



DECRETO DE PAGO N° 2.288

Paguese por Tesoreria **OLMOS ALARCON ISMAEL IGNACIO**

la suma de **666.666** SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2016 .COORDINADORA PROGRAMA OFICINA PROTECCION DE LOS DERECHOS OPD CHIGUAYANTE. VB EN ORD 1540 DE FECHA 01-08-2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
18106548-6	OLMOS ALARCON ISMAEL IGNACIO	JULIO 2016 .COORDINADORA	00004522	03/08/2016	666.666
TOTAL					666.666

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

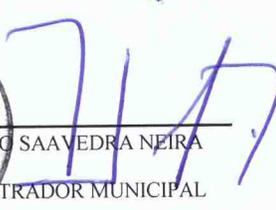
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	599.999
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	66.667
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	666.666	0
TOTALES REGISTRADOS:		666.666	666.666


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DECRETO DE PAGO N° 2.306

Paguese por Tesoreria **ZAVALA OSORIO JACQUELINE MARIA**

la suma de **800.000** OCHOCIENTOS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2016 . IMPLEMENTACION Y DIFUSION ESTRATEGIA COMUNAL , VB EN ORD 929 DE FECHA 02-08-2016 .EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15519828-1	ZAVALA OSORIO JACQUELINE MARIA	JULIO 2016 . IMPLEMENTACION Y	00004570	05/08/2016	800.000
TOTAL					800.000

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	720.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	80.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	800.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		800.000	800.000



GABRIEL MEDIEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



DECRETO DE PAGO N° 2.309

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

la suma de **1.700.000 UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS*******

Correspondiente a:

JULIO 2016 . ASISTENTE SOCIAL Y. ARQUITECTO ENCARGADO URBANO P.R.B LEONERA 2 VB EN ORD 933 DE FECHA 02-08-2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14030185-K	MORENO MORA RODRIGO ALFONSO	JULIO 2016 . ARQUITECTO	00004573	05/08/2016	800.000
14210118-1	VALENZUELA VILLA RENE ESTEBAN	JULIO 2016 . ASISTENTE SOCIAL	00004572	05/08/2016	900.000
TOTAL					1.700.000

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	1.530.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	170.000
1140501107006	PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	1.700.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.700.000	1.700.000

GABRIELA MEBEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DECRETO DE PAGO N° 2.311

Paguese por Tesoreria **RAVANAL ARAVENA RODRIGO ANTONI**

la suma de **375.273** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

AGOSTO 2016, ARRIENDO INMUEBLE PASAJE N°22 CASA N°322 ALTOS DE CHIGUAYANTE, VB EN ORD N°232 DE FECHA 05/07/2016, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR JURIDICO DON GONZALO DIAZ ROMERO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5067214-K	RAVANAL ARAVENA RODRIGO ANTONI	AGOSTO 2016, ARRIENDO	00004576	05/08/2016	375.273
TOTAL					375.273

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	375.273	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	375.273
TOTALES REGISTRADOS:		375.273	375.273

GABRIEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

RODRIGO SAEVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DECRETO DE PAGO N° 2.313

Paguese por Tesorería **YAÑEZ NORRIS JOSEFINA**

la suma de **1.145.100** UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2016, RELACIONES PUBLICAS Y ASESORIAS COMUNICACIONALES, VB EN ORD 160 DE FECHA 01-08-2016 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17614686-9	YAÑEZ NORRIS JOSEFINA	JULIO 2016, RELACIONES	00004577	05/08/2016	1.145.100
				TOTAL	1.145.100

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	1.030.590
2152103001012	HONORARIOS ADM. MUNICIPAL	1.145.100	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	114.510
TOTALES REGISTRADOS:		1.145.100	1.145.100



GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



RODRIGO GUERRERO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DECRETO DE PAGO N° 2.314

Paguese por Tesoreria **CANO DIAZ ERASMO ENRIQUE**

la suma de **666.667 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS*******

Correspondiente a:

JULIO 2016 , INFORMATICO FARMACIA POPULAR 2016 . VB EN ORD 1582 DE FECHA 02-08-2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10570514-K	CANO DIAZ ERASMO ENRIQUE	JULIO 2016 , INFORMATICO	00004579	05/08/2016	666.667
TOTAL					666.667

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	600.000
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	666.667	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	66.667
TOTALES REGISTRADOS:		666.667	666.667


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DECRETO DE PAGO N° 2.315

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

la suma de **2.160.000** DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2016 , APOYO LABORAL , COORDINADOR ACADEMIA DE EJECUCION DE CURSOS LINEA MAS CAPAZ LPT . BN EN ORD 1568 DE FECHA 02-08-2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15223548-8	ANTINAO GARCIA ANDREA CAROLINA	JULIO 2016 , APOYO LABORAL	00004583	05/08/2016	800.000
17199339-3	BASTIAS URRUTIA ALAN RUBEN	JULIO 2016 . COORDINADOPR	00004581	05/08/2016	560.000
17213951-5	CERDEIRA CHAUR PAMELA CAZANDRA	JULIO 2016 . APOYO LABORAL	00004582	05/08/2016	400.000
18108295-K	BELTRAN INZUNZA DANIELA VALESKA	JULIO 2016 , APOYO LABORAL	00004580	05/08/2016	400.000
TOTAL					2.160.000

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	1.944.000
1140501120004	EJECUCION DE CURSOS MAS CAPAZ LINEA L.T.P	2.160.000	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	216.000
TOTALES REGISTRADOS:		2.160.000	2.160.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas

GABRIELA MEZA ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



DECRETO DE PAGO N° 2.317

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

la suma de **1.220.000** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

**JULIO 2016 , DESORROLLO ESTRATEGICO DE LAS COMUNICACIONESVB EN ORDS 161 Y 162 DE FECHA 02-08-2016 .
EMITIDOS Y FIRMADOS POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15854174-2	INOSTROZA CARRASCO PAOLA ANDREA	JULIO 2016 , DESORROLLO	00004584	05/08/2016	610.000
17572897-K	PEREIRA ORTIZ GIOVANNIE ESTEBAN	JULIO 2016 . DESARROLLO	00004585	05/08/2016	610.000
TOTAL					1.220.000

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	1.098.000
2152103001012	HONORARIOS ADM. MUNICIPAL	1.220.000	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	122.000
TOTALES REGISTRADOS:		1.220.000	1.220.000


GABRIELA MEDINA ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 FINANZAS DAF
 Area MUNICIPALIDAD

DECRETO DE PAGO N° 2.267

Paguese por Tesoreria **CONSTRUCTORA MANZANO Y ASOCIADOS LTDA**

la suma de **102.500.104** CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

ESTADO DE PAGO N°2, "MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLES PORVENIR Y EL MAITEN, CONTRATO DE FECHA 11/12/2015, D.A N°3434 DEL 22/12/2015, V.B SEGUN ORD. N°896 DEL 28/07/2016 DE SECPLAN, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE ANOTACION EN REGISTRO DE SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS EN FAVOR DEL BANCO SANTANDER CHILE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78564510-3	CONSTRUCTORA MANZANO Y ASOCIADOS	ESTADO DE PAGO N°2,	00000595	02/08/2016	102.500.104
TOTAL					102.500.104

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	102.500.104
1140501108036	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLES	102.500.104	0
TOTALES REGISTRADOS:		102.500.104	102.500.104

GABRIELA MEÑEZ ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DECRETO DE PAGO N° 2.273

Paguese por Tesorería **CONSTRUCTORA MANZANO Y ASOCIADOS LTDA**

la suma de **101.641.697** CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

ESTADO DE PAGO N°3, MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLES PORVENIR Y EL MAITEN, CONTRATO DE FECHA 11/12/2015, D.A N°3434 DEL 22/12/2015, V.B SEGUN ORD. N°897 DE SECPLAN, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE ANOTACION EN REGISTRO DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS EN FAVOR DE BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78564510-3	CONSTRUCTORA MANZANO Y ASOCIADOS	ESTADO DE PAGO N°3,	00000600	03/08/2016	101.641.697
TOTAL					101.641.697

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	101.641.697
1140501108036	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLES	101.641.697	0
TOTALES REGISTRADOS:		101.641.697	101.641.697

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

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

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD



DECRETO DE PAGO N° 2.308

Paguese por Tesorería **DIMENSION S.A.**

la suma de **113.054.781** CIENTO TRECE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2016, SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA DE CALLES, ASEO DE FERIAS Y ESCOMBROS MENORES DE LA COMUNA, VB EN ORD N°76 DE FECHA 04/08/2016, FIRMADO POR DIRECTOR DE ASEO, ORNATO Y M.A. Y CERTIFICADO FIRMADO POR ITOTECNICO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99538350-0	DIMENSION S.A.	JULIO 2016, SERVICIO DE	00004574	05/08/2016	113.054.781
TOTAL					113.054.781

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

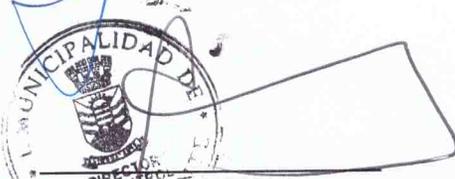
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	113.054.781
2152208001001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO	113.054.781	0
TOTALES REGISTRADOS:		113.054.781	113.054.781


GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


JUAN GUZMÁN GUERRERO
JUAN ALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DECRETO DE PAGO N° 2.310

Paguese por Tesorería **INVERSIONES QUELTEHUE LTDA**

la suma de **1.200.000 UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS*******

Correspondiente a:

JULIO 2016, ARRIENDO INMUEBLE AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°300 LOCAL 1-A FARMACIA MUNICIPAL, VB EN ORD N°241 DE FECHA 03/08/2016, FIRMADO POR DIRECTOR JURIDICO DON GONZALO DIAZ ROMERO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77909660-2	INVERSIONES QUELTEHUE LTDA	JULIO 2016, ARRIENDO INMUEBLE	00004575	05/08/2016	1.200.000
TOTAL					1.200.000

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

Cheque(s) N° _____

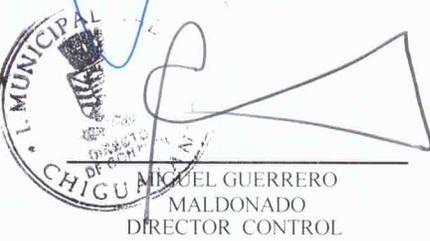
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209002	Arriendo de Edificios	1.200.000	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.200.000
TOTALES REGISTRADOS:		1.200.000	1.200.000


 GABRIEL AGUIRRE ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)


 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL