Decreto N° RENAICO, 13/01/2015

Y **	
Vistos	
1 12103	

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

La Cantidad de \$

FACTURA

Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.

Rut 090635000-9
698,771
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN

Correspondiente a Fecha de Pago

13/01/2015

Documento

F: 34722530-34646277 Cancela servicio de telefonia fija.

	50.0	17.00		
ANOTESE CO	MINIO	TOOR Y	DECE O	
ANOTESE CO	MOMO	JESE Y	DESE C	UENTA.

COMPROBANTE DEVENO	AMIENTO 1
The state of the s	or MATHERATO . I
Código Cuento	

Código Cuenta	Detalle		
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	Debe	Haber
213-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJEDAI		627,682
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		71,089
	A RECORD OF THE PARTY OF THE PA	698,771	
	Totales	698,771	608 771

COMP	ROBA	NTE	DE	EGRES	SO	:

ASIENTO Nº. FECHA

Vº Bueno Tesorero

Fecha

13/01/2015

		1 LCIM
EGRESO N°	ECHA CHEQUE Nº	
	CHEQUE N°	·····\$
Código Cuenta	Detalle	
215-22-05-005-001-000 TELET	ONLY ELL	Dehe

Código Cuenta	T	Detalle			
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CE	SEAM PENAICO		Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-PO	STA THEDAL		627,682	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDEI	P FONDOS PROPIOS		71,089	The state of the s
	CO CALVIANDE	K-PONDOS PROTIDO			698,771
A		- (N) / ON	Totales	698,771	698,771
GUSTAVO CHAN SECRETARIO	/EZ SEPÜLVEDA MUNICIPAL	ALCALDE ONTADIR O	JUAN CARLOS ALO	REINAO MARILAO CALDE	
	SFAM RENAICO	CROMAN RENALIE	CARLOS/GOD FE DE ADMINIS	OY NAVARRETE RACION / FINANZA	AS
PECHA DE PAGO DE	DE	_	FIRMA DEL	INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad		VO D		

Decreto Nº RENAICO, 13/01/2015

- 3	5	C	*	7	0	

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:

Correspondiente a Fecha de Pago	CANCELA SERVICIO DE 2014. 13/01/2014	CIENTOS CUARENTA Y NUEVE I LAVANDERIA CORRESPONDIEN	NTE AL MES DE DICIE	MBRE DE
FACTURA	umento	Numero 136 13	Fecha M 5/01/2015	onto 249,900
ANOTESE COMUNIQUESE Y D	DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGAMI Código Cuenta		alle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000 C	TROS	TO STATE OF THE PROPERTY OF TH	The second secon	249,9
532-08-00-000-000-000 S	ERVICIOS GENERALES	Totales	249,900 249,900	249,9
COMPROBANTE DE EGRESO		ASIENTO 1	№ FЕСНА	
EGRESO N°	: FECHA	CHEQUE N°		24424
	TROS	talle	Debe 249,900	Haber
111-03-01-001-000-000 E	ANCO SANTANDER-FONDO	Totales	249,900	249,9 249,9
SOFI S		AVCALDE X		
5508	1	E - 5		
GUSTAVO CHAVE	Z SEPULVEDA MUNICIPAL	JUAN CARL	OS REINA MARILAC)
ALIDAO ANTI LIBECTOR		(264 192)	+	L
IRECTOR C	HEIRA DIAZ	C NLADIN C		
DANUBIA PINCI DIRECTORA CESI	HEIRA DIAZ FAM RENAICO	CARLOS O CAR	ODOY NAVARRETE OFFACION Y FINAN	ZAS
AM HENP			1 / /	
FECHA DE PAGO DE _	DE	FIRMA I	EL INTERESADO	
V° Bueno Jefe C			Sueno Tesorero	*******



Decreto Nº 3 RENAICO, 13/01/2015

20				
		500		

Lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

					Ι	DECRETO):
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de S	ZUNILDA ROA S 824,534		OS VEINTICU	JATRO MIL	QUINIENTOS T	Rut 009856	737-2
Correspondiente a	CANCELA PAGO	DE ESTIPENDIO	SOS DS A CUIDAD				
Fecha de Pago	AL MES DE DICI 13/01/2014	EMRKE DEL AN	O 2014.				
Docum CONTRATO PREST, SERV,	nento		Numero		Fecha 3/01/2015	Monto	
ANOTESE COMUNIQUESE Y DE	SE CHENTA	A distance	and the control of th	1	3/01/2013	8	24,534
THE TEST COMONIQUESE THE	DE COENTA.						
COMPROBANTE DEVENGAMIE Código Cuenta	NTO :3			- 6: - 140	- Francisco		
	DGRAMA CUIDADO	Detaile OS A POSTRADO	ē		Debe		Taber
	RVICIOS TECNICOS	Y PROFESIONA	LES		824,5	3.4	824,534
	the second state of the se			Totales	824,5		824,534
COMPROBANTE DE EGRESO				ASIENTO !	√° FECH	IA	
EGRESO N°	; FECHA	***********************					
Código Cuenta		Detalle	with the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O	Total Conference on the Confer	
215-22-11-999-016-000 PRC	OGRAMA CUIDADO	S A DOSTDADO	S	3170000 064	Debe 824.52	Anne	laber
111-03-01-022-000-000 PRO	OGRAMA CUIDADO	S A POSTRADO	D AS			-	824,534
		- (N)	12/	Totales	8£4,53	34	824,534
		12/	(%)		***************************************		1
		1º ALC	ALDE &		Made Garage		
(S A POSTRADO	5	f	***************************************		
GUSTAVO CHAVEZ S	1	- 19	QZ			The state of the s	
PALIDAO SECRETARIO MU	EPULVEDA (LIBA	3		OS REINAD MAI ALCAEDE	RILAO	
SEL.		168	Seit .	Ω^{\prime}	ALCALDE		
DIRECTOR SUPPLY	_ ()	S G NTAD	7) 1)R 0.	The	all and a second		
5		D C NTAE	0		J)		
ÓANUBIA PINCHEI	IRA DIAZ	110	0	CARLOS G	PRY NAVARE	ETE	
DANUBIA PINCHEI AM REN AM RE	VI RENAICO	SAM R	ENAJJEFE	DE ADMIN	istiacjoù y i	INANZAS	
				and a good of the same			
FECHA DE PAGO DE	DE		***************************************	FIRMA	DEL INTERESAD	0	
				J			
***************************************		.			<i>[</i>		
V° Bueno Jefe Cont	abilidad			V° B	lueno Tesorero		
						3.51	
		60/	7				
	DDE	4	2				
NO PA	D DE PA	10	2				
/ V	- 2						
CIPA S	NTROL PIO						
10 60	00 0 ON	\ //	/				
17	MEL. OI						

Decreto Nº RENAICO, 13/01/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

La Cantidad de \$

Rut 061955100-1

PESOS

OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y DOS

Correspondiente a

DEVOLUCION DE SALDOS DE PROGRAMAS DE SALUD RESOLUTIVIDAD E IMAGENES

DIAGNOSTICAS SEGUN DETALLE.-13/01/2015

Fecha de Pago

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	3,,,,,,,
	Totales	8,660,092	8,660,092

COMPROBANTE DE EGRES	50 : ; FECHA	CHEOU		FECHA	
			5 N		
Código Cuenta 215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	Detalle		Debe	Haber
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICA	0		8,660,092	
	PROGRAMA IMAGENES DI				8,034,834
111-03-01-008-000-000	FROGRAMA IMAGENES DE	AGNOSTICA	Totales	8/660,092	625,258 8,660,092
DIRECTOR DANDBIA PINO AM DENECTORA CES FECHA DE PAGO DE	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL CHEIRA DIAZ FAM RENAICO	A CON	TAD R CODE	EINAO MARILAO ALDE Y NAVARRETE RACION Y FINANZ	
V° Bueno Jefe (Contabilidad	~~~~~~	Vº Rueno		,

Decreto Nº RENAICO, 14/01/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

CARLOS GODOY NAVARRETE

Rut 005953069-0

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	

COMPROB	ANTE DE	EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

Código Cuenta	Detalle		Debe	F	Iaber
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
42		Totales	237,297/		237,297

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO N CARLOS REINAO MARILAO

CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADM

FECHA DE PAGO ___ DE ___

AM BEST

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 20/01/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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. 3,481,220

Rut 079568850-1

La Cantidad de \$

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

F: 84887-85925-88174-89174 cancela compra de reactivos y arriendo de equipos. 20/01/2014

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROB	ANTE DE	VENGAMIL	:NIO :6
011			

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	3,481,220
		Totales	3 481 220	3 481 220

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO N° FECHA
EGRESO N°; FECHA	
Código Cuenta Detalle 215-22-04-999-001-000 LABORATORIOS BASICOS 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	3,401,220
O SECRETARIA Z	ALCALDE 3,481,220 3,481,220
GUSPAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALIDA DE RETARIO MUNICIPAL RALIDAD RALIDAD	JUAN GARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO	CARLOS GODOMNA VARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Jefe Contabilidad	V° Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 20/01/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

294,535

3,239,885

La Cantidad de \$

2,945,350

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CANCELA EXTENSIONES HORARIAS ENERO 2015

Correspondiente a Fecha de Pago

EGRESO Nº

20/01/2015

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

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	ENFOOUE 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:		and the second

; FECHA

ASIENTO Nº..... FECHA

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

CHEOUE Nº

214-11-02-000-000-000 **RETENCION 10 %** 214-11-02-000-000-000 **RETENCION 10 %** Totales

JUAN CARLOS REINAO MARILAO

ALCALDE

3,239,88

SOLAPALISECRETARIO MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

DIRECTOR DANUBIA PINCHEIRA DIAZ

DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRIETE
JEFE DE ADMINISTRAÇÃON Y FINANZAS

Decreto Nº RENAICO, 27/01/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

44,668,739 CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

CANCELA REMUNERACIONES ENERO 2015
27/01/2015

Correspondiente a 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.

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 EGRI	ESO:	ASIENTO	O N° FECHA	
GRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta	Do	etalle	Debe	Haber

Decreto Nº RENAICO, 27/01/2015

Vistos	
4 IDCOD	•

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 \$ Correspondiente a

24,200 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A
IEY Nº 20.305 del 05-12-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.27/01/2015

Fecha de Pago

		and the second s	
Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	27/01/2015	24,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	DEVENGAMIEN	ITO:11

. 1	Cidina Cuenta	Detalle		Debe	Haber
1	Código Cuenta	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			24,200
i	215-21-01-002-002-000 531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,200	112 1 122.08
-	331-01-00-000-000	TERBOTT IN THE	Totales	24,200	24,200

COMPR	OBAN	TE DE	EGRESO	:

ASIENTO Nº..... FECHA

Código Cuenta	Detaile		Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		24,200	
111-03-01-001-000-000				24,2
111-05-01-001-000-000	Diamos di	Totales	24,200	24,2

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ DIRECTORA CESFAM RENAICO JUAN CARLOS REINAO MARILAC ALCALDE

CARLOS GODO THA VARRETI JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE __

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 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 \$ Correspondiente a

134,618 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-

Fecha de Pago

27/01/2015

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRI	ESO:	ASIENTO N	° FECHA	
GRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GOD	OY	134,618	TIAUCI
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO		25 1,010	134,618
JAD BA		AD Totales	134,618	134,618
SECRETARIO DI SECTO		JUAN CARLOS	S REINAO MARILACION Y INANZ	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA DE	L INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	V° Bue	eno Tesorero	