES DE POSTRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
 Fecha de Pago 13/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONTRATO PREST. SERV.	1	13/01/2015	824,534

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		824,534
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		824,534	824,534

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	824,534	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		824,534
Totales		824,534	824,534


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Jefe Contabilidad
 Vº Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 INTERNO

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 4
 RENAICO, 13/01/2015

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 \$ **8,660,092** OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a **DEVOLUCION DE SALDOS DE PROGRAMAS DE SALUD RESOLUTIVIDAD E IMAGENES DIAGNOSTICAS SEGUN DETALLE.-**
 Fecha de Pago **13/01/2015**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE CUENTA	1	13/01/2015.	8,660,092

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :4

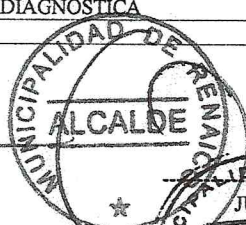

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		8,660,092
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,660,092	
Totales		8,660,092	8,660,092

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,660,092	
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		8,034,834
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		625,258
Totales		8,660,092	8,660,092

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 5
 RENAICO, 14/01/2015

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 \$ 237,297 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	1	14/01/2015	237,297

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	237,297	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		180,478
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		37,080
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		19,739
Totales		237,297	237,297

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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° 6
 RENAICO, 20/01/2015

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 \$ 3,481,220 TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
 DOSCIENTOS VEINTE PESOS
 Corresponsiente a F: 84887-85925-88174-89174 cancela compra de reactivos y arriendo de equipos.
 Fecha de Pago 20/01/2014

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	87752	20/01/2015	3,481,220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :6

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		3,481,220
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,481,220	
Totales		3,481,220	3,481,220

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	3,481,220	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,481,220
Totales		3,481,220	3,481,220

(Seals and signatures of the Municipality of Renaico)
 SECRETARIA MUNICIPAL: GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE: JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 CONTADOR: DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: CARLOS GODOY NAVARRETE

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Seal and signature of the Internal Control)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 8
 RENAICO, 20/01/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 2,945,350 DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
 TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS ENERO 2015
 Fecha de Pago 20/01/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	20/01/2015	2,945,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :8

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,202,850
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		355,000
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		33,000
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES		354,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,945,350	
Totales		2,945,350	2,945,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,202,850	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	355,000	
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	33,000	
215-22-11-999-025-000	PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES	354,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,202,850
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		355,000
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		33,000
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		354,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	294,535	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		294,535
Totales		3,239,885	3,239,885



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRITE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Decreto N° 10
 RENAICO, 27/01/2015

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 \$ 44,668,739 CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
 MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES ENERO 2015
 Fecha de Pago 27/01/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	27/01/2015	44,668,739

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :10

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		5,145,086
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,462,139
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		1,192,199
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,844,600
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		12,359
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		399,144
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		458,554
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,969,692
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		127,979
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		8,783,808
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		345,680
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		569,486
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		723,054
215-21-01-005-003-001	BONOS ANUALES		2,120,000
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		5,310,608
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		537,598
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		306,820
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,292,554
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		332,620
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		675,673
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		1,252,628
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		49,758
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		6,155,026
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		50,459
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		401,437
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		138,237
215-21-02-005-003-001	BONOS ANUALES		2,011,541
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	26,153,780	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,514,959	
Totales		44,668,739	44,668,739

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	5,145,086	

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

Decreto N° 11
 RENAICO, 27/01/2015

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 \$ 24,200 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A
 LEY N° 20.305 del 05-12-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.-
 Fecha de Pago 27/01/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	27/01/2015	24,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :11


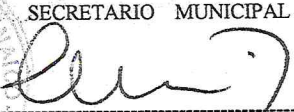
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		24,200
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,200	
Totales		24,200	24,200



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	24,200	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,200
Totales		24,200	24,200


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA 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, 27/01/2015

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 \$ 134,618 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 27/01/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	2	27/01/2015	134,618

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	134,618	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		134,618
	Totales	134,618	134,618

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTORA CESFAM RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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