



DECRETO DE PAGO N° 1.721

Paguese por Tesoreria **CAMPOS SANHUEZA ERASMO**

la suma de **74.078** SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OC 156, SERVICIO DE ONCE PARA EL COSOC DE LA COMUNA CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE CUENTA PUBLICA , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7969092-9	CAMPOS SANHUEZA ERASMO	SERVICIO DE ONCE PARA EL	00001829	10/06/2015	74.078
TOTAL					74.078

Comprobante de Egreso N° 1724, con fecha 14.07.15

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° 58223

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	74.078
2152212003001	GASTOS REPRESENTACION	74.078	0
TOTALES REGISTRADOS:		74.078	74.078



RODRIGO LEDES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



DECRETO DE PAGO N° 1.626

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **4.095.936** CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

JUNIO 2015 DIETA A CONCEJALES DE LA COMUNA POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y COMISIONES.VB EN ORD N 229 DE FECHA 30/06/2015, FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL (S) SR. JORGE WONG BARREDA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10416257-6	PIERART ROA PAULETTE GERALDINE	JUNIO 2015 ASISTENCIA DE	00002074	01/07/2015	682.656
11677676-6	ARAVENA SILVA ALDO JAVIER	JUNIO 2015 ASISTENCIA DE	00002073	01/07/2015	682.656
11912765-3	QUILODRAN ROJAS JUAN EDUARDO	JUNIO 2015 ASISTENCIA DE	00002075	01/07/2015	682.656
16284377-K	BENEDETTI REIMAN CARLOS EDGARDO	JUNIO 2015 ASISTENCIA DE	00002072	01/07/2015	682.656
4790238-K	VILCHES VILCHES JOSE EDUARDO	JUNIO 2015 ASISTENCIA DE	00002076	01/07/2015	682.656
5342783-9	OSBEN MENDEZ MARIO IGNACIO	JUNIO 2015 ASISTENCIA DE	00002079	01/07/2015	682.656
TOTAL					4.095.936

Cobranza de Egreso N° 1594, con fecha 02-07-2015

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° 57878 AL 57883

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	4.095.936
2152104003001	Dietas de Concejales	4.095.936	0
TOTALES REGISTRADOS:		4.095.936	4.095.936

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SALVEDRA NEIRA