

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 \$ **295,860** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
 PESOS
 Correspondiente a **CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO.-**
 Fecha de Pago **09/01/2017**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	1	09/01/2017	295,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	295,860	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		295,860
Totales		295,860	295,860

SECRETARIA MUNICIPAL
 PATRICIA VAZQUEZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
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]
DIRECCION DE CONTROL

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 \$ 4,897,225 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
 DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD DICIEMBRE 2016
 Fecha de Pago 09/01/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	09/01/2017	4,897,225

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		523,275
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		3,873,950
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		255,000
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		195,000
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		50,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,897,225	
Totales		4,897,225	4,897,225

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	523,275	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	3,873,950	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	255,000	
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	195,000	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	50,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		523,275
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		3,873,950
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		255,000
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		195,000
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		50,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	489,723	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		489,723
Totales		5,386,948	5,386,948



OSCAR AVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANIELA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Handwritten signature]
 DIRECCION DE CONTROL

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 \$ 415,150 CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 12/01/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10751256	12/01/2017	415,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		415,150
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	415,150	
Totales		415,150	415,150

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	415,150	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		415,150
Totales		415,150	415,150



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 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 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 113,935 CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TELEFONIA CELULAR.
 Fecha de Pago 12/01/2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20504681	12/01/2017	113,935

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :4

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		113,935
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	113,935	
Totales		113,935	113,935

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	113,935	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		113,935
Totales		113,935	113,935


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 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 \$ 607,684 SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 38912557-38848698 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA.
 Fecha de Pago 16/01/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38912552	30/01/2017	607,684

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :5

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		541,126
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		66,558
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	607,684	
Totales		607,684	607,684

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	541,126	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	66,558	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		607,684
Totales		607,684	607,684




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL




 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




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ 3,170,960 Municipalidad de Renaico
 TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS Rut 069180400-3
 Correspondiente a CANCELA ETENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-12-2016 AL 15-01-2017.-
 Fecha de Pago 19/01/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	19/01/2017	3,170,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :6

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		3,170,960
Totales		3,170,960	3,170,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	3,170,960	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		317,096
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		317,096
Totales		3,488,056	3,488,056

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTORA
 CESPAM RENAICO
 ANIBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESPAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRACION

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CARLOS BARRERA Y NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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 \$ 272,272 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA..
 Fecha de Pago 20/01/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	181	20/01/2017	272,272

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 7

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		272,272
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		272,272	272,272

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	272,272	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		272,272
Totales		272,272	272,272



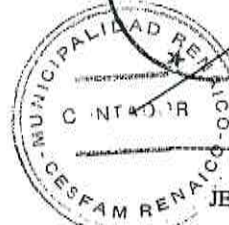
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



CARLOS BODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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 Jara Altamirano
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ASESORIA CONTABLE.
 Fecha de Pago 23/01/2016

Rut 014509209-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	806	23/01/2017	400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :8

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		400,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	400,000	
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	400,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		400,000
Totales		400,000	400,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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 BENILDE RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 780,000 SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a F: 96 CANCELA COFFE BRACK.
 Fecha de Pago 23/01/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	90	23/01/2017	780,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :9



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		780,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	780,000	
Totales		780,000	780,000

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	780,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		780,000
Totales		780,000	780,000

 JUSTA VO CHAVEZ SENULVEA SECRETARIO MUNICIPAL ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 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




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 \$ 252,290 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO
 Fecha de Pago 23/01/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	2	23/01/2017	252,290

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	252,290	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		232,290
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		20,000
Totales		252,290	252,290

SECRETARIA MUNICIPAL
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL /
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

[Handwritten signature]

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12^o 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 \$ 50,038,644 CINCUENTA MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
 CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES ENERO 2017
 Fecha de Pago 25/01/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	25/01/2017	50,038,644

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :11

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES		7,801,937
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,356,067
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		1,633,362
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		2,682,904
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		13,278
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		442,136
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2,839,409
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		196,850
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		12,775,750
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		382,964
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		794,574
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,468,921
215-21-01-005-003-001	Bonos Anuales		3,287,391
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		3,599,912
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		335,389
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		169,424
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		861,989
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		207,756
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		895,788
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		36,738
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		4,104,725
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		58,075
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		248,402
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		124,062
215-21-02-005-003-001	Bonos Anuales		1,149,512
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	38,246,872	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	11,791,772	
	Totales	50,038,644	50,038,644

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES	7,801,937	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,356,067	
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	1,633,362	

215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	2,682,904	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	13,278	
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	442,136	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	2,839,409	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	196,850	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	12,775,750	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	382,964	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	794,574	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,468,921	
215-21-01-005-003-001	Bonos Anuales	3,287,391	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL	3,599,912	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	335,389	
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	169,424	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	861,989	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	207,756	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	895,788	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	36,738	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	4,104,725	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	58,075	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	248,402	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	124,062	
215-21-02-005-003-001	Bonos Anuales	1,149,512	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		50,038,644
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	8,426,468	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		8,426,468
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	282,231	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		282,231
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,486,498	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,486,498
	Totales	64,233,841	64,233,841



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDRA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTORA

DANUBIA CHEIRA DIAZ
DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº 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 \$ 26,304 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELAR 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A
 LA LEY 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017.-
 Fecha de Pago 25/01/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	25/01/2017	26,304

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :12



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		26,304
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	26,304	
Totales		26,304	26,304

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	26,304	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,304
Totales		26,304	26,304


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTORA
 DANUBIA PINCHEIRA DIAZ
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 GASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero