

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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
La Cantidad de \$ 44,110 CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA DE TIJERAL.
Fecha de Pago 10/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	93618	10/08/2016	44,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :519

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		44,110
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44,110	
Totales		44,110	44,110

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	44,110	
532-05-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,110
Totales		44,110	44,110



GUSTAVO CHAVEZ REPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA URREA ARAYA
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

CARLOS GONZALEZ 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° 612
RENAICO, 10/11/2016

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 \$

CARLOS GODOY NAVARRETE
288,473

Rut 005953069-0
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES PESOS

Correspondiente a
Fecha de Pago

CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
29/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	19	29/08/2016	288,473

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	288,473	278,483
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,990
111-03-01-000-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	288,473	288,473
	Totales	288,473	288,473



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



MONICA URREA ARAYA
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Gontabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 616
RENAICO, 10/11/2016

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 PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 096697710-8
La Cantidad de \$ 2,128,867 DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y SIETE PESOS
Correspondiente a F: 79661-89028-89023-89024-89026-89027- CANCELA RETIRO DE RESIDUOS.
Fecha de Pago 31/08/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65777	31/08/2016	2,128,867

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :601

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2,128,867
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,128,867	
Totales		2,128,867	2,128,867

COMPROBANTE DE EGRESO :

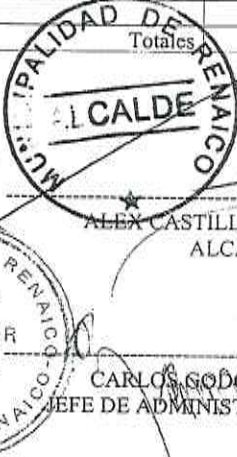
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	D ebe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,128,867	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,128,867
Totales		2,128,867	2,128,867



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MONICA URREA ARAYA
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

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 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
La Cantidad de \$ 113,512 CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS
Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR.
Fecha de Pago 31/08/2016

Rut 096806980-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27640675	31/08/2016	113,512

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		113,512
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	113,512	
Totales		113,512	113,512

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	113,512	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		113,512
Totales		113,512	113,512



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESEAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



CARLOS GONZALEZ 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 BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA Rut 085462700-7
La Cantidad de \$ 81,396 OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES
Fecha de Pago 01/09/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15016	01/09/2016	81,396

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :606

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA		81,396
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	81,396	
Totales		81,396	81,396

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-022-000	MEJ. ACCESO A LA ATENC. ODONTOLOGICA	81,396	
111-03-01-020-000-000	MEJOR. ACCESO A LA ATENEC. ODONTOLOGICA		81,396
Totales		81,396	81,396



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 836
RENAICO, 09/11/2016

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 \$ 462,449 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
Correspondiente a CUARENTA Y NUEVE PESOS
Fecha de Pago CANCELA PRESTAMO A FUNCIONARIA (60.000.-) Y BENEFICIOS MEDICOS
ASISTENCIALES A FUNCIONARIOS CESFAM.-
09/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	10	09/11/2016	462,449

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	462,449	
111-03-02-001-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR		462,449
	Totales	462,449	462,449



SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECTORA
MONICA ARAYA
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALCALDE
* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)

CARLOS ODDO 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° 838
RENAICO, 10/11/2016

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 \$ 35,017,713 TREINTA Y CINCO MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS TRECE
 PESOS
Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD OCTUBRE 2016
Fecha de Pago 10/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	10/11/2016	35,017,713

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :816

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,950,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		660,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		301,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		932,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		17,239,933
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		4,353,300
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS		2,397,750
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,575,000
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		608,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,426,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		2,074,230
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		960,000
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES		540,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	35,017,713	
Totales		35,017,713	35,017,713

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,950,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	660,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	301,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	932,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	17,239,933	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	4,353,300	
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS	2,397,750	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,575,000	
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	608,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,426,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	2,074,230	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	960,000	
215-22-11-999-039-000	DIGITADORES	540,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19,189,933
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		660,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		301,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		932,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		4,353,300

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

Decreto N° 840
RENAICO, 10/11/2016

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 \$
Correspondiente a
Fecha de Pago

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
114,621 CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS
CANCELA TELEFONIA CELULAR.
10/11/2016

Rut 096806980-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27949366	10/11/2016	114,621

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :818

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		114,621
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
	Totales	114,621	114,621

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	114,621	
532-05-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		114,621
	Totales	114,621	114,621



GUSTAVO CHAVEZ SANTI VEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA URREA ARAYA
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



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 TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 838,865 OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a F: 38479604 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.
Fecha de Pago 10/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38479609	10/11/2016	838,865

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :819

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		706,269
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		132,596
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	838,865	
Totales		838,865	838,865

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	706,269	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	132,596	
AD-001-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		838,865
Totales		838,865	838,865



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

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° 843
RENAICO, 10/11/2016

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 Insuval Ltda. Rut 077768990-8
La Cantidad de \$ 1,169,099 UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE
PESOS
Correspondiente a F: 50555-51345 COMPRA DE PAÑALES.
Fecha de Pago 10/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50434	10/11/2016	1,169,099

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :821

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,169,099
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,169,099	
Totales		1,169,099	1,169,099

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	1,169,099	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,169,099
Totales		1,169,099	1,169,099



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



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° 844
RENAICO, 10/11/2016

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 \$ 253,946 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.
Fecha de Pago 10/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	178	10/11/2016	253,946

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :822

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		253,946
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	253,946	
Totales		253,946	253,946

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	253,946	
11-08-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		253,946
Totales		253,946	253,946



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

CARLOS GODOY VARRETE
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° 846
RENAICO, 10/11/2016

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.
La Cantidad de \$ 901,300 NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
Fecha de Pago 10/11/2016

Rut 076073164-I

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27989821	10/11/2016	901,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :824

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		901,300
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	901,300	
Totales		901,300	901,300

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	901,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		901,300
Totales		901,300	901,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MONICA URREA ARAYA
DIRECTORA(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° 849
RENAICO, 10/11/2016

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 SERV. EN ELECTRIC. Y MOBILIARIO URBANO LTDA. Rut 076299180-2
La Cantidad de \$ 465,987 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y SIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE TREPADOR CUNCUNA.
Fecha de Pago 10/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45	10/11/2016	465,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :827

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		465,987
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	465,987	
Totales		465,987	465,987

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	465,987	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		465,987
Totales		465,987	465,987



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 853
RENAICO, 11/11/2016

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$
Correspondiente a
Fecha de Pago

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL
53,570 CINCuenta Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS
CANCELA CONSUMO DE AGUA DE POSTA DE TIJERAL.
11/11/2016

Rut 071540600-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	70624	11/11/2016	53,570

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :831

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		53,570
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	53,570	
Totales		53,570	53,570

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	53,570	
111-01-001-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		53,570
Totales		53,570	53,570



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

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° 854
RENAICO, 11/11/2016

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 ARUCANIA S.A. Rut 076215637-7
La Cantidad de \$ 388,700 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA DE CESFAM RENAICO.
Fecha de Pago 11/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	10319970	11/11/2016	388,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :832

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		388,700
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	388,700	
Totales		388,700	388,700

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	388,700	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		388,700
Totales		388,700	388,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



CARLOS MONROY 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° 855
RENAICO, 14/11/2016

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 \$

CARLOS GODOY NAVARRETE
278,834

Rut 005953069-0

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS

Correspondiente a
Fecha de Pago

14/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	25	14/11/2016	278.834

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° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	278,834	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		248,890
111-03-01-020-000-000	PROMOCION DE SALUD		6,384
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		23,560
	Totales	278,834	278,834



GUSTAVO HAVES SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA

CEFSAM RENAIKO
DIRECTORA CEFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

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° 856
RENAICO, 14/11/2016

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 S
Correspondiente a
Fecha de Pago

SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS.
113,050 CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS
compra de estandarte.
14/11/2016

Rut 009133849-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	392	14/11/2016	113,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :834

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		113,050
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	113,050	
Totales		113,050	113,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	113,050	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		113,050
Totales		113,050	113,050



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



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° 857
RENAICO, 14/11/2016

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 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. Rut 078906980-8
La Cantidad de \$ 172,792 CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION.
Fecha de Pago 14/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65960	14/11/2016	172,792

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :835

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		172,792
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	172,792	
Totales		172,792	172,792

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

EGRESO N° _____ : FECHA _____ CHEQUE N° _____ S _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL	172,792	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		172,792
Totales		172,792	172,792



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



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° 858
RENAICO, 14/11/2016

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 **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.** Rut 078906980-8
La Cantidad de \$ **299,754** **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y**
CUATRO PESOS
Correspondiente a **compra de materiales de asco por convenio.**
Fecha de Pago **14/11/2016**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65972	14/11/2016	299,754

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :836

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		299,754
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	299,754	
Totales		299,754	299,754

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	299,754	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		299,754
Totales		299,754	299,754

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

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° 859
RENAICO, 14/11/2016

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 \$
Correspondiente a
Fecha de Pago

DIPROLAB LTDA.
524,312
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS
COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE POSTRADO.
14/11/2016
Rut 078027120-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3842	14/11/2016	524,312

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :837

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		524,312
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	524,312	
Totales		524,312	524,312

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	524,312	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		524,312
Totales		524,312	524,312

SECRETARIA
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 860
RENAICO, 14/11/2016

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
La Cantidad de \$
Correspondiente a
Fecha de Pago**

DISTRIBUIDORA AS Y C SPA.
183,195 CIENTO OCHO
COMPRA DE ENJUAGUE BUCAL
14/11/2016

Rm 076088715-3

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1326	26/10/2016	183,195

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :838

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO		183,195
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	183,195	
	Totales	183,195	183,195

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° _____ FECHA _____

EGRESO N° _____ FECHA _____ CHEQUE N° _____ \$ _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-027-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	183,195	
111-03-01-039-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO		183,195
		183,195	183,195

**SECRETARIA
MUNICIPAL**

ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

V^o Bueno Tesorero

DIRECCION
DE
CONTROL

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

Decreto N° 861
RENAICO, 14/11/2016

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 JOSE FERNANDO PEREZ VARELA
La Cantidad de \$ 1,190,000 UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE IMPRESION DE FORMULARIOS.
Fecha de Pago 14/11/2016

Rut 009240586-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	64	14/11/2016	1,190,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :839

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,190,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,190,000	
Totales		1,190,000	1,190,000

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	1,190,000	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		1,190,000
Totales		1,190,000	1,190,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



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

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 863
RENAICO, 14/11/2016

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 \$

DROGUERIA HOMANN SAC
476,595

Rut 092288000-k

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO PESOS

Correspondiente a
Fecha de Pago

COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION.
14/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140033	14/11/2016	476,595

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :\$41

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		476,595
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	476,595	
Totales		476,595	476,595

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	476,595	
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		476,595
Totales		476,595	476,595



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



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° 864
RENAICO, 14/11/2016

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 \$
Correspondiente a
Fecha de Pago

PRAXAIR CHILE LTDA.
620.623 SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS
F: 671967-671788 COMPRA DE OXIGENO.
14/11/2016

Rut 093059000-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	671802	14/11/2016	620,623

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :842

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		620,623
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	620,623	
Totales		620,623	620,623

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	620,623	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		620,623
Totales		620,623	620,623



TAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

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° 865
RENAICO, 14/11/2016

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 COMERCIAL COMPARO LTDA. Rut 076290943-k
La Cantidad de \$ 217,520 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE CAJAS PARA ESTERILIZACION.
Fecha de Pago 14/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3309	14/11/2016	217,520

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :\$43


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		217,520
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	217,520	
Totales		217,520	217,520


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	217,520	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		217,520
Totales		217,520	217,520


GUSTAVO HAVAZ SERULLA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)


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° 866
RENAICO, 14/11/2016

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 DISPOSITIVOS MEDICOS VANESSA HIDALGO PINCHEIRA Rut 076521551-k
La Cantidad de S 139,825 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO.
Fecha de Pago 14/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	301	29/10/2016	139,825

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :844

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		139,825
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	139,825	
Totales		139,825	139,825

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	139,825	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		139,825
Totales		139,825	139,825

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

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° 867
RENAICO, 14/11/2016

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 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A. Rut 076845730-1
La Cantidad de \$ 433.886 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION
Fecha de Pago 14/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1109	03/11/2016	433.886

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :845

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		433.886
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	433.886	
Totales		433.886	433.886

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	433.886	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		433.886
Totales		433.886	433.886

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

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

[Firma]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 868
RENAICO, 14/11/2016

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 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE CHILE S.A. Rut 076845730-1
La Cantidad de \$ 1,335,646 UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a F: 381 COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION.
Fecha de Pago 14/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	649	14/11/2016	1,335,646

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :846

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,335,646
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,335,646	
Totales		1,335,646	1,335,646

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	1,335,646	
111-03-01-001-000-000	ERGO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,335,646
Totales		1,335,646	1,335,646

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA

ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

DIRECTORA

DANUBIA 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



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

Decreto N° 869
RENAICO, 14/11/2016

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 \$ 114,829 CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MASCARILLAS.
Fecha de Pago 14/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9239051	28/10/2016	114,829

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :847


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		114,829
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	114,829	
Totales		114,829	114,829


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	114,829	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		114,829
Totales		114,829	114,829


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)


CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




Decreto N° 870
RENAICO. 17/11/2016

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$	Municipalidad de Renaco 3,405,850	Rut 069180400-3
Correspondiente a Fecha de Pago	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CANCELA PLANILLA DE EXTENSION HORARIA DEL 16-10 AL 15-11-2016 17/11/2016	

FIRMA DEL INTERESADO

DIRECCION

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 MAESTRANZA TRARUM Rut 076518747-8
La Cantidad de \$ 13,364,945 TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a NORMALIZACION SERVICIO ESTERILIZACION CESFAM RENAICO
Fecha de Pago 22/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9	22/11/2016	13,364,945

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :849

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		13,364,945
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13,364,945	
Totales		13,364,945	13,364,945

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	13,364,945	
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		13,364,945
Totales		13,364,945	13,364,945



JUSTINO GRAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

CARLOS CODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO 12 DE 12 DE 2016.

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 872
RENAICO, 23/11/2016

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 \$
Correspondiente a
Fecha de Pago

CARLOS GODOY NAVARRETE
288,040 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS
CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-
23/11/2016

Rut 005953069-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	26	23/11/2016	288,040

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	288,040	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		175,910
111-03-01-000-000-000	INFOQUE FAMILIAR		112,130
	Totales	288,040	288,040



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DANIELA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 44,868,059 CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2016
Fecha de Pago 23/11/2016

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: PLANILLAS DE SUELDOS, 11, 23/11/2016, 44,868,059

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :851

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include various salary and assignment details for municipal employees, totaling 44,868,059.

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include summary of salary and assignment details for municipal employees.

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 \$ 1,258,000 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a DEVOLCION DE DESCUENTOS POR CENA ANUAL SEGUN DETALLE
Fecha de Pago 30/11/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	30/11/2016	1,258,000

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
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FIANC. CENA CESFAM	700,000	
214-09-04-000-000-000	CENA HONORARIOS	558,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,258,000
	Totales	1,258,000	1,258,000

SECRETARIA
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DANIELA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARICAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	2,559,229	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	180,000	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	13,310	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	571,329	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	635,689	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,749,103	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19378	185,016	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	12,186,800	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	371,087	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,701,921	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL	3,488,285	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	217,254	
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	107,180	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	800,670	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	515,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	207,756	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	404,934	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	766,005	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19378	34,530	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	3,812,719	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	56,274	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,004,871	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	96,681	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,764,370
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	8,125,915	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		8,125,915
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	274,853	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		274,853
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,472,383	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,472,383
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FIANC. CENA CESFAM		64,000
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	39,689	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		39,689
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		39,689
Totales		58,780,899	58,780,899

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
SECRETARIA MUNICIPAL
CARMEN CHAVEZ PERILVEDA
SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECTORA
DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAIKO

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE
CONTADOR
CARELOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO
DE
DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
DIRECCION DE CONTROL