

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2019 HASTA 31/07/2019

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1041	03/07/2019	PAMELA DEL ROSARIO ATENAS JARA	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	290.994	0	
1042	03/07/2019	PREVIRED	DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2019	90.194	0	
1043	03/07/2019	COOPEUCH	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	2.640	0	
1044	03/07/2019	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	13.956	0	
1045	03/07/2019	SERVICIO DE BIENESTAR LITUECHE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	17.500	0	
1046	03/07/2019	CCAF DE LOS ANDES	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	47.323	0	
1047	03/07/2019	CRISTIAN RODRIGUEZ CORNEJO	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	212.347	0	
1048	03/07/2019	PREVIRED	DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES	55.300	0	
1049	03/07/2019	PREVIRED	DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES	57.942	0	
1050	03/07/2019	SOLANO OSCAR REBOLLEDO LETELIER	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS AÑO 2019	300.000	0	
1051	03/07/2019	GRITA SOTO OSORIO	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO PARA TRABAJOS	369.000	0	
1052	03/07/2019	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE LKA ORDEN DE COMPRA	369.000	0	
1053	03/07/2019	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR	522.000	0	
1054	03/07/2019	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA	369.000	0	
1055	03/07/2019	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA	499.500	0	
1056	03/07/2019	JORGE BERNARDO JARA VARGAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR	387.000	0	
1057	03/07/2019	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA	369.000	0	
1058	03/07/2019	CECLA RUBIO NAVARRO	DESCUENTOS JUDICIALES MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN	84.919	0	
1059	03/07/2019	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR	369.000	0	
1060	03/07/2019	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR	369.000	0	
1061	03/07/2019	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS	499.999	0	
1062	03/07/2019	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	558.000	0	
1063	03/07/2019	SONIA GALLEGUILLOS LECAROS	POR LA OBLIGACION DE ORDEN COMPRA POR LA	360.000	0	
1064	03/07/2019	WATALY GONZALEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS DE APOYO AL	369.000	0	
1065	03/07/2019	RUFINA SALINAS PISMANTE	POR LA OBLIGACION DE LICITACION ADJUDICADA MEDIANTE	554.999	0	
1066	03/07/2019	CAROL ALEANDRA FRES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR CONTRATACION DE APOYO	360.000	0	
1067	03/07/2019	SEBASTIAN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE LA ORDEN DE COMPRA POR TRABAJOS	369.000	0	
1068	03/07/2019	SANDRA CABEZAS ARRUE	PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS MES DE JUNIO DE	969.767	0	

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2019 HASTA 31/07/2019

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1068	03/07/2019	MARIA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LICITACION ADJUDICADA	720.000	0	
1070	03/07/2019	KARINA VALESCA MORALES ARRIAZA	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS AÑO 2019	481.500	0	
1071	03/07/2019	CARLOS DONOSO PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO LICITACION ADJUDICADA	495.000	0	
1072	03/07/2019	CATHERINE GONZALEZ VALDEBENTO	APOYO SOCIALRURAL Y SICOSOCIAL MES DE JUNIO DE 2019	439.002	0	
1073	03/07/2019	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABAJOS	1.395.000	0	
1074	03/07/2019	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN	450.000	0	
1075	03/07/2019	GLADYS ORELLANA MORI	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2019 PROGRAMA	439.002	0	
1076	03/07/2019	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	IMPUESTO PARA SER INGRESADO Y PAGAR DE PROGRAMA	97.556	0	
1077	03/07/2019	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	969.767	0	
1078	03/07/2019	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PRODESAL MES DE	969.767	0	
1079	03/07/2019	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO PROGRAMA	1.416.919	0	
1080	03/07/2019	MIGUEL ANGEL ACUÑA ARMIJO	PAGO DE IMPUESTO MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE A	355.500	0	
1081	03/07/2019	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PAGO DE IMPUESTO MES DE JUNIO DE 2019 PROGRAMA	372.940	0	
1082	03/07/2019	KARLA FRANCISCA GONZALEZ LLAMAS	PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA	349.750	0	
1083	03/07/2019	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	IMPUESTO DE PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES	38.750	0	
1084	03/07/2019	LUCIA PEREZ GONZALEZ	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2019 PROGRAMA	419.250	0	
1085	03/07/2019	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	IMPUESTO MES DE JUNIO DE 2019 PROGRAMA VINCULO SEGUN	46.583	0	
1086	03/07/2019	GUSTIN VALLEJOS MORALES	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO Y JUNIO DE 2019	400.000	0	
1088	05/07/2019	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN	6.427.100	0	
1090	05/07/2019	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO	2.216.389	0	
1091	09/07/2019	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE	586.973	0	
1092	09/07/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE	125.540	0	
1093	09/07/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE	27.500	0	
1094	09/07/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE	72.450	0	
1095	09/07/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE	3.400	0	
1096	09/07/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE	48.300	0	
1097	09/07/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE	331.400	0	
1098	09/07/2019	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN	27.000.000	989	09/07/2019

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2019 HASTA 31/07/2019

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1099	10/07/2019	ESCOOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	CONSUMO DE AGUA POTABLE EL ROSARIO SEGUN DETALLE	209.580	0	
1100	10/07/2019	ELS A ROSA PALMA OSORIO	SERVICIO FUNERARIO POR AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE	200.000	0	
1101	10/07/2019	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MERCADERIAS PARA	76.646	0	
1102	10/07/2019	VALERIA ALEJANDRA ACETUÑO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	6.598.000	0	
1103	10/07/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA	3.150.000	0	
1104	10/07/2019	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE IMPUESTO	6.033.779	0	
1105	10/07/2019	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS	8.051.498	0	
1106	10/07/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES DE FUNCIONARIOS	27.480	0	
1107	10/07/2019	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA	53.380	0	
1108	11/07/2019	GESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	705.670	0	
1109	11/07/2019	OMBRICHILE SPA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA INSTALACION DE UNIDAD	572.000	0	
1110	11/07/2019	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS	772.200	0	
1111	11/07/2019	COMERCIALIZADORA BATBOR LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA	139.295	0	
1112	11/07/2019	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MICROFONO DIGITAL SEGUN	129.282	0	
1113	11/07/2019	SOC. CONCEJONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS	29.074	0	
1114	11/07/2019	SOCIEDAD CONCEJONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES	89.863	0	
1115	12/07/2019	YANIA DONOSO FLORES	PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA AUTOCONSUMO SEGUN	270.000	0	
1116	12/07/2019	SEBASTIAN ANDRES CABELLO ACETUÑO	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO	540.000	0	
1117	12/07/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PAGO DE IMPUESTO BOLETAS PROGRAMA AUTOCONSUMO	90.000	0	
1118	12/07/2019	DIRECTOR NUÑEZ GONZALEZ	ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA PROYECTO AUTOCONSUMO	110.000	0	
1119	15/07/2019	COMERCIAL GUERRERO Y SALINAS LIMITADA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA	3.029.058	0	
1120	17/07/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO	34.697.961	0	
1121	17/07/2019	PREVIDED	DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2019, SEGUN	9.410.196	0	
1122	17/07/2019	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE LEY 20.305 SEGUN DETALLE ADJUNTO	27.186	0	
1123	17/07/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	IMPUESTO UNICO MES DE JULIO DE 2019, CORRESPONDIENTE A	770.880	0	
1124	17/07/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	158.213	0	
1125	17/07/2019	SCOPEUCH	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	865.460	0	
1126	17/07/2019	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	121.941	0	

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2019 HASTA 31/07/2019

Decreto	Fecha	Nombre	Clase	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1127	17/07/2019	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	3.299	0	
1128	17/07/2019	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	75.845	0	
1129	17/07/2019	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	347.774	0	
1130	17/07/2019	SERVICIO DE BIENESTAR LITUECHE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	560.000	0	
1131	17/07/2019	SOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	16.512	0	
1132	17/07/2019	ELENA GONZALEZ YARGAS	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	250.000	0	
1133	17/07/2019	HDI SEGUROS S.A	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	50.496	0	
1134	17/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	10.000	0	
1135	17/07/2019	SANDRA SOTO GONZALEZ	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	108.360	0	
1136	17/07/2019	ALONSO JAVIER ALBANES MORALES	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	13.977	0	
1137	17/07/2019	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	174.800	0	
1138	17/07/2019	AQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	100.000	0	
1139	17/07/2019	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	56.788	0	
1140	17/07/2019	VALERIA ALEJANDRA ACETUÑO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR EL TRASPASO DEL BONO A	10.681.310	0	
1141	18/07/2019	ANDREA ZENAIDA ROA BARBERA	POR LA REBAJA DEL DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA	1.089.985	0	
1142	18/07/2019	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A	TERCER Y ULTIMO ESTADO PAGO PROYECTO MEL URBANO	14.392.014	0	
1143	18/07/2019	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN	5.000.000	0	
1144	18/07/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETA N° 110 DE FECHA	121.109	0	
1145	19/07/2019	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE CANCELACION DE FACTURA	49.710	0	
1146	19/07/2019	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA	72.272	0	
1147	19/07/2019	HECTOR HÉRYMAN FARIAS MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	3.590	0	
1148	19/07/2019	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA.	POR LA OBLIGACION DE CANCELACION DE FACTURA POR LA	89.508	0	
1149	19/07/2019	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y	6.010	0	
1150	22/07/2019	ALVARO EDUARDO BARRA CHATEAU	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	6.000	0	
1151	22/07/2019	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	2.040	0	
1152	22/07/2019	RODOLFO ENRIQUE GIDI HADAD	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION	398.100	0	
1153	22/07/2019	GALVARINO FARIAS CABEZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION	212.056	0	
1154	22/07/2019	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION	487.572	0	

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2019 HASTA 31/07/2019

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1155	22/07/2019	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE	378,083	0	
1156	22/07/2019	JOSE MIGUEL MELIAS DUARTE	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE LA FACTURA N° 1270	451,605	0	
1157	22/07/2019	PEVEC SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR LA ADQUISICION DE	262,395	0	
1158	22/07/2019	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA	83,963	0	
1159	22/07/2019	DIRECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION	536,431	0	
1160	22/07/2019	DIRECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION	96,000	0	
1161	06/07/2019	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL DEVENGAMIENTO DE LA OBLIGACION DEL PAGO DEL	3.858.869	0	
1162	23/07/2019	GRADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	297,500	0	
1163	23/07/2019	MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE	POR EL GIRO DE CHEQUE PARA REEMPLAZO DE CHEQUE	31,734	0	
1164	23/07/2019	MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	SE GIRO CHEQUE PARA PAGO DE EPERMISO DE ESA	200,522	0	
1165	23/07/2019	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE 50% DE	24,370	0	
1166	23/07/2019	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTAS TAG DE ESA	73,112	0	
1167	23/07/2019	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA	24,225	0	
1168	23/07/2019	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE 50% DE MULTAS TAG DE ESA	24,371	0	
1170	24/07/2019	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SEGUN	377,989	0	
1171	24/07/2019	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN BOLETAS ADJUNTAS	168,500	0	
1172	24/07/2019	DIRECTOR HERNAN FARIAS MORALES	HORAS EXTRAS PENDIENTES DEL MES DE ABRIL DE 2019	55,193	0	
1173	24/07/2019	IVANIA DONOSO FLORES	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO	585,000	0	
1174	24/07/2019	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	IMPUESTO DE BOLETA N°80 PROGRAMA FORTALECIMIENTO	65,000	0	
1175	24/07/2019	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	COMETIDOS DE FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA APOYO	37,424	0	
1177	25/07/2019	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A 50% DE	24,371	0	
1178	25/07/2019	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR USO SISTEMA SOFTWARE	328,033	0	
1179	25/07/2019	COMERCIAL GUERRERO Y SALINAS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA	2.556,120	0	
1180	25/07/2019	CLAUDIA SALAMANCA MORIS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA REPOSICION DE LA CAJA CHICA	350,000	0	
1181	25/07/2019	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	2.351,202	0	
1182	26/07/2019	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	2° CUOTA PMG 2018	32.778.699	0	
1183	25/07/2019	MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	30,201	0	
1184	25/07/2019	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	131,832	0	

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

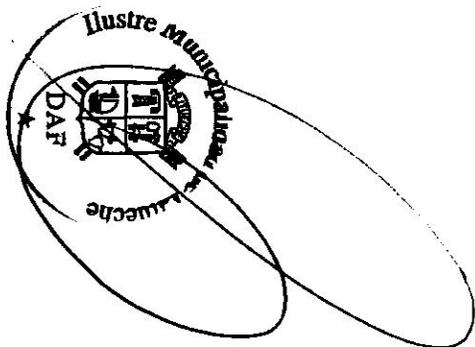
RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2019 HASTA 31/07/2019

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1185	25/07/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA PAGO DE PERMISOS DE	30.201	0	
1186	25/07/2019	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	104.091	0	
1187	25/07/2019	SOCIEDAD CONCESSIONARIA VESPUJCIO NORTE EXPRES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	8.120	0	
1188	25/07/2019	SOCIEDAD CONCESSIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A USO DE	18.170	0	
1189	25/07/2019	SOC. CONCESSIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	13.520	0	
1190	25/07/2019	SOC. CONCESSIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	7.583	0	
1191	25/07/2019	AUTOPISTA VESPUJCIO SUR	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A USO DE	3.992	0	
1192	25/07/2019	AUTOPISTA VESPUJCIO SUR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	7.790	0	
1194	30/07/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEUMO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	64.961	0	
1195	30/07/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LUTJECHÉ	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN	15.000.000	0	
1196	30/07/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LUTJECHÉ	IMPUESTO UNICO CORRESPONDIENTE A CUOTA PMG SEGUN	1.657.124	0	
1197	30/07/2019	PREVIRED	DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A 2 CUOTA	4.379.403	0	
1198	30/07/2019	PAMELA DEL ROSARIO ATENAS JARA	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	427.360	0	
1199	30/07/2019	PREVIRED	DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN	90.194	0	
1200	30/07/2019	COOPEUCH	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	2.640	0	
1201	30/07/2019	SCHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	14.045	0	
1202	30/07/2019	SERVICIO DE BIENESTAR LUTJECHÉ	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	17.500	0	
1203	30/07/2019	CCAF DE LOS ANDES	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	47.323	0	
1204	31/07/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUDA EL CAJON	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	7.925	0	
1205	31/07/2019	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	562.676	0	
1206	31/07/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	122.580	0	
1207	31/07/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	68.900	0	
1208	31/07/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	47.975	0	
1209	31/07/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	327.800	0	
1210	31/07/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	24.500	0	
1211	30/07/2019	MUNICIPALIDAD DE LOTOI	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	14.206	0	
1212	30/07/2019	MUNICIPALIDAD DE MANCAGUA	POR LA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA	32.758	0	
1213	30/07/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA	POR LA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA	209.775	0	

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2019 HASTA 31/07/2019

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1214	30/07/2019	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA	60.717	0	
1215	31/07/2019	SHERNAN DIAZ CASTILLO	REMUNERACIONES DE PMG DIFERENCIA DE PAGO MESES DE	202.967	0	
1216	31/07/2019	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	30.201	0	
1217	31/07/2019	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M MES DE JULIO DEL	2.368.082	0	
1218	31/07/2019	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	48.703	0	
1218	31/07/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	IMPUESTO UNICO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PMG	7.838	0	
1220	31/07/2019	REVIRED	DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES A PMG	17.425	0	
Total Decretos				239.014.578		



Handwritten signature of the official.