Decreto Fecha	Fecha Nombre	Glosa			
644	02/05/2019LUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	OR ICACION DE BACO COBBEC	THE COURT	Nro. Egreso	recna de Egreso
645	02/05/2019MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MILITA	24,177	,	
646	02/05/2019MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE	24 177	a. le	
647	02/05/2019MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A 50% DE	90.7 seo	ا	
648	02/05/2019. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTA TAG DE ESA	48 354		
649	02/05/2019MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTAS TAG DE BENEFICIO	241 765		
650	02/05/2019. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTAS TAG DE ESA	71 174		
651	02/05/2019MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	96 706		
652	02/05/2019: MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	48.354		
653	02/05/2019MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PERMISOS	200.522		
654	02/05/2019. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	43.838	<u> </u>	
655	02/05/2019MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	106.323	2	
656	02/05/2019, MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	618.357	0	
657	02/05/2019LUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	201,722	a .	
658	02/05/2019 LUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	269,685	a	
659	02/05/2019CATHERINE GONZALEZ VALDEBENITO	POR LA CANCELACION DE BOLETAS CORRESPONDIENTES A	439,002	0	
660	02/05/2019GLADYS ORELLANA MORI	POR LA CANBCELACION DE BOLETAS CORRESPONDIENTES AL	439,002	o	
661	02/05/2019LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CANCELACION DEL 10% DE IMPUESTO BOLETAS	97,556	0	
663	03/05/2019HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RELACION	3,575	0	
66.4	03/05/2019RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR	22,200		
665	03/05/2019 HERNAN DIAZ CASTILLO	POR LA OBLIGACION DEPAGO DE RELACION DE GASTOS POR	2,340	0	
666	03/05/2019RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE GASTO	39,000		
667	03/05/2019RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN	5,100	0	
668	03/05/2019TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG AL	94.847.660	0	,
669	03/05/2019KARLA FRANCISCA GONZÁLEZ LLAMAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA	348 750		
670	03/05/2019 LUCIA PEREZ GONZALEZ	POR LA C ANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE AL	419.250		
671	03/05/2019VANIA DONOSO FLORES	POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE AL	270,000	0	
672	03/05/2019 LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CANCELACION DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A	467 300	   	

## 00002019144MESTO CARDOA PALLIAMA INILEOS RIGUEROA  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORRESENDIBERTE AL  150.000  671 00002019144MESTO CARBOLA PALLIAMA ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORRESENDIBERTE AL  150.000  672 00002019144MESTO CARBOLA MALERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORRESENDIBERTE AL  150.000  673 00002019144MESTO CARBOLA MALERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORRESENDIBERTE AL  150.000  674 00002019144MESTO CARBOLA MALERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORRESENDIBERTE AL  150.000  675 00002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORRESENDIBERTE AL  150.000  676 00002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORRESENDIBERTE AL  150.000  677 00002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORRESENDIBERTE AL  150.000  678 00002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORREA POR  150.0002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORREA POR  150.0002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORREA POR  150.0002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORREA POR  150.0002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORREA POR  150.0002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORREA POR  150.0002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORREA POR  150.0002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORREA POR  150.0002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORREA POR  150.0002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORREA POR  150.0002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORREA POR  150.0002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORRESE PORO DE LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORRESE  150.0002019144A ERAZO  FOR LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORRESE PORO DE LA OBLICACIÓN DE FACIDIDA CORRESE PORDER PER  150.0002019144 ERAZO  150.000	5	7,25,3	Min		3		
200922019#ANALESCO CARROCA PROLIMONS   POR LA OBLIGACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL 150.000   0.00002019#ANALESCO CARROLA PROLIMONA   750.000   0.00002019#ANA PERMANDA VALLEJOS FRQUERO   POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR ITA 398.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR ITAJALAGOS   398.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR ITAJALAGOS   398.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR ITAJALAGOS   398.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR ITAJALAGOS   398.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR ITAJALAGOS   398.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR ITAJALAGOS   398.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR ITAJALAGOS   398.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR ITAJALAGOS   398.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR ITAJALAGOS   398.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR ITAJALAGOS   398.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR ITAJALAGOS   398.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR ITAJALAGOS   398.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR ITAJALAGOS   398.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 989.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 989.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PAGO DE COMPRA POR LA 989.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PAGO DE COMPRA POR LA 989.000   0.00002019#ANA POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PAGO DE COMPRA POR LA 989.000   0.00002019#ANA POR LA 989.000   0.0000	) color	della	MONIDIA	Glosa		o. Egreso	Fecha de Egreso
CONSCIPIONARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA  POR LA GIBLIGACIÓN DE PAGO DE COMPRA POR LA  398.000  1. CONSCIPI BLUMA FRANCISCO ORIELLAM ERAZO  POR LA GIBLIGACIÓN DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA  398.000  2. CONSCIPI BLUMA FRANCISCO ORIELLAM ERAZO  POR LA GIBLIGACIÓN DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR  2. CONTRATA SOTI O SEGO  2. SEGO  2. CONTRATA SOTI O SEGO  2. SEGO  2. C	673	03/05/201	SFRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POOR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL	150 000		1
SO CORRECTIVISMENTIO CABELLO MILATEGUA POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR TRABAJOS POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR TRABAJOS POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR TRABAJOS POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR TRABAJOS POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE COMPRA POR LA 389,000 POR LA DBLICACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS POR LA DBLICACION DE PAGO DE ROBRESPONIDENTE A POR LA DBLICACION DE PAGO DE ROBRESPONIDENTE A POR LA DBLICACION DE PAGO CORRESPONIDENTE A POR LA DBLICACION DE PAGO CORRESPONIDENTE A POR LA DBLICACION DE PAGO CORRESPONIDENTE A POR LA DBLICACION DE CADRO CORRESPONIDENTE A POR LA DBLICACION DE CADRO CORRESPONIDENTE A POR LA DBLICACION DE CONTRATO A HONDRARIOS POR LA DBLICACION DE CORDEN COMPRA POR LA POR LA DBLICACION DE CORDEN COMPRA POR	674	03/05/201	SMARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LICITACION ADJUDICADA	720.000		- 1
S COMMENDATION PRANCISCO ORBELIANA ERAZO  POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPRA POR 399 000  399 000  399 00	675	03/05/201	SHUMBERTO CABELLO MILATEGUA		369 000		2 2
COMPECTIVISCICE BERNATIAN ICHACIO TAPIA LISBOA   POR LA OBLIGACION DE LA ORDEN DE COMPRA POR TRABAJOS 389,000	676	03/05/201	SUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR	369 000		
8 030952019 ORGE BERNARDO JARA VARGAS  90R IA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 498 500  90 030952019 OSE ZAMBRANO ESCOBAR  90R IA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 498 500  90 030952019 SITA SOTIO OSORIO  90 030952019 SITA SOTIO SOTI	677	03/05/201	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE LA ORDEN DE COMPRA POR TRABAJOS			
8 03/05/2019/JOSE ZAMBRANO ESCOBAR O 03/05/2019/LUS UBALDO CESPEDES RAMIREZ OOR COMPRA O 03/05/2019/LUS UBALDO CESPEDES RAMIREZ OOR COMPRA OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR 522,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR 522,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS DE APOYO AL 389,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATA L'ELANDRA ACETIUNO BARRAZA OOR LA OBLIGACION DE PAGO ORRESPONDIENTE A SERVICIO 6,598,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO 6,598,000 OOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A 1,694,790 OOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A 1,694,790 OOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A 559,000 OOR LA OBLIGACION DE ORDEN DE O	678	03/05/201	SUORGE BERNARDO JARA VARGAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR			- 6
030952019   US UBALDO CESPEDES RAMIREZ   DOR LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR S22.000	679	03/05/201	SJOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA	499 500		
2 030520194TA SOTO OSORIO  2 030520194TA SOTO OSORIO  3 030520194ATALY GONZÁLEZ LUSBOA  3 030520194ATALY GONZÁLEZ LUSBOA  4 030520195ATALY GONZÁLEZ LUSBOA  5 030000  5 030520195ATALY SONZÁLEZ LUSBOA  5 030000  5 030520195ATALY SONZÁLEZ LUSBOA  5 030000  5 030520195ATALY SONZÁ	680	03/05/201	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR	522 000		
2 0305/2019 CARLOS DONOSO PALMA 2 0305/2019 ANTIALY GONZÁLEZ LISBOA 2 0305/2019 ANTIALY GONZÁLEZ LISBO	681	03/05/201	SRITA SOTO OSORIO	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO PARA TRABAJOS			
O 20305/2019 ANTIALY GONZÁLEZ LISBOA  POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS DE APOYO AL 389,000  O 20305/2019 ANTIALY GONZÁLEZ LISBOA  POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO  O 20305/2019 SONIA GALLERIA REBOLLEDO LETELIER  POR LA OBLIGACION DE FAGO CONRESPONDIENTE A SERVICIO  O 20305/2019 ANTIALY GONZÁLEZ ARREU  POR LA OBLIGACION DE FAGO CONRESPONDIENTE A SERVICIO  O 20305/2019 ANTIALY GONZÁLEZ ARREU  POR LA OBLIGACION DE FAGO CONRESPONDIENTE A SERVICIO  O 20305/2019 ANTIALY GONZÁLEZ ARREU  POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS AÑO 2019  300,000  20305/2019 ANTIALY GONZÁLEZ ARREU  POR LA OBLIGACION DE DE CONTRATO A HONORARIOS  772,200  20305/2019 ANTIALY GONZÁLEZ ARREU  POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA MEDIANTE  553,900  20305/2019 ANTIALY GONZÁLEZ ARREU  POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA MEDIANTE  554,993  20305/2019 ANTIALY GONZÁLEZ ARREDA  POR LA OBLIGACION DE DORDEN COMPRA POR TRABAJOS  1,395,000  20305/2019 ANTIALY GONZÁLEZ ARREDA  251,993 3000  20305/2019 ANTIALY GONZÁLEZ ARREDA  251,993 3000  20305/2019 ANTIALY GONZÁLEZ ARREDA  2	682	03/05/201	CARLOS DONOSO PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO LICITACION ADJUDICADA			
O305/2019 KARINA VALESCA MORALES ARRIAZA  POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS AÑO 2019  O305/2019 MICUEL ANGEL SILVA PINO  POR LA OBLIGACION DE EPAGO DE LOS TRABAJOS  O305/2019 MATALY GONZÁLEZ LISBOA  O305/2019 NATALY GONZÁLEZ LISBOA  POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE TRABAJOS CONTRATAÇION DE APOYO A  989, 900  O305/2019 NATALY GONZÁLEZ LISBOA  POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A  1,894, 790  O305/2019 CONTRATAÇION DE RETENCIÓN  O305/2019 CONTRATAÇION	883	03/05/201	NATALY GONZÁLEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS DE APOYO AL	369 000		
O3/05/2019 ANGUEL ANGEL SILVA PINO  POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS  O3/05/2019 ATTALY GONZÁLEZ LISBOA  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ SILVA  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ SILVA  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ LISBOA  POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ LISBOA  POR LA OBLIGACION DE DE FONDOS PARA CANCELLACION DE RETENCION  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ LISBOA  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ LISBOA  POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ LISBOA  POR LA OBLIGACION DE DELOTRACION ADJUDICADA NEDIANTE  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ LISBOA  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ LISBOA  POR LA OBLIGACION DE ORDEN COMPRA POR LA  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ LISBOA  POR LA OBLIGACION DE ORDEN COMPRA POR LA  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ LISBOA  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ LISBOA  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ LISBOA  POR LA OBLIGACION DE ORDEN COMPRA POR LA  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ LISBOA  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ LISBOA  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ LIBBOA  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ LIBBOA  O3/05/2019 ARTALY GONZÁLEZ	684	03/05/201	KARINA VALESCA MORALES ARRIAZA	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS AÑO 2019	481 500	_	
O305/2019/ALERIA CERTURO BARRAZA O305/2019/ALERIA RUBIO NAVARRO O305/2019/ARCISO NALLE ARRIVE O305/2019/ALERIA RUBIO NAVARRO O305/2019/ALERIA BUSTO S PROGUETTI O305/2019/ALERIA RUBIO NAVARRO O305/2019/ALERIA BUSTO S PROGUETTI O305/2019/ALERIA RUBIO NAVARRO O305/2019/ARCOS VALLE ARRUE O305/2019/ARROS PROGUETT  O305/2019/ARROS PROGUETT O305/2019/ARR	685	03/05/2010	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DEPAGO DE LOS TRABAJOS	369 000	5	
03/05/2019/ANTALY GONZÁLEZ LISBOA  DOS 13/05/2019/ANTALY GONZÁLEZ REVES  DOS 14/05/2019/ANTALY GONZÁLEZ REVES  DOS 14/05/2019/ANTALY GONZÁLEZ REVES  DOS 14/05/2019/ANTALY GONZÁLEZ A GONZÁLEZ GONZÁ	686	03/05/2011	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS	499,999	0	
03/05/2019ERNESTO ACUÑA GUERRERO POR LA OBLIGACION DE PAGO TRABAJOS CONTRATADOS POR 389,000 03/05/2019CAROL ALEJANDRA FRES REYES 03/05/2019CAROL ALEJANDRA FRES REYES 03/05/2019CAROL ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA 03/05/2019COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA 03/05/2019COMPUCENTRO COMUNICAC	687	03/05/2019	NATALY GONZÁLEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS DE APOYO AL	369,000	0	
03/05/2019/ALERIA ALEJANDRA FRES REYES  POR LA OBLIGACION DE PAGO POR CONTRATACION DE APOYO 03/05/2019/ALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO 05/05/2019/COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A 03/05/2019/COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A 03/05/2019/COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A 03/05/2019/COLANO OSCAR REBOLLEDO LETELIER POR LA OBLIGACION DE CONBTRATO A HONORARIOS AÑO 2019 03/05/2019/COLANO SECURIO SECURIO DE PAGO CORRESPONDIENTE A 03/05/2019/COLANO SECURIO SECURIO DE PAGO CORRESPONDIENTE A 03/05/2019/COLANO SECURIO SECURIO DE CONTRATO A HONORARIOS 03/05/2019/COLANO SALINAS PISMANTE 03/05/2019/COLANO SALINAS PISMANTE POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS 03/05/2019/COLANO SECURIO SECURIDE SECURIO SECU	688	03/05/2018	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO TRABAJOS CONTRATADOS POR	369,000	0	
03/05/2019/COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA 03/05/2019/COMPUCENTRO CO	689	03/05/2019	CAROL ALEJANDRA FRES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR CONTRATACION DE APOYO	360,000	0	
03/05/2019COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA  POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A  03/05/2019CELIA RUBIO NAVARRO  POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE RETENCION  03/05/2019SOLANO OSCAR REBOLLEDO LETELIER  03/05/2019SOLANO OSCAR REBOLLEDO LETELIER  03/05/2019SOLANO OSCAR REBOLLEDO LETELIER  POR LA OBLIGACION DE CONBTRATO A HONORARIOS AÑO 2019  908 LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A  03/05/2019MARCOS VALLE ARRUE  03/05/2019RUFINA SALINAS PISMANTE  03/05/2019RUFINA SALINAS PISMANTE  03/05/2019RANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES  03/05/2019RANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES  POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA MEDIANTE  908 LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  909 ALA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  909 ALA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  03/05/2019RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO  908 LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  908 LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  908 LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  908 LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  908 LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  908 LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABVAJOS  1,395,000  908 LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABVAJOS  1,395,000  908 LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABVAJOS  1,395,000  908 LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABVAJOS  1,395,000  908 LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABVAJOS  1,395,000  908 LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABVAJOS  1,395,000  908 LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABVAJOS  1,395,000	690	03/05/2019	WALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	6,598,000	٥	
03/05/2019SCLIA RUBIO NAVARRO  DOR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE RETENCION  D3/05/2019SOLANO OSCAR REBOLLEDO LETELIER  DOR LA OBLIGACION DE CONBTRATO A HONORARIOS AÑO 2019  300,000  D3/05/2019GEORGINA BUSTOS DROGUETT  DOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A  558,000  D3/05/2019RARCOS VALLE ARRUE  D3/05/2019RANCOS VALLE ARRUE  D3/05/2019RUFINA SALINAS PISMANTE  D3/05/2019RONA GALLEGUILLOS LECAROS  D3/05/2019RONA GALLEGUILLOS LECAROS  DOR LA OBLIGACION DE ORDEN COMPRA POR LA  D3/05/2019RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO  POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  D3/05/2019RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO  POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  DOR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  DOR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  DOR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  D3/05/2019RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO  POR LA OBLIGACION DE DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA  2,179,973	691	03/05/2019	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	1,694,790		
03/05/2019GEORGINA BUSTOS DROGUETT  DOR LA OBLIGACION DE CONBTRATO A HONORARIOS AÑO 2019  DOS/05/2019GEORGINA BUSTOS DROGUETT  DOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A  DOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A  DOS/05/2019RUFINA SALINAS PISMANTE  DOS/05/2019RUFINA SALINAS PISMANTE  DOR LA OBLIGACION DE LICITACION ADJUDICADA MEDIANTE  DOS/05/2019RONIA GALLEGUILLOS LECAROS  DOR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  DOS/05/2019RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO  DOR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  DOS/05/2019RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO  POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  DOS/05/2019RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO  POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  DOS/05/2019RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO  POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  DOS/05/2019RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO  POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  DOS/05/2019RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO  POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  DOS/05/2019RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO  POR LA REBAJA DEL DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA  2,179,973	692	03/05/2019	CELIA RUBIO NAVARRO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE RETENCION	84,919	0	
03/05/2019MARCOS VALLE ARRUE  D3/05/2019MARCOS VALLE ARRUE  D3/05/2019MARCOS VALLE ARRUE  D3/05/2019MARCOS VALLE ARRUE  POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS  772,200  POR LA OBLIGACION DE LICITACION ADJUDICADA MEDIANTE  554,999  03/05/2019RONIA GALLEGUILLOS LECAROS  DOR LA OBLIGACION DE ORDEN COMPRA POR LA  03/05/2019RANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES  POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  03/05/2019RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO  POR LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABVAJOS  1,395,000  03/05/2019ANDREA ROA BARRERA  POR LA REBAJA DEL DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA  2,179,973	693	03/05/2019	SOLANO OSCAR REBOLLEDO LETELIER	POR LA OBLIGACION DE CONBTRATO A HONORARIOS AÑO 2019	300,000	<b>.</b>	
03/05/2019RUFINA SALINAS PISMANTE  POR LA OBLIGACION DE LICITACION ADJUDICADA MEDIANTE  554,999  03/05/2019RUFINA SALINAS PISMANTE  POR LA OBLIGACION DE ORDEN COMPRA POR LA  03/05/2019RUBEN ORILANA FLORES  POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  03/05/2019RUBEN ORILANDO VALLEJOS GAJARDO  POR LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABVAJOS  1,395,000  03/05/2019ANDREA ROA BARRERA  POR LA REBAJA DEL DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA  2,179,973	694	03/05/2019	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	558,000		
03/05/2019RUFINA SALINAS PISMANTE  POR LA OBLIGACION DE LICITACION ADJUDICADA MEDIANTE  554,999  POR LA OBLIGACION DE ORDEN COMPRA POR LA  380,000  93/05/2019RANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES  POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  93/05/2019RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO  POR LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABVAJOS  1,385,000  907 LA REBAJA DEL DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA  2,179,973	695	03/05/2019	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS	772,200		
03/05/2019ERANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES  03/05/2019ERANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES  03/05/2019RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO  03/05/2019ANDREA ROA BARRERA  POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN  450,000  1,395,000  03/05/2019ANDREA ROA BARRERA  POR LA REBAJA DEL DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA  2,179,973	696	03/05/2019	RUFINA SALINAS PISMANTE	POR LA OBLIGACION DE LICITACION ADJUDICADA MEDIANTE	554.999	2	
03/05/2019 PRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN 450,000 03/05/2019 PUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO POR LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABVAJOS 1,385,000 03/05/2019 ANDREA ROA BARRERA POR LA REBAJA DEL DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA 2,179,973	697	03/05/2019	SONIA GALLEGUILLOS LECAROS	POR LA OBLIGACION DE ORDEN COMPRA POR LA	360,000		
03/05/2019RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO POR LA OBLIGACIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR TRABVAJOS 1,395,000 03/05/2019ANDREA ROA BARRERA POR LA REBAJA DEL DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA 2,179,973	698	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN	450,000	α,	
03/05/2019ANDREA ROA BARRERA POR LA REBAJA DEL DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA 2,179,973	699	03/05/2019	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABVAJOS	1,395,000	0	
	700	03/05/2019	ANDREA ROA BARRERA	POR LA REBAJA DEL DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA	2,179,973	0	

### LISTADO DE DECRETOS EMÍTIDOS SECTOR MUNICIPAL

Decreto Fecha	ha	Nombre	Glosa	N Control		1
701 0	3/05/2019	03/05/2019LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPLIESTO	343	91000	acia de Edieso
702 0	3/05/2019	03/05/2019LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO ASIGNACION MES DE ABRIL A	4 575,242		
703 0	3/05/2019	03/05/2019 LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CANCELACION DE IMPUESTO UNICO MES DE ABRIL DE	24 372		
704 0	3/05/2019	03/05/2019 LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE VIATICOS A LOS SRS	46 114	,	
705 0	3/05/2019	03/05/2019COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	3 400		
706 0:	3/05/2019	03/05/2019 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SURSIDIO	35 300		
707 0:	3/05/2019	03/05/2019COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	110 850		
708 0	3/05/2019	03/05/2018COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	388 200	2	
708 00	3/05/2019	03/05/2019COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	103 950		
710 03	3/05/2019	03/05/2019COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	£4 125	2	
711 03	3/05/2019	03/05/2018SOCIEDAD INFORMATICA REGIONAL S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PUBLICIDAD EFECTUADA	80 000		
712 03	V05/2019	03/05/2019SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR LA ADQUISICIOMN DE	251 692	2 6	
713 03	/05/2019	03/05/2019SOCIEDAD INFORMATICA REGIONAL S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	73,494	0	
	/05/2019	03/05/2019PAMELA DEL ROSARIO ATENAS JARA	REMUNERACION CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL DE 2019	256,939	a	
715 03	V05/2019	03/05/2019PREVIRED	DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2019	90 194		
716 03	V05/2019C	03/05/2019COOPEUCH		2.640	- L	
717 03	/05/2019C	JS S.A.	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE ABRIL DE 2019 PERSONAL	13.956		
718 03	/05/20195	03/05/2019SERVICIO DE BIENESTAR LITUECHE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE ABRIL DE 2019 PERSONAL	17,500	2	0.00
719 03	/05/20190	03/05/2019CCAF DE LOS ANDES		47 303		
720 03	/05/2019C	03/05/2019CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONES DE GASTOS	29 570	) 	
721 06	/05/2019C	06/05/2019COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	593.585		
722 06	/05/2019[	冊	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA	25,000,000	a	
723 07/	/05/2019V	07/05/2019MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACIONB DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA	24 176	<b>-</b>	
724 07/	05/2019	07/05/2019PREVIRED	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLA DE LOS SRS.	57,480		
725 07/	05/2019C	07/05/2019COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	38.571		
T	05/2019C	ILE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR COMNSUMO DE	115,65Q	٥	2
	05/2019		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN	31,080	0	
/20 00/	HBLOZ/CO	CONCOUNTS HECT ON HERNAN FARIAS MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS	3,720	۵	

### LISTADO DE DECRETOS EMÍTIDOS SECTOR MUNICIPAL

Decreto Fecha	i a	Nombre		8		
	0000000			Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
	2 107/C0/8	ORIGINAL DESIGNATION OF THE ARMS	POR LA OBLIGACION DE LA ORDEN DE COMPRA	369,000	Q	2000
	8/05/2019	08/05/2019RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LA CONTRATACION DE	952,000	0	
732 0	3/05/2019	08/05/2019EDMUNDO LEIVA GOMEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RELACION	2.340	0	
733 00	3/05/2019	08/05/2019COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	303 340	2 6	
734 08	3/05/2019	08/05/2019 HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS POR COMISON DE	1 900	3 0	
735 08	3/05/2019	08/05/2019JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE	POR LAS OBLIUGACIONS DE PAGO DE FACTURA POR GASTOS	300 400	, ,	
736 08	1/05/2019	08/05/2019NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR TRABAJOS	1 076 363	<u> </u>	
737 08	/05/2019	08/05/2019JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE À I À	247 620		
738 08	/05/2019	08/05/2019MANUEL OGANDO MEZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PUBLICIDAD PARA	281 556	2   6	
739 08	/05/2019	08/05/2018CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	POR LA CANCELACION DE FACTURA POR GASTOS	34 576	- I	
740 08	/05/2019	08/05/2019CLAUDIA SALAMANCA MORIS	POR LA REPOSICION DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A	263 751	2_6	
741 09	/05/2019	09/05/2019 LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE 90 BECAS DE TRANSPORTE	6.300.000	<b>-</b>	
742 09	/05/2019	09/05/2018 LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA	5,518,600	0	
743 09	/05/2019	09/05/2019SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE ARANCELES DEL MULTAS DEL	1,793,877	0	
744 09	/05/2019A	09/05/2019MAURICIO BOZA GONZALEZ	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	701 600	•	19
745 09	/05/20190	09/05/2019CRISTIAN RODRIGUEZ CORNEJO	REMUERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019,	234.973	D G	
746 09	05/2019	09/05/2019PREVIRED	DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2019 MEDICO	206.811	<b>a</b>	1.0
747 09,	05/2019	09/05/2019PREVIRED	DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2019	110,599	2	8
748 09	05/20191	09/05/2019 LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REINTEGRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A	189,720		
748 09/	05/20191		POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTO	4,513,775	0	
750 09/	05/20195	09/05/2019SEBASTIAN ANDRES CABELLO ACEITUNO	POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE AL	540,000	0.	
751 09/	05/20191	09/05/2019LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CANCELACION DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A	60,00 <b>0</b>	0 4	
752 09/	05/2019H	09/05/2019 HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RELACION	11,000	2	
753 09/	05/2019C	09/05/2019CHILE EXPRESS S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ENVIO DE	6.226	<b>.</b>	
754 09/	05/20191	09/05/2019LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	5.800	a d	
Χ.	05/2019C	TRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO EN	2,400	ο	
0.40	05/201910		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA	655,690	9	
/80 //5/	J5/2019 L	09/05/2019LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	4,244,593	۵	

### LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR MUNICIPAL

Decreto Fecha Nombre	Glosa	Monto Nro Foreso
758 13/05/2019LUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	£3 183
759 13/05/2019. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA	13 277
760 13/05/2019 LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	82 005
761 13/05/2019. MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	POR LA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCIII ACION DE ESA	666.70
762 13/05/2019MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY	POR LA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCIII ACION DE ESA	48,500
763 13/05/2019MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ	POR LA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCUI ACION DE ESA	34 803
764 13/05/2019ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA CENTRO Y	POR AL OBLIGACION DE PAGO DE LA CUOTA	1 500 000
765 13/05/2019SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO SEXTA REGION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CONVENIO CON SERVIII SEXTA	16 640 000
766 13/05/2019CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	308 826
767 13/05/2019JOSE RENAN BECERRA CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE À I À ORBA	11 000 600
768 14/05/2019 HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR	5 000
769 14/05/2019 MPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA	265.510
770 14/05/2019CESAR ANTONIO TORRES CASTROS	POR LA OBLIGACION DEPAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	5,500,000
771 14/05/2019 SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE AL	969 767
772 14/05/2019CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE AL	969.767
773 14/05/2019GRACIELA MENARES YAÑEZ	POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE AL	1,416,919
	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTOS	372,940
775 15/05/2019SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	126.516
776 15/05/2019 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR	65 031
777 15/05/2019COMPAÑA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LKA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	4 988 767
778 15/05/2019COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACIONB DE PAGO ARRIENDO DE MAQUINAS	1 109 846
779 15/05/2019ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	612 612
780 15/05/2019AGUSTIN VALLEJOS MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR TRABAJOS	200 000
781 15/05/2019SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POTR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	200,000
9550 9555	REMUNERACIONES MES DE MAYO	47 765 204
	PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS MES DE ARRII DE 2010	2 556 954
	DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ARRII SEGUN DETALLE	2,000,004
785 16/05/2019TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE LEY Nº 20 305 SECTIN DETAILE AD HINTO	0,000

### LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS

SECTOR MUNICIPAL

Decreto Fecha	Nombre	Cines			
786 16/05/2010			Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
	19/05/2019 LOSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	IMPUESTO UNICO MES DE ABRIL PERSONAL PLANTA CONTRATA	778,338		
	18/05/2019ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	HORAS DE ATRASO PARA SER REINTEGRADO A LA			
788 16/05/2019	16/05/2019COOPEUCH	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	867,692		
789 16/05/2019	16/05/2019MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	121 364		
790 16/05/2019	16/05/2019CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	3 200		
791 16/05/2019	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O	16/05/2019GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OL DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	75 846		
792 16/05/2019	16/05/2019CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AI MES DE	249 507		
793 16/05/2019	16/05/2019SERVICIO DE BIENESTAR LITUECHE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	560,000		
794 16/05/2019	16/05/2019ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	16 540		
795 16/05/2019	16/05/2018ELENA GONZALEZ VARGAS	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AI MES DE	350,000	2 6	
796 16/05/2019	16/05/2019CCAF DE LOS ANDES	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	8 141		
797 16/05/2019	16/05/2019HDI SEGUROS S.A	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	50,496	<b>.</b>	
	UECES DE POLICIA LOCAL	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	10,000	0	
		DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	108,360	0	
800 16/05/2019		DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	13,881	0	8
:: No. (1)		DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	188,000	0	
802 16/05/2019	16/05/2018JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	100,000	0	6
803 17/05/2019	17/05/2019LUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	POR GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A CHEQUE	59,463	0	
804 17/05/20190	17/05/2019CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS	30. <b>440</b>	a	ŧ
805 17/05/2019	17/05/2019MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A 50% DE	24 298		
806 17/05/2019	17/05/2019). MUNCIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA	24,297	<b>3</b>	
807 17/05/2019		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA	24,298	0	
808 17/05/2019	17/05/2019LUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	29,073	D_4	
809 17/05/2019	17/05/2019 LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS P	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	42 337	2 4	
810 17/05/20191	17/05/2019LUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	POR LA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA	107 786	2 6	
811 17/05/2019N	17/05/2019MUNICIPALIDAD DE HUASCO	POR LA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA	29 073	s . c	
	20	POOR LA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA	29,073	0	
813 17/05/2019E	17/05/2018EDMUNDO LEIVA GOMEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RELACION	7 570		

### LISTADO DE DECRETOS EMÍTIDOS SECTOR MUNICIPAL

Decreto Fecha Nombre	5			
	GIOSE	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
814 17/05/2019CLAUDIA SALAMANCA MORIS	POR LA OBLIGACIONB DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE	43,850		0
815 17/05/2019 HECTOR HÉRNAN FARIAS MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2,920		2
816 17/05/2019COMERCIALIZADORA BATBOR LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR	817.815		> 6
817 17/05/2019COMERCIALIZADORA BATBOR LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR LA ADQUISIICON D	1 912 OSB		2   6
818 17/05/2019SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO	494 036		
819 30/05/2018 DOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE		806.820		
820 24/05/2019SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	SEGUNDO ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE A	40 477 493	5	<b>3</b>
821 30/05/2019 HERNAN CABELLO BARRAUSE	PAGO DE HORAS EXTRAS NO CANCELADAS EN EL MES DE	102.570		2   6
822 28/05/2019SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE ARANCELES DEL REGISTRO DE	3.490		2 (
823 28/05/2019MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MNULTAS TAG. 50% DE ESA	48,595		
824 28/05/2019 LUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	143 040		-
825 28/05/2019ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE GASTO	10 000		
826 28/05/2019TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA	39 911		
827 28/05/2019ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO	838,113		
828 28/05/2019ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	POR LKA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	1.678.698		
829 28/05/2019AUTOPISTA VESPUCIO SUR	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PEAJES	12,480	0	
830 28/05/2019 TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	231.626	0	
831 28/05/2019SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPOINDIENTE A USO DE	5,680	0 10	
832 28/05/2018SOC, CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	23,697		
833 28/05/2019GALVARINO FARIAS CABEZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SEGUROS	86.870		
834 28/05/2018SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	38.259		
835 28/05/2019MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA.	POR LA OBLIGACIONB DE PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS	219.127	) 	
836 28/05/2019RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	1.972.202	2_6	
837 28/05/2018 HECTOR NUNEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA	119.500	ء_د	
838 28/05/2019 HECTOR NUNEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	148 000	) 	
839 28/05/2019RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLCUION DEL	17,800	<b>.</b>	
840 28/05/2019 HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	8.25Q	- J	
841 28/05/2019CECILIA JARA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	6,000	a .	

10/06/2019

Decreto Fecha Nombre	Glosa			
843 28/05/2019ENERGIA CONTROL SPA		Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	803,250		0_
845 28/05/2019LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO COBBESSONNENTE A SACO SE	802,698		0
846 28/05/2019CLAUDIA SALAMANCA MORIS	POR LA OBLIGACION DE EFECTIAR I A DEVOLUCION DE	48,353		
847 28/05/2019 DA RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRASIADO A LOS MIÑOS DE	18,340		
848 28/05/2019COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTARI E MES DE	30C 859		, ,
849 28/05/2019COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTARI E MES DE	60.220		
850 28/05/2019COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	34 600		
851 28/05/2019COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	3 400		
852 28/05/2019COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	398 900		
	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	103.250		
- [	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	121.050		
	POR LA OBLIGACION DE PAGOD E ARANCEL DEL REGISTRO	6 980		
856 28/05/2019CLAUDIA SALAMANCA MORIS	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA REPOSICIONB DE LA	350 000		
857 29/05/2019LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR TRASPASO DE FONDOS AL	15,000,000		
858 30/05/2019ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE	POR EL TRASPASO DE LA DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE	500 000		
859 30/05/2019 LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		25.560.675		
860 30/05/2019 LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO	1 114 120		
861 31/05/2019 MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE	24 29R		
862 30/05/2019 LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		4 549 402		
863 30/05/2019 LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO CORRESPONDIENTE A	24040		
864 31/05/2019, MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A 50% DE	24 200		
865 31/05/2019 REVIRED	DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MAYO PMG PRIMERA	67,63		
866 31/05/2019 REVIRED	DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MAYO PING SEGLIN	04 400		
867 31/05/2019 PAMELA DEL ROSARIO ATENAS JARA	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO	4,313,06/		
868 31/05/2018COOPEUCH	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE MAYO PERSONAL CODICO	200,147		
869 31/05/2019CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE MAYO PERSONAL CODIGO	13.956	2 4	
870 31/05/2019SERVICIO DE BIENESTAR LITUECHE	DESCHENTOS VOI HINTABIOS NOS DE 111VA SESSO			

~~
<del>-</del>
9
$\circ$
(1)
-
DE FECHA I
റ്
I
- 5
100-01
D
DESDE
8
O
(1)
01/0
7
0
S
2
$\simeq$
9
T
HA
10
-1
<b>A</b>
3
>
3
3
0
=
0

		410,027,947	otal Monto	
		001,100		Total Decretos 229
3 3		K7 760	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLA DE LOS SRS	or a product a revixeD
0		1,633,086	FAGO DE IMPOESTO UNICO MES DE MAYO PMG 1 CUOTA	
		00,100	DACO DE MADILICATO LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANION DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COM	874 31/05/2019 LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
	_	90 194	DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MAYO PERSONAL	A A STANSANTAL IN CALLACT
0		4/,323	COOKE COOKE	877 31/05/2010/05/2010/05
			DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE MAYO DE DECINAL CONTO	OTA STOREN DE LOS ANDES
		9,058,818	TOTAL SECURIOR OF TAGO CONNEST ONDIENTE AL 50%	872 31/06/30100001
			POR LA ORI IGACION DE BACO COBBESTONOMINATE AL TENTO	or I 31/09/2019 ESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
recha de Egreso	Mro. Egreso			_
	N		Giosa	
				Decreto Fecha Mombra



