

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

Decreto N° 136
 RENAICO, 26/06/2015

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 FERRETERIA FERROPERNO LTDA. Rut 077212910-6
 La Cantidad de \$ 313,177 TRESIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPR DE PINTURAS PARA INAUGURACION DE VEHICULOS DEL CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago 13/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66606	13/04/2015	313,177

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		313,177
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	313,177	
Totales		313,177	313,177

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	313,177	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		313,177
Totales		313,177	313,177



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

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

Decreto N° 137
 RENAICO, 26/06/2015

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 CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 51.946 CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA INAUGURACION DEL CESFAM.
 Fecha de Pago 13/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1599	13/04/2015	51,946

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		51,946
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51,946	
Totales		51,946	51,946

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	51,946	
1103-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		51,946
Totales		51,946	51,946



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MAMLAO
 ALCALDE



MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 224
 RENAICO, 11/06/2015

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 \$ 95,091 NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA REEMBOLSOS POR CONCEPTO DE BENEFICIOS MEDICOS ASISTENCIALES DE
 SERVICIO BIENESTAR CESFAM.-
 Fecha de Pago 11/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE FONDOS	3	11/06/2015	95,091

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
114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	95,091	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		95,091
	Totales	95,091	95,091

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR A. QYARZO APABLAZA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 225
 RENAICO, 11/06/2015

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 \$ 1,127,316 UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA ORDEN DE VIATICOS DESDE EL N° 52 al N° 75° SEGUN DETALLE ADJUNTO.-
 Fecha de Pago 11/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	5	11/06/2015	1,127,316

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :220

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		598,403
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		528,913
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	598,403	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	528,913	
Totales		1,127,316	1,127,316

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	598,403	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	528,913	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,127,316
Totales		1,127,316	1,127,316



GUSTAVO S. NAVAZO S. SOLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

CARLOS A. OYARZO APABLAZA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



MARILAO REINACABEN
 ALCALDE



CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 226
 RENAICO, 11/06/2015

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 \$ 26,898,056 VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
 CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SAALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015
 Fecha de Pago 11/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	11/06/2015	26,898,056

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :221

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		118,500
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,350,000
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		780,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		880,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		290,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		100,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		1,144,850
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		12,070,866
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		2,538,600
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		97,692
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		765,500
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,342,000
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		290,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,022,308
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,867,740
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		100,000
215-22-11-999-037-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		139,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26,898,056	
	Totales	26,898,056	26,898,056

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	118,500	
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,350,000	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	780,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	880,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	290,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	100,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	1,144,850	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	12,070,866	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	2,538,600	
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	97,692	
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	765,500	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,342,000	
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	290,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,022,308	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,867,740	

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

Decreto N° 227
 RENAICO, 26/06/2015

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 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 535,090 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS
 Correspondiente a F: 35633481-35560050 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 17/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35633486	17/06/2015	535,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :222

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		478,466
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		56,624
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	535,090	
Totales		535,090	535,090

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	478,466	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	56,624	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		535,090
Totales		535,090	535,090



SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAU MARILAO
 ALCALDE

DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM 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

000	PROGRAMA SENDA	100,000	
37-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	139,500	
000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,539,366
04-000-000	PROGRAMA ERA		780,000
027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		880,000
01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		290,000
01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		100,500
03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		1,144,850
01-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		2,538,600
11-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		97,692
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		765,500
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,342,000
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		290,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,022,308
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,867,740
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		100,000
111-03-01-046-000-000	PROGRAMA ONDONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS		139,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,689,805	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,689,805
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	282,265	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		282,265
	Totales	29,870,126	29,870,126


 SECRETARIA MUNICIPAL
 CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CARLOS R. OYARZO APABLAZA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAQ 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

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 228
 RENAICO, 26/06/2015

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 148,150 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 17/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6713253	17/06/2015	148,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :223

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		148,150
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	148,150	
Totales		148,150	148,150

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	148,150	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		148,150
Totales		148,150	148,150



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM

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° 229
 RENAICO, 26/06/2015

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 1,307,065 UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 2994918 CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD.
 Fecha de Pago 17/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	23464337	17/06/2015	1,307,065

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :224

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,008,000
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		299,065
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,307,065	
Totales		1,307,065	1,307,065

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	1,008,000	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	299,065	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,307,065
Totales		1,307,065	1,307,065



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 230
 RENAICO, 18/06/2015

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 \$ 289,150 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
 Fecha de Pago 18/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	11	18/06/2015	289.150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

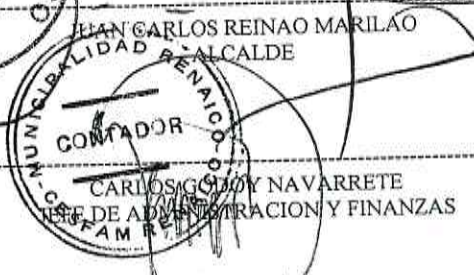
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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	289,150	265,728
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		23,422
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		
	Totales	289,150	289,150



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 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

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 231
 RENAICO, 18/06/2015

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 \$ 1,810,200 UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-05-2015 al 15-06-2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6	18/06/2015	1,810,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :226

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		1,810,200
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,810,200	
Totales		1,810,200	1,810,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	1,810,200	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,810,200
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	181,020	
532-11-00-000-000-000	RETENCION 10 %		181,020
Totales		1,991,220	1,991,220



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CARLOS A. YARZO PABLAZA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS PADOY 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° 232
 RENAICO, 26/06/2015

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 \$ **GRUPOBIOS S.A.** 3,946,040 **TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS**
 Rut 096540690-5
 Correspondiente a Fecha de Pago **3r para mantención de vacunas.** 23/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	83825	23/06/2015	3,946,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :227

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		3,946,040
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,946,040	
Totales		3,946,040	3,946,040

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	3,946,040	
532-11-00-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		3,946,040
Totales		3,946,040	3,946,040



~~GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA~~
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DIRECTOR



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODON 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° 233
 RENAICO, 26/06/2015

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 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 150,170 CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS
 Correspondiente a F: 62561-28253-39357- cancela envio de documentación.
 Fecha de Pago 23/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	74162	23/06/2015	150,170

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :228

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		150,170
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	150,170	
Totales		150,170	150,170

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO	150,170	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		150,170
Totales		150,170	150,170



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAQ MARILAO
 ALCALDE

MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 234
 RENAICO, 26/06/2015

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 OSVALDO DANIEL ESCOBAR PACHECO
 La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a compra de imanes.
 Fecha de Pago 23/06/2015

Rut 014003750-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21	23/06/2015	90,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :229

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		90,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	90,000	
Totales		90,000	90,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	90,000	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		90,000
Totales		90,000	90,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 235
 RENAICO, 26/06/2015

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 INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA. Rut 076332761-2
 La Cantidad de \$ 513,909 QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 416 CANCELA CAPACITACION DE MERCADOPUBLICO.
 Fecha de Pago 23/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	419	23/06/2015	513,909

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :230


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		513,909
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	513,909	
Totales		513,909	513,909

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	513,909	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		513,909
Totales		513,909	513,909


 AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSÓ AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 JOAN 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



datos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS Rut 012090170-2
 Cantidad de \$ 173,810 CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
 correspondiente a COMPRA DE IMPRESORA.
 fecha de Pago 24/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	1786	24/06/2015	173,810

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :231

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	173,810	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		173,810
Totales		173,810	173,810

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	173,810	
11-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		173,810
Totales		173,810	173,810



SECRETARIO MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA



ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO

DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 DIRECTOR 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° 237
 RENAICO, 26/06/2015

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 UNIMAGEN SPA. Rut 076147094-9
 La Cantidad de \$ 1,215,704 UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UNIFORMES.
 Fecha de Pago 24/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8	24/06/2015	1,215,704

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :232

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		1,215,704
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,215,704	
Totales		1,215,704	1,215,704

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	1,215,704	
532-11-00-000-000-000	CONVENIO URGENCIA		1,215,704
Totales		1,215,704	1,215,704



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



JUAN CARLOS REINA O 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° 238
 RENAICO, 26/06/2015

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 ALGODONEA BETA LTDA Rut 081502600-4
 La Cantidad de \$ 4,880 CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a F: 203627 compra de torulas.
 Fecha de Pago 24/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	202414	24/06/2015	4,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :233

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		4,880
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,880	
Totales		4,880	4,880


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	4,880	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,880
Totales		4,880	4,880


 SECRETARIA
 COSAVALCABE
 CHAVEZ, SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 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



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

Decreto N° 239
 RENAICO, 26/06/2015

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 \$ 259,896 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
 Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
 Fecha de Pago 24/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141	24/06/2015	259,896

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		259,896
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		259,896	259,896

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	259,896	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		259,896
Totales		259,896	259,896



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
 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° 240
 RENAICO, 26/06/2015

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 GONZALO EDUARDO DIAZ PALMA Rut 009060410-4
 La Cantidad de \$ 65,450 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE VEHICULOS DEL CESFAM.
 Fecha de Pago 24/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2343	24/06/2015	65,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		65,450
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,450	
Totales		65,450	65,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	65,450	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		65,450
Totales		65,450	65,450

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
 MARCELO VELOSO AGUILAR 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° 241
 RENAICO, 26/06/2015

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 MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ 116,000 CIENTO DIECISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
 Fecha de Pago 24/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	130	24/06/2015	116,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :236

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	116,000	
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 SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARCELO VELOSO AGUILAR
 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

242

Vistos :

Lo dispuesto en los arts. 12º y 13º del Decreto Ley N° 17.713 de 1972 y el artículo 12º del Decreto Ley N° 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ MUNICIPALIDAD DE RENAICO 66,299,301 SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS
 Rut 069180400-3
 Correspondiente a cancela remuneraciones junio 2015
 Fecha de Pago 26/06/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6	26/06/2015	66,299,301

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :237

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		5,161,977
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,494,472
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		1,209,975
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,858,668
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		720,000
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		1,988,599
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		8,850,808
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		345,680
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		906,666
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		6,487,667
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		5,615,375
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART 30 LEY 19378		4,089,408
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,298,659
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		402,038
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		5,321,665
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		521,656
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		266,917
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,283,150
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,080,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		367,317
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		577,545
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		1,198,263
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		82,930
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		6,110,238
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		50,459
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		565,548
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		3,330,732
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		2,882,904
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		77,319
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		154,630
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	42,428,028	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,871,273	

Totales 66,299,301 66,299,301

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	5,161,977	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,494,472	
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	1,209,975	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,858,668	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	720,000	
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	1,988,599	
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	8,850,808	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	345,680	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	906,666	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	6,487,667	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	5,615,375	
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART 30 LEY 19378	4,089,408	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,298,659	
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	402,038	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	5,321,665	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	521,656	
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	266,917	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,283,150	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,080,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	367,317	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	577,545	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	1,198,263	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	82,930	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	6,110,238	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	50,459	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	565,548	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	3,330,732	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	2,882,904	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	77,319	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	154,630	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		66,299,301
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	11,570,438	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		11,570,438
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	1,168,883	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		1,168,883
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,284,536	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,284,536
	Totales	84,323,158	84,323,158

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MARCELO VELOSO AGUILAR
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

CARLOS CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

CONSEJO MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS