

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE: 01/10/2019 HASTA 31/10/2019

| Decreto | Fecha      | Nombre                                   | Glosa                                               | Monto     | Nro. Egreso | Fecha de Egreso |
|---------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1610    | 03/10/2019 | SOCIEDAD CONSECIONARIA AUTOPISTA CENTRAL | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA | 22.778    | 0           |                 |
| 1611    | 03/10/2019 | MARCOS VALLE ARRUE                       | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS          | 772.200   | 0           |                 |
| 1612    | 03/10/2019 | LITUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE       | POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA 92 PARA   | 530.000   | 0           |                 |
| 1613    | 03/10/2019 | CAROL ALEJANDRA FRES REYES               | POR LA OBLIGACION DE PAGO POR CONTRATACION DE APOYO | 360.000   | 0           |                 |
| 1614    | 03/10/2019 | FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES         | POR LA OBLIGACION DE DE LICITACION ADJUDICADA SEGUN | 450.000   | 0           |                 |
| 1615    | 03/10/2019 | GEOREGINA BUSTOS DROGUETT                | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A         | 558.000   | 0           |                 |
| 1616    | 03/10/2019 | ERIC ALEJANDRO ARRUE PÉREZ               | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE FUNCION   | 360.000   | 0           |                 |
| 1617    | 03/10/2019 | MIGUEL ANGEL ACUÑA ARMUO                 | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A         | 355.500   | 0           |                 |
| 1618    | 03/10/2019 | NATAL Y GONZALEZ LISBOA                  | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS DE APOYO AL   | 369.000   | 0           |                 |
| 1619    | 03/10/2019 | SANDRA CABEZAS ARRUE                     | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A         | 969.767   | 0           |                 |
| 1620    | 03/10/2019 | GLADYS ORELLANA MORI                     | POR LA CANCELACION DE BOLETAS POR TRABAJOS MES DE   | 439.002   | 0           |                 |
| 1621    | 03/10/2019 | LITUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE       | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTO  | 48.778    | 0           |                 |
| 1622    | 03/10/2019 | MARIA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LICITACION ADJUDICADA  | 720.000   | 0           |                 |
| 1623    | 03/10/2019 | MARIA FRANCISCA GONZALEZ LLAMAS          | POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A      | 348.750   | 0           |                 |
| 1624    | 03/10/2019 | SERGIO LEONEL PONCE VARGAS               | PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA  | 1.416.919 | 0           |                 |
| 1625    | 03/10/2019 | SCARLOS JOSE RABELO ORTIZ                | PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA  | 969.767   | 0           |                 |
| 1627    | 03/10/2019 | LITUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE       | POR LE PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A RETENCION | 38.750    | 0           |                 |
| 1628    | 03/10/2019 | SEBASTIAN PEREZ OLMEDO                   | PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA  | 969.767   | 0           |                 |
| 1629    | 03/10/2019 | RUFINA SALINAS PISMANTE                  | POR LA OBLIGACION DE LICITACION ADJUDICADA MEDIANTE | 554.999   | 0           |                 |
| 1630    | 03/10/2019 | MARINA VALESKA MORALES ARRIAZA           | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS AÑO 2019 | 481.500   | 0           |                 |
| 1631    | 03/10/2019 | ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS           | 499.999   | 0           |                 |
| 1632    | 03/10/2019 | ERNESTO ACUÑA GUERRERO                   | POR LA OBLIGACION DE PAGO TRABAJOS CONTRATADOS POR  | 369.000   | 0           |                 |
| 1633    | 03/10/2019 | LITUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE       | POR EL PAGO DE IMPUESTO DE PROGRAMA PRODESAL        | 372.940   | 0           |                 |
| 1634    | 03/10/2019 | JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR    | 369.000   | 0           |                 |
| 1635    | 03/10/2019 | SONIA GALLEGUILLOS LECAROS               | POR LA OBLIGACION DE ORDEN COMPRA POR LA            | 360.000   | 0           |                 |
| 1636    | 03/10/2019 | HUMBERTO CABELLO MILATEGUA               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA | 369.000   | 0           |                 |
| 1637    | 03/10/2019 | JORGE BERNARDO JARA VARGAS               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR    | 387.000   | 0           |                 |
| 1638    | 03/10/2019 | CECELIA RUBIO NAVARRO                    | POR LA CANCELACION DE RETENCION JUDICIAL MES DE     | 84.919    | 0           |                 |

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/10/2019 HASTA 31/10/2019

| Decreto | Fecha      | Nombre                                         | Glosa                                                | Monto     | Nro. Egreso | Fecha de Egreso |
|---------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1639    | 03/10/2019 | BARBARA YANEZ OSORIO                           | PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE   | 544,369   | 0           |                 |
| 1640    | 03/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE              | POR EL PAGO DE IMPUESTO PROGRAMA FIADI SEGUN BOLETAS | 60,486    | 0           |                 |
| 1641    | 03/10/2019 | JOSE ZAMBRANO ESCOBAR                          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA         | 499,500   | 0           |                 |
| 1642    | 03/10/2019 | LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ                   | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR     | 522,000   | 0           |                 |
| 1643    | 03/10/2019 | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO           | POR LOA OBLIGACION DE APORTE MUNICIPAL PARA          | 500,000   | 0           |                 |
| 1644    | 03/10/2019 | MIGUEL ANGEL SILVA PINO                        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS            | 369,000   | 0           |                 |
| 1645    | 03/10/2019 | CATHERINE GONZALEZ VALDEBENTTO                 | POR LA CANCELACION DE BOLETAS POR TRABAJOS           | 439,002   | 0           |                 |
| 1646    | 03/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE              | POR LA CANCELACION DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE       | 48,778    | 0           |                 |
| 1647    | 03/10/2019 | HECTOR SERRANO PONCE                           | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA  | 142,800   | 0           |                 |
| 1648    | 03/10/2019 | MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                 | 867,983   | 0           |                 |
| 1649    | 03/10/2019 | JOSE LUIS MUÑOZ SERRE                          | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A          | 892,500   | 0           |                 |
| 1650    | 03/10/2019 | JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA       | 1,214,990 | 0           |                 |
| 1651    | 03/10/2019 | FRANCISCO PILQUIMAN HURTADO                    | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A          | 756,000   | 0           |                 |
| 1652    | 03/10/2019 | HECTOR HERNAN FARIAS MORALES                   | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE PAGOS POR   | 9,880     | 0           |                 |
| 1653    | 03/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DIETA LOS SRS.          | 4,598,664 | 0           |                 |
| 1654    | 03/10/2019 | CARLOS DONOSO PALMA                            | POR LA OBLIGACION DE PAGO LICITACION ADJUDICADA      | 495,000   | 0           |                 |
| 1655    | 03/10/2019 | LUCIA PEREZ GONZALEZ                           | POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE AL      | 419,250   | 0           |                 |
| 1656    | 03/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE              | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTO   | 46,583    | 0           |                 |
| 1657    | 03/10/2019 | HERNAN DIAZ CASTILLO                           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR  | 1,200     | 0           |                 |
| 1658    | 03/10/2019 | MARISOL FLORES ARIAS                           | POR LA OBLIGACION DE LKA ORDEN DE COMPRA             | 369,000   | 0           |                 |
| 1659    | 03/10/2019 | BRITA SOTO OSORIO                              | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO PARA TRABAJOS | 369,000   | 0           |                 |
| 1660    | 03/10/2019 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.               | INSUMOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA VINCULO SEGUN    | 145,229   | 0           |                 |
| 1661    | 03/10/2019 | HERNAN CABELLO BARRAUSE                        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES EN EL MARCO DE   | 6,900     | 0           |                 |
| 1662    | 03/10/2019 | EDMUNDO LEIVA GOMEZ                            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES EN EL MARCO DE   | 4,800     | 0           |                 |
| 1663    | 03/10/2019 | EDMUNDO LEIVA GOMEZ                            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES EN EL MARCO DE   | 8,600     | 0           |                 |
| 1664    | 03/10/2019 | RICARDO RODRIGO MORI ABARCA                    | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS CORRESPONDIENTE  | 31,200    | 0           |                 |
| 1665    | 03/10/2019 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUICIO NORTE EXPRES  | PEAJES AUTOPISTA VESPUICIO NORTE SEGUN DETALLE       | 18,030    | 0           |                 |
| 1666    | 03/10/2019 | SEBASTIAN IGNACIO TAPIA LISBOA                 | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE  | 450,000   | 0           |                 |

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/10/2019 HASTA 31/10/2019

| Decreto | Fecha      | Nombre                                      | Glosa                                                 | Monto      | Nro. Egreso | Fecha de Egreso |
|---------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 1667    | 03/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR LA CANCELACION DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A      | 50,000     | 0           |                 |
| 1669    | 03/10/2019 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA           | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE         | 626,622    | 0           |                 |
| 1670    | 03/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR LA CANCELACION DE IMPUESTO UNICO PLANILLA DE LOS  | 24,762     | 0           |                 |
| 1671    | 03/10/2019 | MANA LORETO DONOSO FLORES                   | POR LA CANCELACION DE BOLETA POR TRABAJOS MES DE      | 585,000    | 0           |                 |
| 1672    | 03/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR EL PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTES A BOLETA     | 65,000     | 0           |                 |
| 1673    | 04/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR EL TRASPASO             | 496,280    | 0           |                 |
| 1674    | 04/10/2019 | RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.                 | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A           | 297,500    | 0           |                 |
| 1675    | 04/10/2019 | RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO              | POR LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABAJOS     | 1,395,000  | 0           |                 |
| 1676    | 04/10/2019 | AGUSTIN VALLEJOS MORALES                    | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A           | 200,000    | 0           |                 |
| 1677    | 04/10/2019 | ELIAS ALBERTO YAÑEZ RAMOS                   | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA                   | 324,000    | 0           |                 |
| 1678    | 04/10/2019 | SEBASTIAN FIGUEROA SOTO                     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS POR DEVOLUCION    | 49,540     | 0           |                 |
| 1679    | 04/10/2019 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.            | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS    | 78,780     | 0           |                 |
| 1680    | 04/10/2019 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                  | 629,786    | 0           |                 |
| 1682    | 04/10/2019 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE 80% DE MULTAS DEL        | 810,513    | 0           |                 |
| 1683    | 04/10/2019 | SOLANO OSCAR REBOLLEDO LETELIER             | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS AÑO 2019   | 300,000    | 0           |                 |
| 1684    | 04/10/2019 | MUNICIPALIDAD DE HUAPEN                     | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS    | 116,578    | 0           |                 |
| 1685    | 08/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR TRASPASO A LAS          | 4,465,484  | 0           |                 |
| 1686    | 08/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTES A LAS            | 7,038,100  | 0           |                 |
| 1687    | 08/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCIONES A CLUBES DE | 14,000,000 | 0           |                 |
| 1689    | 08/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR LA OBLIGACION DE ENTREGA DE RECURSOS A LAS        | 9,880,000  | 0           |                 |
| 1690    | 08/10/2019 | COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.       | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE   | 5,363,500  | 0           |                 |
| 1691    | 08/10/2019 | INESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA             | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A           | 4,440,303  | 0           |                 |
| 1692    | 08/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA      | 3,311,124  | 0           |                 |
| 1693    | 08/10/2019 | VALERIA ALEJANDRA ACEITUÑO BARRAZA          | SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS       | 6,769,548  | 0           |                 |
| 1694    | 08/10/2019 | PREVIREDO                                   | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLA                 | 58,404     | 0           |                 |
| 1695    | 09/10/2019 | ELENA GONZALEZ VARGAS                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEVOLUCION DE GASTOS DE     | 10,000     | 0           |                 |
| 1696    | 09/10/2019 | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO                   | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A 50% DE    | 24,615     | 0           |                 |
| 1697    | 09/10/2019 | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO                  | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO 50%  | 24,615     | 0           |                 |

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/10/2019 HASTA 31/10/2019

| Decreto | Fecha      | Nombre                                          | Glosa                                                | Monto      | Nro. Egreso | Fecha de Egreso |
|---------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 1698    | 09/10/2019 | GALENE BERNARDITA MORALES BECERRA               | AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A BECAS DE EXCELENCIA   | 275.927    | 0           |                 |
| 1699    | 09/10/2019 | MUNICIPALIDAD DE QUILICURA                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE 50% DE MULTA TAG DE ESA | 24.615     | 0           |                 |
| 1700    | 09/10/2019 | RICARDO RODRIGO MORI ABARCA                     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y      | 5.700      | 0           |                 |
| 1701    | 09/10/2019 | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO            | AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS EN               | 250.000    | 0           |                 |
| 1702    | 09/10/2019 | GUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ                          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                 | 2.351.202  | 0           |                 |
| 1703    | 11/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HOTAS EXTRAORDINARIAS   | 137.830    | 0           |                 |
| 1704    | 11/10/2019 | BCAS-CHILE S.A.                                 | POR LA OBLIGACION CONTROL SOPORTE REMOTO A           | 166.900    | 0           |                 |
| 1705    | 14/10/2019 | EMPRESA DE CORREO DE CHILE                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA  | 90.711     | 0           |                 |
| 1706    | 14/10/2019 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA  | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS   | 17.881     | 0           |                 |
| 1707    | 14/10/2019 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION     | POR LA OBLIGACION DE ARANCEL DE MULTAS DEL REGISTRO  | 137.060    | 0           |                 |
| 1708    | 14/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | POR LA CANCELACION DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS EN EL  | 6.840.586  | 0           |                 |
| 1709    | 14/10/2019 | PEVEEC SPA                                      | POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUE       | 282.395    | 0           |                 |
| 1710    | 14/10/2019 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO   | POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUES      | 172.150    | 0           |                 |
| 1711    | 14/10/2019 | FORESTAL Y COMERCIAL SANTA ROSA S.A.            | POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUE       | 12.500     | 0           |                 |
| 1712    | 14/10/2019 | EVERONE PUBLICIDAD LTDA.                        | POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO D ECHEQUE       | 27.008     | 0           |                 |
| 1713    | 14/10/2019 | DANIEL HERNAN COLZAN RECARTE                    | POR EL GIRO DE CHEQUE PARA PAGO DE CHEQUE CADUCADO   | 77.906     | 0           |                 |
| 1714    | 14/10/2019 | MONTES CHAPARRO VICTORIA LORENA                 | POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO D ECHEQUE       | 35.104     | 0           |                 |
| 1715    | 14/10/2019 | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO                   | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AMULTAS    | 24.615     | 0           |                 |
| 1716    | 14/10/2019 | MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL               | POR LA OBLIFGACION DE PAGO DE MULTA TAG DE ESA       | 24.614     | 0           |                 |
| 1717    | 14/10/2019 | MUNICIPALIDAD DE QUILICURA                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA    | 24.615     | 0           |                 |
| 1718    | 14/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | POR TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A            | 20.000.000 | 0           |                 |
| 1719    | 15/10/2019 | LUIS EMILANO GUERRERO HERNÁNDEZ                 | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y      | 10.800     | 0           |                 |
| 1720    | 15/10/2019 | BERNARDITA OLGUIN OSORIO                        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DEVOLUCION DE GASTOS    | 4.190      | 0           |                 |
| 1721    | 15/10/2019 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA         | 1.058.070  | 0           |                 |
| 1722    | 15/10/2019 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA         | 8.700      | 0           |                 |
| 1723    | 15/10/2019 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.                | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y  | 5.028.831  | 0           |                 |
| 1724    | 15/10/2019 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.                | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CANASTA FAMILIAR        | 1.731.928  | 0           |                 |
| 1725    | 16/10/2019 | RANCISCA ALEJANDRA JIMENEZ VALENCIA             | DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PERMISO DE    | 817.610    | 0           |                 |

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE: 01/10/2019 HASTA: 31/10/2019

| Decreto | Fecha      | Nombre                                          | Glosa                                                 | Monto      | Nro. Egreso | Fecha de Egreso |
|---------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 1726    | 16/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECA DE TRANSPORTE MES   | 3.080.000  | 0           |                 |
| 1727    | 16/10/2019 | TELEFONICA CHILE S.A.                           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE  | 46.686     | 0           |                 |
| 1728    | 16/10/2019 | AUTOPISTA VESPUCIO SUR                          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                  | 6.904      | 0           |                 |
| 1729    | 17/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE                         | 34.986.004 | 0           |                 |
| 1730    | 17/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | POR EL IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES MES DE        | 761.729    | 0           |                 |
| 1731    | 17/10/2019 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA               | POR EL PAGO DE APORTE LEY 20.305 SEGUN DETALLE        | 27.186     | 0           |                 |
| 1732    | 17/10/2019 | PREVIREO                                        | DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES      | 9.410.591  | 0           |                 |
| 1733    | 17/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 72.937     | 0           |                 |
| 1734    | 17/10/2019 | COOPEUCH                                        | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 809.561    | 0           |                 |
| 1735    | 17/10/2019 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE                      | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 122.613    | 0           |                 |
| 1736    | 17/10/2019 | CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS               | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 3.299      | 0           |                 |
| 1737    | 17/10/2019 | GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OI | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 75.645     | 0           |                 |
| 1738    | 17/10/2019 | CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.             | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 370.642    | 0           |                 |
| 1739    | 17/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 560.000    | 0           |                 |
| 1740    | 17/10/2019 | SOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES           | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 16.512     | 0           |                 |
| 1741    | 17/10/2019 | ELENA GONZALEZ VARGAS                           | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 250.000    | 0           |                 |
| 1742    | 17/10/2019 | SCAF DE LOS ANDES                               | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 62.320     | 0           |                 |
| 1743    | 17/10/2019 | IDI SEGUROS S.A.                                | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 50.496     | 0           |                 |
| 1744    | 17/10/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL   | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 10.000     | 0           |                 |
| 1745    | 17/10/2019 | SANDRA SOTO GONZALEZ                            | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 108.360    | 0           |                 |
| 1746    | 17/10/2019 | ALONSO JAVIER ALBANES MORALES                   | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 13.977     | 0           |                 |
| 1747    | 17/10/2019 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                    | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 174.600    | 0           |                 |
| 1748    | 17/10/2019 | AQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO                    | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 100.000    | 0           |                 |
| 1749    | 17/10/2019 | FONDO NACIONAL DE SALUD                         | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A             | 113.576    | 0           |                 |
| 1750    | 18/10/2019 | ENTELEFONIA LOCAL S.A.                          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                  | 1.108.922  | 0           |                 |
| 1751    | 18/10/2019 | ALEJANDRO CACERES REYES                         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DEVOLUCION DE GASTOS     | 15.000     | 0           |                 |
| 1752    | 18/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL      | 900.000    | 0           |                 |
| 1753    | 18/10/2019 | CLAUDIA SALAMANCA MORIS                         | POR LA OBLIGACION DE GASTO PARA REPOSICION D ELA CAJA | 350.000    | 0           |                 |

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE: 01/10/2019 HASTA: 31/10/2019

| Decreto | Fecha      | Nombre                                        | Glosa                                                 | Monto      | Nro. Egreso | Fecha de Egreso |
|---------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 1755    | 18/10/2019 | ELEFONICA CHILE S.A.                          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SREVICO INTERNET         | 47.574     | 0           |                 |
| 1756    | 18/10/2019 | ELEFONICA CHILE S.A.                          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                  | 238.078    | 0           |                 |
| 1757    | 18/10/2019 | CASA MONEDA DE CHILE                          | POR LA OBLIGACION DE PAGO PARA CANCELACION DE PLACAS  | 291.669    | 0           |                 |
| 1758    | 21/10/2019 | SEBASTIAN IGNACIO VASQUEZ ROCUANT             | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR TRABAJOS      | 1.683.000  | 0           |                 |
| 1759    | 21/10/2019 | EMPRESAS LIPIGAS S.A.                         | POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A   | 3.803.288  | 0           |                 |
| 1760    | 21/10/2019 | RICARDO ANTONIO PINO PINO                     | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RELACION  | 3.200      | 0           |                 |
| 1761    | 21/10/2019 | MANTENCION T Y T LTDA.                        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR      | 390.615    | 0           |                 |
| 1762    | 21/10/2019 | RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.            | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA   | 2.002.682  | 0           |                 |
| 1763    | 22/10/2019 | INTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.             | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                  | 776.368    | 0           |                 |
| 1764    | 22/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE             | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS  | 2.148.899  | 0           |                 |
| 1765    | 22/10/2019 | COMERCIAL SABORES DEL CAMPO SPA               | CONTRATACION DE ATENCION A USUARIOS PROGRAMA          | 112.515    | 0           |                 |
| 1766    | 22/10/2019 | EVENTOS FERNANDO DONOSO DAZA EIRL             | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA        | 7.378.000  | 0           |                 |
| 1767    | 22/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE             | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS INCURRIDOS POR    | 17.799     | 0           |                 |
| 1768    | 22/10/2019 | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.           | CUARTO ESTADO DE PAGO PROYECTO CONSTRUCCION DE        | 24.658.113 | 0           |                 |
| 1769    | 22/10/2019 | CONTEMPORA FACTORING S.A.                     | ESTADO DE PAGO N° 01 CORRESPONDIENTE A PROYECTO       | 24.501.572 | 0           |                 |
| 1770    | 23/10/2019 | MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO                   | POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUE        | 11.663     | 0           |                 |
| 1771    | 23/10/2019 | IMCROGEO S.A.                                 | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA   | 836.509    | 0           |                 |
| 1772    | 23/10/2019 | CERVECERIA LITUECHE LTDA.                     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR GASTO        | 230.000    | 0           |                 |
| 1773    | 23/10/2019 | ESURTI VENTAS LTDA                            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA           | 124.119    | 0           |                 |
| 1774    | 23/10/2019 | EVENTOS FERNANDO DONOSO DAZA EIRL             | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                  | 178.500    | 0           |                 |
| 1775    | 23/10/2019 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.              | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A           | 90.795     | 0           |                 |
| 1776    | 23/10/2019 | RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.            | POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUE        | 1.739.032  | 0           |                 |
| 1777    | 24/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE             | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES ESTACIONAMIENTO Y | 13.100     | 0           |                 |
| 1778    | 24/10/2019 | COMERCIAL ALAGRO LIMITADA                     | INSUMOS VETERINARIOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA      | 89.996     | 0           |                 |
| 1779    | 25/10/2019 | SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                  | 23.256     | 0           |                 |
| 1780    | 25/10/2019 | SOCIEDAD CONCECIONARIA AUTOPISTA CENTRAL      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                  | 33.280     | 0           |                 |
| 1781    | 25/10/2019 | SOCIEDAD CONCECIONARIA VESPUCCIO NORTE EXPRES | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                  | 15.630     | 0           |                 |
| 1782    | 25/10/2019 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA             | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                  | 909.525    | 0           |                 |

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE: 01/10/2019 HASTA: 31/10/2019

| Decreto | Fecha      | Nombre                                          | Glosa                                                 | Monto      | Nro. Egreso | Fecha de Egreso |
|---------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 1783    | 25/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE PMG                     | 33.058.462 | 0           |                 |
| 1784    | 25/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO PMG DEL MES DE OCTUBRE  | 1.622.728  | 0           |                 |
| 1785    | 25/10/2019 | PREVIRE D                                       | POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES PMG DE        | 4.415.014  | 0           |                 |
| 1786    | 25/10/2019 | COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD     | 33.800     | 0           |                 |
| 1787    | 28/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | POR LA OBLIGACION DE TRASPASO DE RECURSOS AL AREA DE  | 8.500.000  | 0           |                 |
| 1788    | 28/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR TRASPASO AL AREA DE     | 3.448.000  | 0           |                 |
| 1789    | 29/10/2019 | RAMIRO VIDAL OSORIO                             | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL | 42.000     | 0           |                 |
| 1790    | 29/10/2019 | CASAMAYOR Y MIRALLES LTDA.                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ALOJAMIENTO DEL DOMINIO  | 154.581    | 0           |                 |
| 1791    | 29/10/2019 | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.           | POR EL REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO                   | 760.190    | 0           |                 |
| 1792    | 29/10/2019 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL SAP CORRESPONDIENTE AL    | 628.614    | 0           |                 |
| 1793    | 29/10/2019 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO         | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL SAP CORRESPONDIENTE AL    | 396.800    | 0           |                 |
| 1794    | 29/10/2019 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO   | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL SAP CORRESPONDIENTE AL    | 98.700     | 0           |                 |
| 1795    | 29/10/2019 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PUJUN              | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL SAP CORRESPONDIENTE AL    | 138.440    | 0           |                 |
| 1796    | 29/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN       | 4.000.000  | 0           |                 |
| 1797    | 29/10/2019 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL SAP CORRESPONDIENTE AL    | 9.050      | 0           |                 |
| 1798    | 29/10/2019 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA      | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL SAP CORRESPONDIENTE AL    | 46.725     | 0           |                 |
| 1799    | 29/10/2019 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE     | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL SAP CORRESPONDIENTE AL    | 32.200     | 0           |                 |
| 1800    | 29/10/2019 | IDA RIQUELME HUERTA                             | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRASLADO A LOS NIÑOS DEL | 599.091    | 0           |                 |
| 1801    | 30/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD PENCAHUE                  | POR LA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA  | 220.750    | 0           |                 |
| 1802    | 30/10/2019 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENCION Y REPARACION  | 339.000    | 0           |                 |
| 1803    | 30/10/2019 | COMERCIAL SABORES DEL CAMPO SPA                 | SERVICIO DE ALIMENTACION DE BANQUETERIA PARA          | 157.521    | 0           |                 |
| 1804    | 30/10/2019 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA               | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE   | 8.337.444  | 0           |                 |
| 1805    | 30/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION SEÑORES       | 4.607.832  | 0           |                 |
| 1806    | 30/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | IMPUESTO UNICO MES DE OCTUBRE ASIGNACION SEÑORES      | 24.810     | 0           |                 |
| 1807    | 30/10/2019 | PREVIRE D                                       | PAGO DE APORTE PATRONAL ASIGNACION SEÑORES            | 58.512     | 0           |                 |
| 1808    | 30/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REMUNERACION MES DE      | 960.381    | 0           |                 |
| 1809    | 30/10/2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | PAGO DE IMPUESTO MES DE OCTUBRE DE 2019 PERSONAL      | 1.678      | 0           |                 |
| 1810    | 30/10/2019 | PREVIRE D                                       | DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2019       | 300.290    | 0           |                 |

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/10/2019 HASTA 31/10/2019

| Decreto            | Fecha      | Nombre                              | Glosa                                               | Monto                   | Nro. Egreso | Fecha de Egreso |
|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| 1811               | 30/10/2019 | CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A. | DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN | 14.174                  | 0           |                 |
| 1812               | 30/10/2019 | SERVICIO DE BIENESTAR LITUECHE      | DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN | 17.500                  | 0           |                 |
| 1813               | 30/10/2019 | CCAF DE LOS ANDES                   | DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN | 47.323                  | 0           |                 |
| 1814               | 30/10/2019 | COOPEUCH                            | DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN | 2.640                   | 0           |                 |
| 1815               | 30/10/2019 | JEFFERSON NUÑEZ GONZALEZ            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES PARA        | 101.920                 | 0           |                 |
| Total Decretos 201 |            |                                     |                                                     | Total Monto 327.367,090 |             |                 |