



DECRETO DE PAGO N° 895

Paguese por Tesoreria **TURISMO CECILIA MARGARITA RUIZ MARCHANT E.I.R.L.**

la suma de **487.900** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS

PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 2771-12-SE16, FIC, IMPLEMENTACION FUTBOL CLUB DEPORTIVO OHIGGINS, V.B SEGUN ORD. N°379 DE FECHA 30/03/2016 DE SECPLAN

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76127299-3	TURISMO CECILIA MARGARITA RUIZ	FIC, IMPLEMENTACION FUTBOL	00001254	06/04/2016	487.900
TOTAL					487.900

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	487.900
2152401999017	FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)	487.900	0
TOTALES REGISTRADOS:		487.900	487.900



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DECRETO DE PAGO N° 896

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS E INGENIERIA ELECTRICA OÑATE LOPEZ LTDA.**

la suma de **476.000** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 2771-17-SE16, TRASLADO DE POSTE MUNICIPAL CON LUMINARIA, V.B SEGUN ORD. N°378 DEL 30/01/2016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76308560-0	SERVICIOS E INGENIERIA ELECTRICA OÑATE	OCC 2771-17-SE16, TRASLADO DE	00001272	07/04/2016	476.000
TOTAL					476.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	476.000
215220899003	SERV.GRALES. VARIOS	476.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		476.000	476.000



RODRIGO ELLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MARCELO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



DECRETO DE PAGO N° 897

Paguese por Tesorería **RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO**

la suma de **107.386** CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO A STGO. D.A. 739 DEL 10.02.2016, REUNION DE TRABAJO ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, SEGUN PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8988805-0	RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO	DEVOLUCION DE VIATICO A	00001273	07/04/2016	107.386
TOTAL					107.386

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	107.386
2152181004006	Comisiones de Servicios en el País	107.386	0
TOTALES REGISTRADOS:		107.386	107.386


 Jefe Departamento
 ROBERTO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 RODRIGO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DECRETO DE PAGO N° 898

Paguese por Tesoreria **RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO**

la suma de **107.386** CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO A STGO. D.A. 996 DEL 11.03.2016, 5TA SESION CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8988805-0	RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO	DEVOLUCION DE VIATICO A	00001274	07/04/2016	107.386
TOTAL					107.386

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	107.386
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	107.386	0
TOTALES REGISTRADOS:		107.386	107.386


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 FERNANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DECRETO DE PAGO N° 907

Paguese por Tesorería **VERDUGO HERRERA OLGA**

la suma de **572.024** QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

ABRIL 2016, ARRIENDO LOCAL PARA POLICIA LOCAL DE INVESTIGACIONES, VB EN ORD N 78 DE FECHA 04/04/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR PROFESIONAL JURIDICO SR. PABLO AROS ROJAS, FACTORIZADO A SRA. JEANNETTE AMALIA SILVA VERDUGO RUT 6.944.094-0

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
3351339-9	VERDUGO HERRERA OLGA	ABRIL 2016, ARRIENDO LOCAL	00001286	07/04/2016	572.024
TOTAL					572.024

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209002	Arriendo de Edificios	572.024	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	572.024
TOTALES REGISTRADOS:		572.024	572.024


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DECRETO DE PAGO N° 909

Paguese por Tesorería **TORRES ZURITA PAOLA ALEJANDRA**

la suma de **83.700** OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUE CADUCO 61619 , SOLICADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN ORD 84 DEL 06 DE ABRIL 2016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13383023-5	TORRES ZURITA PAOLA ALEJANDRA	REEMISION DE CHEQUE CADUCO	00000000	07/04/2016	83.700
				TOTAL	83.700

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2160101	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS GENERALES	83.700	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	83.700
TOTALES REGISTRADOS:		83.700	83.700


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HELIO CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DECRETO DE PAGO N° 913

Paguese por Tesoreria **RAVANAL ARAVENA RODRIGO ANTONI**

la suma de **360.000** TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

**ABRIL 2015, ARRIENDO INMUEBLE N 22-A N 322 ALTOS DE CHIGUAYANTE, VB EN ORD N 79 DE FECHA 04/04/2016
 EMITIDO POR PROFESIONAL DE DIRECCION JURIDICA SR. PABLO AROS ROJAS**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5067214-K	RAVANAL ARAVENA RODRIGO ANTONI	ABRIL 2015, ARRIENDO INMUEBLE	00001295	07/04/2016	360.000
TOTAL					360.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209002	Arriendo de Edificios	360.000	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	360.000
TOTALES REGISTRADOS:		360.000	360.000


 Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL