

DECRETO DE PAGO N° 1.701

Paguese por Tesoreria **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

la suma de **222.284** DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PROPIOS; DAEM; COMPRA DE UTILES DE ASEO; ORDEN DE COMPRA 2774-736-CM16; GUIA DE RECEPCION 215 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

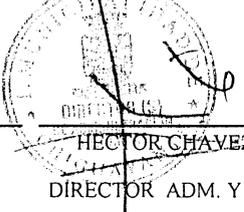
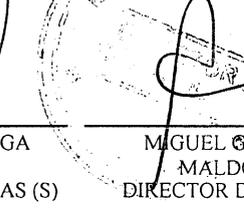
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A	00001642	04/11/2016	222.284
TOTAL					222.284

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	222.284
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	222.284	0
TOTALES REGISTRADOS:		222.284	222.284



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO RAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 01 DIC 2015
 CONTABILIDAD
 D A F



DECRETO DE PAGO N° 1.699

Paguese por Tesoreria **DIMERC S.A.**

la suma de **25.161** VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; JARDIN BALMACEDA E-999; COMPRA DE UTILES DE ASEO: 12 U LIMPIA PISOS DILUIBLE LYSOL 900 ML, 1 U DE JABON LIQUIDO GRANEL BIDON DE 5 LTS GLICERINA ELITE, ORDEN DE COMPRA 2774-639-CM16; GUIA DE RECEPCION 221 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. ANGELICA VERA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	DESAPCHAR MERCADERIA A	00001663	08/11/2016	25.161
TOTAL					25.161

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA/CTE 53309172911	0	25.161
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	25.161	0
TOTALES REGISTRADOS:		25.161	25.161

DEBORA LLENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA MEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 01 DIC 2015
CONTABILIDAD
DAFM



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.714

Paguese por Tesoreria **IGNACIO ROBINSON SANDOVAL REDOLES TRANSPORTES E.I.R.L.**

la suma de **60.000** SESENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; LICEO GRECIA E-577; SERVICIO DE TRASLADO ESCOLAR DESDE EL LICEO GRECIA HASTA LA PINACOTECA (IDA Y REGRESO); ORDEN DE COMPRA 2774-56-L1116; GUIA DE RECEPCION 336 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76520886-6	IGNACIO ROBINSON SANDOVAL REDOLES	servicio de traslado para salidas	00001602	26/10/2016	60.000
				TOTAL	60.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

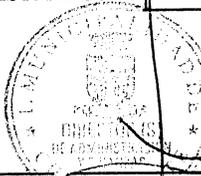
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	60.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	60.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		60.000	60.000



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



DIRECCION DE ADMINISTRACION DAEM
 DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



DANILO GARRIDO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 29 NOV 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 1.703

Paguese por Tesoreria **KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAIA LIMITADA**

la suma de **406.776** CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE; ESCUELA E-577; COMPRA DE 1 TONER HP 85A NEGRO, 2 TINTAS HP 22 TRICOLOR, 3 TINTAS HP 21 NEGRA; ORDEN DE COMPRA 2774-495-CM16; GUIA DE RECEPCION 199 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAIA	DESAPCHAR MERCADERIA A	00001760	24/11/2016	-2.970
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAIA	DESAPCHAR MERCADERIA A	00001761	24/11/2016	409.746
TOTAL					406.776

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA. CTE 53309172911	0	406.776
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	406.776	0
TOTALES REGISTRADOS:		406.776	406.776

DEBORA LUENGO SAENZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO AVEDRA NEILA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 01 DIC 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.



CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 1.724

Paguese por Tesoreria **ALVAREZ BURGOS NELSON ANTONIO**

la suma de **30.000** TREINTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; COMPRA DE 1 UNID VIDIO TRIPLE MEDIDAS 104,5 CM DE ALTO X 133,5 CM DE ANCHO INSTALADO; ORDEN DE COMPRA 124; GUIA DE RECEPCION 211 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. JORGE NEIRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11151035-0	ALVAREZ BURGOS NELSON ANTONIO	VIDRIO, MANQUIMAVIDA,	00001666	09/11/2016	30.000
TOTAL					30.000

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	30.000
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	30.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		30.000	30.000

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 JEFES FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM

 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

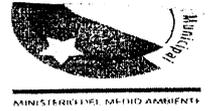
DIRECTOR DE CONTROL

 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECÉPCIONADO
 01 DIC 2015
CONTABILIDAD D.A.E.M.



DECRETO DE PAGO N° 1.720

Paguese por Tesoreria **MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA**

la suma de **314.875** TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; LICEO GRECIA E-577; MATERIALES DE FERRETERIA: PLANCHAS DE ZINC ACANALADO, SIKA FLEX, PLANCHAS DE ZINC LISO, REMACHE POP, PLANCHAS DE FIBRO CEMENTO, PLANCHAS DE OSB, TORNILLOS TECHO, ROLLO FIELTRO; ORDEN DE COMPRA 2774-728-SE16; GUIA DE RECEPCION 368-2 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79983790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	materiales de ferreteria para la escuela	00001733	21/11/2016	188.794
79983790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	materiales de ferreteria para la escuela	00001734	21/11/2016	126.081
TOTAL					314.875

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	314.875
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	314.875	0
TOTALES REGISTRADOS:		314.875	314.875

Jefe
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 DEBORA HUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR
 LUCO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
 ROLANDO VEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 01 DIC 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.



DECRETO DE PAGO N° 1.727

Paguese por Tesoreria **CORP.DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL**

la suma de **450.000** CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE; COALIVI PAGO DE OCTUBRE 2016; FACTURA 68; CORRESPONDIENTE A ALUMNOS: JESSICA VASQUEZ LEON, ESC. E-577, POR UN VALOR DE \$150.000.-; JOSE MARTINEZ HENRIQUEZ ESC. E-1207 POR UN VALOR DE \$150.000.-; MARTINA SALAS AGUAYO, ESC. D-557, POR UN VALOR \$150.000.-. POR UN VALOR TOTAL DE \$450.000.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
70829000-9	CORP.DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL	COALIVI PAGO DE OCTUBRE 2016	00001754	23/11/2016	450.000
TOTAL					450.000

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA GTE 53309172911	0	450.000
2152208999003	SERV.GRALES. VARIOS	450.000	0
TOTALES REGISTRADOS		450.000	450.000

DEBORA ZUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

FERNANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 29 NOV 2015
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.



CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 1.753

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL**

la suma de **125.000** CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE; PAGO SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE OCTUBRE 2016; AL MENOR ALONSO QUIÑONES (E-553), HIJO DE FUNCIONARIA QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO SALA CUNA MES DE	00001770	25/11/2016	125.000
				TOTAL	125.000

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	125.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	125.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		125.000	125.000

JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION Y FINANZAS DAEM: **ROBERTO LUENGO SAEZ**

DIRECTOR DAEM: **HUGO OLAVE PARRA**

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S): **HECTOR CHAVEZ NORIEGA**

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: **MIGUEL GUERRERO MALDONADO**

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: **ROLANDO CAVEDRA NEIRA**

RECEPCIONADO
 29 NOV 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.



DECRETO DE PAGO N° 1.752

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL**

la suma de **310.000** TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; PAGO SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE OCTUBRE 2016; A LOS SIGUIENTES MENORES: MARTINA BURBOA (E-577), GUSTAVO COFRE(D-565), ALONSO VIDAL (E-577), HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO SALA CUNA MES DE	00001769	25/11/2016	310.000
TOTAL					310.000

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	310.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	310.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		310.000	310.000

[Signature]
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

[Signature]
 DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

[Signature]
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAYEDRA NEIRA

RECEPCIONADO
 2.9 NOV 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.



DECRETO DE PAGO N° 1.750

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL**

la suma de **315.000** TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; PAGO FACTURA SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE OCTUBRE 2016, DE LOS SIGUIENTES MENORES: MAILEN RAIMAPO (E-1207), FERNANDO QUEZADA (D-565), HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACTURA SALA CUNA MES	00001767	25/11/2016	315.000
TOTAL					315.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

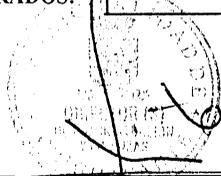
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	315.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	315.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		315.000	315.000



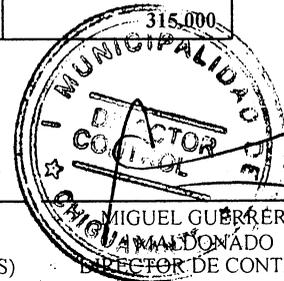
DEBORA LUENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



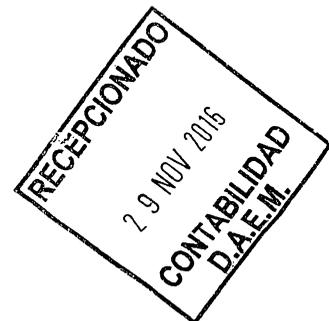
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL





CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

DECRETO DE PAGO N° 1.746

Paguese por Tesoreria **DIARIO EL SUR S.A.**

la suma de **1.068.767 UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS*******

Correspondiente a:

FONDOS FAEP; COMPRA DE 5000 VOLANTES Y 10000 BOLETINES. PARA ACCIONES DE DIFUSION, PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA MATRICULA DE LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES; ORDEN DE COMPRA 2774-644-CM16; GUIA DE RECEPCION 336 FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	volantes y revista tipo boletin, fondos	00001598	26/10/2016	181.687
76564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	volantes y revista tipo boletin, fondos	00001766	24/11/2016	887.080
TOTAL					1.068.767

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
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	1.068.767	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	1.068.767
TOTALES REGISTRADOS:		1.068.767	1.068.767

JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 01 DIC 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.



GOBIERNO MUNICIPAL
 Administración y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.747

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **329.553** TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MINEDUC; LICEO GRECIA E-577; COMPRA DE 1 AMPLIFICADOR PARA BAJO BXL 3000A; ORDEN DE COMPRA 2774-689-CM16; GUIA DE RECEPCION 223 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILLO GARRIDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	FONDOS MINEDUC; LICEO GRECIA	00000000	25/11/2016	329.553
TOTAL					329.553

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	329.553
1140502043	PROYECTO INCIATIVAS JUVENILES LICEO GRECIA	329.553	0
TOTALES REGISTRADOS:		329.553	329.553

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

ROLANDO YEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

RECEPCIONADO
 01 DIC 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.F.M.



DECRETO DE PAGO N° 1.693

Paguese por Tesoreria **SOC. HERNANDEZ HERRERA ING Y CONST.LTDA**

la suma de **5.007.632** CINCO MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

TERCER ESTADO DE PAGO, FACTURA 14, CONSERVACION ESCUELA BELGICA D-565, SEGUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE FECHA 22/04/2016 Y DECRETO DAEM 820 DE FECHA 11/04/2016, FACTURA CEDIDA A FACTORING CONTEMPORA FACTORING S.A, RUT:99.532.370-6 DE FECHA 0109/2016.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76189853-1	SOC. HERNANDEZ HERRERA ING Y	La obra de conservación, consiste en el	00001750	22/11/2016	5.007.632
				TOTAL	5.007.632

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

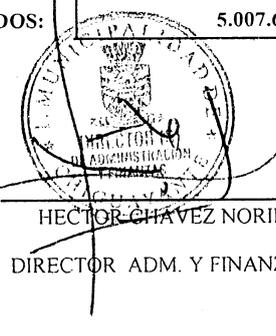
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	5.007.632
2153102004008	PROYECTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA	5.007.632	0
		5.007.632	5.007.632

TOTALES REGISTRADOS:






JEFE ADMINISTRACION MUNICIPAL
 DIGNA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM
 CHIGUAYANTE

DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

RECIBIDO
 30 NOV 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.



COMUNIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 1.698

Paguese por Tesoreria **COMERCIALIZADORA CHILECARRY LTDA**

la suma de **334.628** TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MINEDUC; LICEO E-577; COMPRA DE 1 BATERIA PRODIGY PDG (INSTRUMENTO DE PERCUSION); ; ORDEN DE COMPRA 2774-687-CM16, GUIA DE RECEPCION 198 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76253130-5	COMERCIALIZADORA CHILECARRY LTDA	FONDOS MINEDUC; LICEO E-577;	00000000	23/11/2016	334.628
TOTAL					334.628

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	334.628
1140502043	PROYECTO INCIATIVAS JUVENILES LICEO GRECIA	334.628	0
TOTALES REGISTRADOS:		334.628	334.628

[Signature]
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA ESPINOZA SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

[Signature]
 DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

[Signature]
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SALVEDRA NEIRA

RECEPCIONADO
 0 DIC 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.



DECRETO DE PAGO N° 1.716

Paguese por Tesorería **PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA**

la suma de **480.000** CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; LICEO JOHN KENNEDY D-561; SERVICIO DE TRASLADO PRE BASICO LICEO JOHN KENNEDY, MES DE OCTUBRE 2016, TOTAL 16 DIAS; ORDEN DE COMPRA 2774-311-SE16.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	SERVICIO FURGON ESCOLAR, J.	00001670	11/11/2016	480.000
TOTAL					480.000

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	480.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	480.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		480.000	480.000

[Signature]
 JEFE ADMINISTRACION
 EDITH LUIRICO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

[Signature]
 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
 DAEM
 ROSA OLIVERA PARRA
 DIRECTOR DAEM

[Signature]
 MUNICIPALIDAD GUBERNAMENTAL
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

[Signature]
 MUNICIPALIDAD GUBERNAMENTAL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROBERTO SAAVEDRA PEREIRA

RECIBIDO
 29 NOV 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.



DECRETO DE PAGO N° 1.743

Paguese por Tesoreria **BRAVO SEPULVEDA MARTA DEL CARMEN**

la suma de **104.786** CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

REINTEGRO LICENCIA MEDICA A LA FUNCIONARIA SRA. MARTA BRAVO SEPULVEDA QUE SE LE DESCONTO LICENCIA MEDICA DURANTE EL MES DE MARZO 2016, SEGUN DECRETO 4335 DE FECHA 03/11/2016; POR UN VALOR DE \$104.786.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16764003-6	BRAVO SEPULVEDA MARTA DEL CARMEN	REINTEGRO LICENCIA MEDICA A	00000000	25/11/2016	104.786
TOTAL					104.786

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	104.786
2140902016	RETENCION LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS	104.786	0
TOTALES REGISTRADOS:		104.786	104.786

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAIZ
 DIRECTOR DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 *ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECIBIDO
 29 NOV 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.



DECRETO DE PAGO N° 1.740

Paguese por Tesoreria **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

la suma de **265.635** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO TELEFONICA EMPRESA RENTA RDSI PRIMARIO 0412209600 DAEM; POR UN VALOR DE \$265.635.-FECHA DE EMISION 31/10/2016 Y FECHA DE VENCIMIENTO 30/11/2016.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	PAGO TELEFONICA EMPRESA	00001755	23/11/2016	265.635
				TOTAL	265.635

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	265.635
2152205005	Telefonia Fija	265.635	0
TOTALES REGISTRADOS:		265.635	265.635

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECPCIONADO
 29 NOV 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 1.733

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **244.746** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE; ESCUELA BELGICA D-565; COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: 10 NOTA AUTOADHESIVA UNID, 2 CALCULADORA CASIO BASICA, 4 LAMINAS DE PLASTIFICAR 100 UNID, 8 TIJERA MAPED ZURDO UNID, 1 PUZZLE ACTIVIDADES UNID; ORDEN DE COMPRA 2774-652-CM16; GUIA DE RECEPCION 219 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPAHAR MERCADERIA A AV.	00001631	04/11/2016	244.746
TOTAL					244.746

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	244.746
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	244.746	0
TOTALES REGISTRADOS:		244.746	244.746






DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECTOR DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO CAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 01 DIC 2015
 CONTABILIDAD
 DAEM



DECRETO DE PAGO N° 1.730

Paguese por Tesorería **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**

la suma de **281.339** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; DAEM; COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS: 3 TONER HP 35A NEGRO; ORDEN DE COMPRA 2774-780-CM16; GUIA DE RECEPCION 226 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	DEPACHAR MERCADERIA A	00001726	18/11/2016	281.339
TOTAL					281.339

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	281.339
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	281.339	0
TOTALES REGISTRADOS:		281.339	281.339

Jefe
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 DEBORA LENGUA SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

RECEPCIONADO
 01 DIC 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.