

istos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 8.992 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA. Rut 076073164-1
 a Cantidad de \$ 1,475,500 UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
 PESOS
 correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM RENAICO.
 fecha de Pago 19/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
COLETA	32121634	19/02/2018	1,475,500

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :95

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,475,500
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,475,500	
Totales		1,475,500	1,475,500

IMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	1,475,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,475,500
Totales		1,475,500	1,475,500

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GABRIEL TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL
RECTOR
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETTA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 076124890-1
 La Cantidad de \$ 51.324 CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.
 Fecha de Pago 19/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61397380	19/02/2018	51,324

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :96

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		51,324
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,324	
Totales		51,324	51,324

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	51,324	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		51,324
Totales		51,324	51,324

SECRETARIA MUNICIPAL
 GABRIEL TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL
 DIRECTOR
 NADIA GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CARLOS GODOY WARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CONTADOR

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° 98
 RENAICO, 19/02/2018

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 \$ 399,772 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 41076562 CANCELA TELEFONIA FIJA CESFAM RENAICO Y CECOSF.
 Fecha de Pago 19/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41076557	19/02/2018	399,772

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :97

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		332,048
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		67,724
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	399,772	
Totales		399,772	399,772

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	332,048	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	67,724	
111-07-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		399,772
Totales		399,772	399,772

SECRETARIA MUNICIPAL
 GABRIEL TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL
 DIRECTOR
 NANCY P. GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CARLOS GORDON 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° 99
 RENAICO, 19/02/2018

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 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rut 070360100-6
 La Cantidad de \$ 1,986,499 UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
 Correspondiente a CANCELA COTIZACIONES A LA ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD DE DOÑA
 ADRIANA MENDOZA GARRIDO EN VIRTUD DE LO RESUELTO EN LA CAUSA C-2 2018
 PRONUNCIADA POR EL JUZGADO DE LETRAS DE ANGOL
 Fecha de Pago 19/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	2	22/02/2018	1,986,499

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :99

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensacion por Daños a Terceros y o a la Propiedad	1,986,499	1,986,499
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y / O PROPIEDAD		
Totales		1,986,499	1,986,499

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensacion por Daños a Terceros y o a la Propiedad	1,986,499	1,986,499
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		1,986,499	1,986,499

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 [Firma]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO
 * NADIA P. GALLEGOS * ARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 [Firma]

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

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

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

Decreto N° 102
 RENAICO, 20/02/2018

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 A.F.P. PROVIDA Rut 076265736-8
 La Cantidad de \$ 10,186,298 DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
 NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES A DOÑA ADRIANA MENDOZA GARRIDO EN
 VIRTUD DE LOS RESUELTO EN LA CAUSA C-2 2018 PRONUNCIADA POR EL JUZGADO,
 DE LETRAS DE ANGOL
 Fecha de Pago 20/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	3	20/02/2018	10,186,298

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :101

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensacion por Daños a Terceros y o a la Propiedad		10,186,298
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y / O PROPIEDAD	10,186,298	
Totales		10,186,298	10,186,298


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensacion por Daños a Terceros y o a la Propiedad	10,186,298	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,186,298
Totales		10,186,298	10,186,298


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCAISO JIMENEZ
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL
 DIRECTOR
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CEFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ADRIANA CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO
 CARLOS DODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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 ADRIANA MENDOZA GARRIDO Rut 013804774-1
 La Cantidad de \$ 6,539,748 SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
 CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIOS , SUSTITUTIVA Y SUELDO POR
 CONVALIDACION A DOÑA ADRIANA MENDOZA GARRIDO EN VIRTUD DE LOS
 RESUELTO EN LA CAUSA C-2 2018 PRONUNCIADA POR EL JUZGADO DE LETRAS DE
 ANGOL.-
 Fecha de Pago 21/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	4	20/02/2018	6,539,748

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensacion por Daños a Terceros y o a la Propiedad		6,539,748
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y / O PROPIEDAD	6,539,748	
Totales		6,539,748	6,539,748

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensacion por Daños a Terceros y o a la Propiedad	6,539,748	
111-01-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		6,539,748
Totales		6,539,748	6,539,748


 GASTON TRANCADO JIMENEZ
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

 NADIA P. GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CEFAM RENAICO


 ALVARO CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 104
 RENAICO, 20/02/2018

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 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA Rut 061601000-k
 La Cantidad de \$ 6,191 SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE REMESA NO EJECUTADA DURANTE EL AÑO 2017 A LA SECRETARIA
 MINISTERIAL DE SALUD
 Fecha de Pago 20/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	20/02/2018	6,191

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		6,191
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,191	
Totales		6,191	6,191

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	6,191	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		6,191
Totales		6,191	6,191



GASTO TRINGADO JIMENEZ
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL

DIRECTOR

NADIA PALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



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

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

Decreto N° 105
 RENAICO, 20/02/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 2,775,033 DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y
 TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-01 AL 15-02-2018
 Fecha de Pago 20/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	20/02/2018	2,775,033

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,775,033
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,775,033	
Totales		2,775,033	2,775,033

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,775,033	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,775,033
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	277,503	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		277,503
Totales		3,052,536	3,052,536


 SECRETARIA MUNICIPAL
 NANCY TENCADO JIMENEZ
 SECRETARIA (S) MUNICIPAL
 DIRECTOR
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTADOR
 CARLOS GODOLY 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° 106
 RENAICO, 21/02/2018

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 BANCO DEL ESTADO Rut 097030000-7
 La Cantidad de \$ 7,134,889 SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA IMPOSICIONES DE SALUD A DOÑA ADRIANA MENDOZA GARRIDO EN VIRTUD DE LO RESUELTO EN LA CAUSA C-2 2018 PRONUNCIADA POR EL JUZGADO DE LETRAS DE ANGOL.-
 Fecha de Pago 21/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	3	21/02/2018	7,134,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensacion por Daños a Terceros y o a la Propiedad		7,134,889
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y / O PROPIEDAD	7,134,889	
Totales		7,134,889	7,134,889

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensacion por Daños a Terceros y o a la Propiedad	7,134,889	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		7,134,889
Totales		7,134,889	7,134,889

SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTÓN FRANCADO JIMENEZ
 SECRETARIO (S) MUNICIPAL
 DIRECTOR
 NADIA P. GALEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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 \$ 49,624,555 CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL
 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUELDOS FEBRERO 2018
 Fecha de Pago 23/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	22/02/2018	49,624,555

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :106

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONALES		7,632,283
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,504,590
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		1,695,897
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		2,691,409
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		400,000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		13,375
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		567,872
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		791,612
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		2,999,296
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		140,916
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		12,816,251
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		400,461
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,007,371
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,437,402
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES MINIMOS NACIONAL		4,111,657
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		362,316
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		180,205
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		977,378
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		700,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		266,190
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		436,424
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		920,361
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		36,524
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		4,654,178
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		111,133
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		363,310
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		406,144
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	36,098,735	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	13,525,820	
	Totales	49,624,555	49,624,555

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

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

Decreto N° 108
 RENAICO, 23/02/2018

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 \$ 25,723 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CANCELAR 1% SOBRE LOS SUWELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A
 LA LEY N° 20.305 del 05-12-2008 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018.-
 Fecha de Pago 23/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	2	23/02/2018	25,723

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :107

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		25,723
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,723	
Totales		25,723	25,723

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	25,723	
111-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25,723
Totales		25,723	25,723


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 NADIA P. GALLEGOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ADMINISTRADOR
 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

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

Decreto N° 109
 RENAICO, 23/02/2018

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 \$ 299,972 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELARENDICION DE FONDO FIJO
 Fecha de Pago 23/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	4	23/02/2018	299,972

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	299,972	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		299,972
Totales		299,972	299,972

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GANTON TRINIDAD JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 NADIA P. GALLESOS ALARCON
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 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 COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L. Rut 076628358-6
 La Cantidad de \$ 92,225 NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PORTA CARPULE PARA NIÑOS.
 Fecha de Pago 28/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	245	28/02/2018	92,225

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		92,225
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,225	
Totales		92,225	92,225

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	92,225	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		92,225
Totales		92,225	92,225



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



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

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

Decreto N° 111
 RENAICO, 28/02/2018

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 JONATHAN HORACIO JARA DIAZ Rut 016010356-6
 La Cantidad de \$ 181,118 CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 8 MTS DE CERAMICA, Y 10 CANALES GALVANIZADOS.
 Fecha de Pago 28/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	268	28/02/2018	181,118

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :110


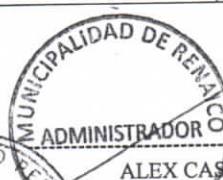
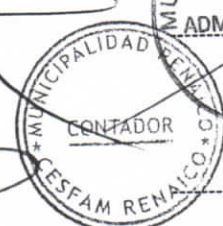

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		181,118
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	181,118	
Totales		181,118	181,118

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	181,118	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		181,118
Totales		181,118	181,118

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS BODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAURICIO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

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° 112
 RENAICO, 28/02/2018

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 \$ 36,999 TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COFFE PARA 10 PERSONAS.
 Fecha de Pago 28/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14	28/02/2018	36,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :111

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		36,999
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,999	
Totales		36,999	36,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	36,999	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		36,999
Totales		36,999	36,999



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) 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

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

Decreto N° 113
 RENAICO, 28/02/2018

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 **ROGELIO AVELINO OÑATE OÑATE** Rut 016822951-8
 La Cantidad de \$ **604,005** SEISCIENTOS CUATRO MIL CINCO PESOS
 Correspondiente a **F: 247 CANCELA MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADOS.**
 Fecha de Pago **28/02/2018**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	245	28/02/2018	604,005

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :112


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		604,005
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	604,005	
Totales		604,005	604,005


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	604,005	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		604,005
Totales		604,005	604,005


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 MARCO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) 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

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

Decreto N° 114
 RENAICO, 28/02/2018

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 SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTDA. Rut 076040480-2
 La Cantidad de \$ 34,510 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SELLOS DESEHABLES.
 Fecha de Pago 28/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	0	28/02/2018	34,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :113

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		34,510
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,510	
Totales		34,510	34,510

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	34,510	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		34,510
Totales		34,510	34,510

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE 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° 115
 RENAICO, 28/02/2018

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 HERMES ALONSO CAMPOS RIFO Rut 008224144-2
 La Cantidad de \$ 1,320,000 UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 44 PROTESIS ACRILICAS.
 Fecha de Pago 28/02/2018

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	294	28/02/2018	1,320,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :114

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,320,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,320,000	
Totales		1,320,000	1,320,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,320,000	
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,320,000
Totales		1,320,000	1,320,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO VELOSO AGUILAR
 DIRECTOR (S) 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