



DECRETO DE PAGO N° 2.989

Paguese por Tesoreria **VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.**

la suma de **63.241** SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 764 . COMPRA DE GALLETAS , PROGRAMA " FORTALECIMIENTO OMIL". VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76100933-8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA	SEGUN OPI N° 16.062, DIDECO,	00005464	01/09/2016	63.241
TOTAL					63.241

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
110201001	CHGTE 53409000025	0	63.241
1140501120001	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	63.241	0
TOTALES REGISTRADOS:		63.241	63.241

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Objeto antiguo del uso en la actualidad



DECRETO DE PAGO N° 3.077

Paguese por Tesoreria **SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES**

la suma de **722.222** SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2016 ENCARGADO PROGRAMA "APOYO Y CAPACITACION EN BIBLIOTECA" APROBADO EN DECRETO N 1652 DE FECHA 22/07/2016 ,VB EN ORD N 2132 DE FECHA 30/09/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA (S) SRA. MONICA HERRERA GONZALEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16763556-3	SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES	SEPTIEMBRE 2016 ENCARGADO	00006536	03/10/2016	722.222
TOTAL					722.222

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	650.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	72.222
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	722.222	0
TOTALES REGISTRADOS:		722.222	722.222


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 RICARDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DEPARTAMENTO DE PERSONAL
 NOMBRE: _____



DECRETO DE PAGO N° 3.078

Paguese por Tesoreria **ROA LOPEZ MARCIA ANDREA**

la suma de **444.444** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2016, ADMINISTRATIVA PROGRAMA "GESTION OFICINA DEL ADULTO MAYOR 2016" APROBADO EN DECRETO N 1693 DE FECHA 29/07/201, VB EN ORD N 2128 DE FECHA 30/09/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA (S) SRA. MONICA HERRERA GONZALEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13146738-9	ROA LOPEZ MARCIA ANDREA	SEPTIEMBRE 2016,	00006537	03/10/2016	444.444
TOTAL					444.444

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	400.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	44.444
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	444.444	0
TOTALES REGISTRADOS:		444.444	444.444



RODRIGO LEORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

03 OCT 2016

11:27



DECRETO DE PAGO N° 3.079

Paguese por Tesoreria **ARIAS FONSECA GUSTAVO ALEJANDRO**

la suma de **222.222** DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2016, MONITOR BASQUETBAL PROGRAMA "FOMENTANDO EL DEPORTE 2016" APROBADO EN DECRETO N 329 DE FECHA 10/02/2016 , VB EN ORD N 2125 DE FECHA 30/09/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA (S) SRA MONICA HERRERA GONZALEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17221151-8	ARIAS FONSECA GUSTAVO ALEJANDRO	SEPTIEMBRE 2016, MONITOR	00006538	03/10/2016	222.222
TOTAL					222.222

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	200.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	22.222
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	222.222	0
TOTALES REGISTRADOS:		222.222	222.222


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 RENDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DECRETO DE PAGO N° 3.080

Paguese por Tesoreria **VALENZUELA CISTERNA CAROLINA**

la suma de **970.688** NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2016, APOYO FAMILIAR PROGRAMA " APOORTE MUNICIPAL A LA GESTION DE LOS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES" APROBADO EN DECRETO 293 DE FECHA 08/02/2016, VB EN ORD N 2165 DE FECHA 03/10/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA (S) SRA MONICA HERRERA GONZALEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14355718-9	VALENZUELA CISTERNA CAROLINA	SEPTIEMBRE 2016, APOYO	00006539	03/10/2016	970.688
TOTAL					970.688

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	873.619
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	97.069
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	970.688	0
TOTALES REGISTRADOS:		970.688	970.688


 Jefe de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS


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


 DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA



DECRETO DE PAGO N° 3.081

Paguese por Tesoreria **CASIANO FERNANDEZ OPAZO**

la suma de **182.400** CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO Y AGOSTO 2016, MONITOR PROGRAMA " TALLER DE PLANTAS MEDICINALES PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES" APROBADO EN DECRETO N 775 DE FECHA 06/04/2016., VB EN ORD N 2113 DE FECHA 30/09/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA (S) SRA. MONICA HERRERA GONZALEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
4658193-8	CASIANO FERNANDEZ OPAZO	JULIO Y AGOSTO 2016, MONITOR	00006540	03/10/2016	182.400
TOTAL					182.400

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	164.160
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	18.240
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	182.400	0
TOTALES REGISTRADOS:		182.400	182.400


 Jefe
 Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

03 OCT 2016
 HORA: 11:27
 PARA:



DECRETO DE PAGO N° 3.082

Paguese por Tesoreria **VALENZUELA VILLAGRAN MARIA MAGDALENA**

la suma de **730.000** SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2016, ENCARGADA PROGRAMA " OFICINA DE LA MUJER, APOYA A SUS ORGANIZACIONES" APROBADO EN DECRETO N 242 DE FECHA 29/01/2016, VB EN ORD N 2124 DE FECHA 30/09/2016 EMITIDA Y FIRMADA POR DIRECTORA (S) SRA. MONICA HERRERA GONZALEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11677863-7	VALENZUELA VILLAGRAN MARIA	SEPTIEMBRE 2016, ENCARGADA	00006541	03/10/2016	730.000
TOTAL					730.000

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	657.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	73.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	730.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		730.000	730.000

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

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

DIRECTOR CONTROL
 MIGUEE GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA



DECRETO DE PAGO N° 3.083

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

la suma de **1.080.000** UN MILLON OCHENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2016, ADMINISTRATIVO 'PROGRAMA "OFICINA DE DEPORTES APOYA A LAS ORGANIZACIONES Y A LA COMUNIDAD" APROBADO EN DECRETO N 1702 DE FECHA 29/07/2016,VB EN ORD N 2138 DE FECHA 30/09/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA (S) SRA. MONICA HERRERA GONZALEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17208689-6	LAGOS ROCO PATRICIO ANDRES	SEPTIEMBRE 2016,	00006542	03/10/2016	540.000
18111518-1	JOSELYN DIAZ SALDIAS	SEPTIEMBRE 2016,	00006543	03/10/2016	540.000
TOTAL					1.080.000

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	972.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	108.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1.080.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.080.000	1.080.000



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

LAGOS R
 Patricio Lagos Roco
 17.208.689-6

Fecha

30 09 2016



DECRETO DE PAGO N° 3.093

Paguese por Tesoreria **LATAM AIRLINES GROUP S.A..**

la suma de **19.829** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 730 . CAMBIO DE HORARIO PASAJE AEREO CONCEPCION-STGO-CONCEPCION IDA 11 Y REGRESO 15 DE AGOSTO PARA DON MIGUEL GUERRERO , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE CONTROL DON MIGUEL GUERRERO MALDONADO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A..	PASAJE AEREO	00006577	04/10/2016	19.829
TOTAL					19.829

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	19.829
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	19.829	0
TOTALES REGISTRADOS:		19.829	19.829



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