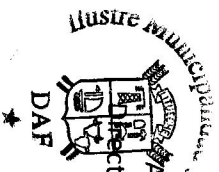


LISTADO DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE 2018

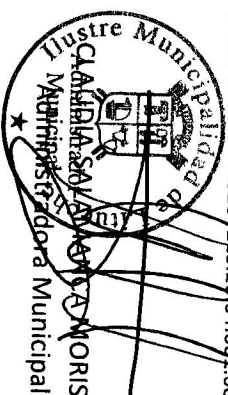
| id_legal | rut      | digito | nombre                                       | año  | detalle               | actual_mo | actual_mp | fecha_emision |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------|------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 60302    | 14488017 | K      | MARCO ANTONIO SILVA SILVA                    | 2018 | 215.22.08.011.000.000 | 22000000  | 11000000  | 7112018       |
| 60302    | 7846599  |        | 9 JOSE MIGUEL MEIJAS DUARTE                  | 2018 | 215.22.02.002.000.000 | 81158     | 0         | 25102018      |
| 60302    | 7846599  |        | 9 JOSE MIGUEL MEIJAS DUARTE                  | 2018 | 215.22.02.002.000.000 | 531930    | 0         | 25102018      |
| 60302    | 9500834  |        | 8 HECTOR NUÑEZ GONZALEZ                      | 2018 | 215.22.04.999.000.000 | 844920    | 0         | 24102018      |
| 60302    | 7846599  |        | 9 JOSE MIGUEL MEIJAS DUARTE                  | 2018 | 215.22.07.001.000.000 | 450736    | 0         | 25102018      |
| 60302    | 77041270 |        | 6 SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.           | 2018 | 215.22.01.001.000.000 | 756185    | 0         | 23102018      |
| 60302    | 7846599  |        | 9 JOSE MIGUEL MEIJAS DUARTE                  | 2018 | 215.24.01.008.000.000 | 535500    | 0         | 25102018      |
| 60302    | 77041270 |        | 6 SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.           | 2018 | 215.24.01.008.000.000 | 202520    | 0         | 4112018       |
| 60302    | 78624110 |        | 3 COMERCIAL ARENAS LIMITADA                  | 2018 | 215.24.01.008.000.000 | 61199     | 0         | 8112018       |
| 60302    | 7846599  |        | 9 JOSE MIGUEL MEIJAS DUARTE                  | 2018 | 215.24.01.008.000.000 | 117810    | 0         | 13112018      |
| 60302    | 76847085 |        | 5 COMERCIAL SABORES DEL CAMPO SPA            | 2018 | 215.22.08.011.000.000 | 1200000   | 0         |               |
| 60302    | 7846599  |        | 9 JOSE MIGUEL MEIJAS DUARTE                  | 2018 | 215.24.01.008.000.000 | -271563   | 0         | 4092018       |
| 60302    | 77041270 |        | 6 SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.           | 2018 | 215.22.01.001.000.000 | 52084     | 0         | 14112018      |
| 60302    | 77041270 |        | 6 SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.           | 2018 | 215.22.01.001.000.000 | 1111116   | 0         | 14112018      |
| 60302    | 77041270 |        | 6 SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.           | 2018 | 215.22.01.001.000.000 | 176429    | 0         | 4112018       |
| 60302    | 77041270 |        | 6 SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.           | 2018 | 215.22.01.001.000.000 | 67623     | 0         | 4112018       |
| 60302    | 77041270 |        | 6 SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.           | 2018 | 215.22.01.001.000.000 | 245095    | 0         | 4112018       |
| 60302    | 77041270 |        | 6 SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.           | 2018 | 215.22.01.001.000.000 | 102691    | 0         | 4112018       |
| 60302    | 15121748 |        | 6 VERONICA PATRICIA LEÓN PALMA               | 2018 | 215.22.04.007.000.000 | 82455     | 0         | 4112018       |
| 60302    | 96806980 |        | 2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.          | 2018 | 215.24.01.008.000.000 | 370000    | 0         | 21112018      |
| 60302    | 7246481  |        | 8 VALENTIN ANTONIO GALARDO RIOS              | 2018 | 215.22.05.006.000.000 | 839917    | 0         | 13112018      |
| 60302    | 7246481  |        | 8 VALENTIN ANTONIO GALARDO RIOS              | 2018 | 215.24.01.008.000.000 | 238000    | 0         | 28112018      |
| 60302    | 18280700 |        | 1 LUCIA PEREZ GONZALEZ                       | 2018 | 215.24.01.008.000.000 | 77350     | 0         | 28112018      |
| 60302    | 13207591 |        | 3 REGINA VALLADARES GONZALEZ                 | 2018 | 215.21.04.004.000.000 | 33333     | 0         | 12092018      |
| 60302    | 20143704 |        | 0 SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA             | 2018 | 215.21.04.004.000.000 | 277778    | 0         |               |
| 60302    | 77041270 |        | 6 SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.           | 2018 | 215.22.11.999.000.000 | 500000    | 0         | 29112018      |
| 60302    | 77041270 |        | 6 SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.           | 2018 | 215.22.01.001.000.000 | 62920     | 0         | 25102018      |
| 60302    | 65082624 |        | 8 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION | 2018 | 215.24.03.080.002.000 | 447088    | 0         | 23102018      |
| 60302    |          |        |                                              | 2018 | 215.24.03.080.002.000 | 1700000   | 0         |               |

|       |            |                                             |      |                       |          |         |          |
|-------|------------|---------------------------------------------|------|-----------------------|----------|---------|----------|
| 60302 | 16944246   | 0 ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES                | 2018 | 215.22.03.001.000.000 | 10000    | 0       | 29032018 |
| 60302 | 76909369   | 9 EVENTOS FERNANDO DONOSO DAZA EIRL         | 2018 | 215.22.08.011.000.000 | 4760000  | 4760000 | 26092018 |
| 60302 | 16932656   | 8 VALERIA ALEJANDRA ACETTUNO PARRA          | 2018 | 215.22.08.001.000.000 | 26392000 | 6598000 | 6112018  |
| 60302 | 15121705   | 2 ARIEL DONOSO ROMERO                       | 2018 | 215.22.09.003.000.000 | 160000   | 160000  | 12112018 |
| 60302 | 96556940   | 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A          | 2018 | 215.22.04.001.000.000 | 523663   | 523663  | 25092018 |
| 60302 | 5551472    | 0 HERNAN ORELLANA FLORES                    | 2018 | 215.22.08.001.000.000 | 15000000 | 7500000 | 29062018 |
| 60302 | 8639586 K  | HÉCTOR SERRANO PONCE                        | 2018 | 215.22.09.005.000.000 | 535500   | 535500  | 23092018 |
| 60302 | 8639586 K  | HÉCTOR SERRANO PONCE                        | 2018 | 215.22.09.005.000.000 | 416500   | 416500  | 23092018 |
| 60302 | 10021272   | 2 MARIO VASQUEZ CORNEJO                     | 2018 | 215.22.09.005.000.000 | 809200   | 809200  | 26092018 |
| 60302 | 7846599    | 9 JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE                 | 2018 | 215.24.01.008.000.000 | 198444   | 198444  | 4082018  |
| 60302 | 10022653   | 7 NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA            | 2018 | 215.22.06.002.000.000 | 2180888  | 2180888 | 31082018 |
| 60302 | 76287853   | 4 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA                | 2018 | 215.29.04.000.000.000 | 881647   | 881647  | 21082018 |
| 60302 | 11397801   | 5 RENE PINO ORELLANA                        | 2018 | 215.22.08.999.000.000 | 1184050  | 1184050 | 27092018 |
| 60302 | 9952425    | 1 GLADYS VARGAS PAVEZ                       | 2018 | 215.22.04.006.000.000 | 540001   | 540001  | 27092018 |
| 60302 | 77846850   | 6 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MAPOC | 2018 | 215.22.11.001.000.000 | 12750000 | 4250000 | 5102018  |
| 60302 | 9844234    | 0 LUIS PARRA TAMAYO                         | 2018 | 215.22.04.001.000.000 | 235025   | 235025  | 22082018 |
| 60302 | 15121748   | 6 VERONICA PATRICIA LEÓN PALMA              | 2018 | 215.24.01.008.000.000 | 317350   | 317350  | 10102018 |
| 60302 | 99231000   | 6 HDI SEGUROS S.A.                          | 2018 | 215.22.10.002.000.000 | 85500    | 85500   | 23102018 |
| 60302 | 7421376    | 6 IDA RIQUELME HUERTA                       | 2018 | 215.22.09.003.000.000 | 5990910  | 599091  | 6112018  |
| 60302 | 99537670   | 9 RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.        | 2018 | 215.22.08.001.000.000 | 6400000  | 3569790 | 31102018 |
| 60302 | 17347833 K | KRISTEL MEYER                               | 2018 | 215.22.08.011.000.000 | 444444   | 444444  | 22082018 |
| 60302 | 9500834    | 8 HECTOR NUÑEZ GONZALEZ                     | 2018 | 215.22.04.006.000.000 | 292000   | 292000  | 22082018 |
| 60302 | 9500834    | 8 HECTOR NUÑEZ GONZALEZ                     | 2018 | 215.22.06.999.000.000 | 209600   | 209600  | 22082018 |
| 60302 | 9500834    | 8 HECTOR NUÑEZ GONZALEZ                     | 2018 | 215.22.06.001.000.000 | 128350   | 128350  | 22082018 |
| 60302 | 9500834    | 8 HECTOR NUÑEZ GONZALEZ                     | 2018 | 215.22.06.999.000.000 | 673160   | 673160  | 22082018 |
| 60302 | 9500834    | 8 HECTOR NUÑEZ GONZALEZ                     | 2018 | 215.24.01.008.000.000 | 103000   | 103000  | 22082018 |
| 60302 | 8179519    | 3 GUSTAVO FREDES LOPEZ                      | 2018 | 215.22.09.004.000.000 | 305600   | 305600  | 22082018 |
| 60302 | 15122037   | 1 ROBERTO AGUSTIN ROCUANT RAMIREZ           | 2018 | 215.21.04.004.000.000 | 333333   | 333333  | 11102018 |
| 60302 | 9948424    | 1 ELADIO MORI DONOSO                        | 2018 | 215.22.08.011.000.000 | 277778   | 277778  | 11092018 |
| 60302 | 12771907   | 1 MARCELA SANTANDER PINO                    | 2018 | 215.22.09.004.000.000 | 98200    | 98200   | 27082018 |
| 60302 | 18280919   | 5 SEBASTIAN NAVARRO SANCHEZ                 | 2018 | 215.22.08.011.000.000 | 188889   | 188889  | 15092018 |

|       |          |   |                                             |      |                       |          |         |          |
|-------|----------|---|---------------------------------------------|------|-----------------------|----------|---------|----------|
| 60302 | 15167565 | 4 | HERNE ISAIAS SANDOVAL INOSTROZA             | 2018 | 215.22.08.011.000.000 | 125000   | 125000  | 15092018 |
| 60302 | 15531628 | 4 | MARCOS VALLE ARREUE                         | 2018 | 215.21.03.001.000.000 | 10296000 | 936000  | 30102018 |
| 60302 | 16509368 | 2 | JUAN JOSE SILVA PALMA                       | 2018 | 215.21.04.004.000.000 | 1573000  | 524334  | 16112018 |
| 60302 | 77041270 | 6 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.            | 2018 | 215.22.01.001.000.000 | 271916   | 271916  | 30082018 |
| 60302 | 77041270 | 6 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.            | 2018 | 215.22.01.001.000.000 | 77230    | 77230   | 30082018 |
| 60302 | 77041270 | 6 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.            | 2018 | 215.22.08.011.000.000 | 16490    | 16490   | 30082018 |
| 60302 | 77041270 | 6 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.            | 2018 | 215.22.08.011.000.000 | 155282   | 155282  | 30082018 |
| 60302 | 77041270 | 6 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.            | 2018 | 215.22.04.008.000.000 | 48000    | 48000   | 30082018 |
| 60302 | 77041270 | 6 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.            | 2018 | 215.22.01.001.000.000 | 37618    | 37618   | 30082018 |
| 60302 | 77041270 | 6 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.            | 2018 | 215.22.01.001.000.000 | 434615   | 434615  | 30082018 |
| 60302 | 77041270 | 6 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.            | 2018 | 215.24.01.008.000.000 | 101160   | 101160  | 30082018 |
| 60302 | 77041270 | 6 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.            | 2018 | 215.22.08.011.000.000 | 527461   | 527461  | 30082018 |
| 60302 | 77041270 | 6 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.            | 2018 | 215.22.08.011.000.000 | 421118   | 421118  | 30082018 |
| 60302 | 77041270 | 6 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.            | 2018 | 215.22.08.011.000.000 | 159999   | 159999  | 30082018 |
| 60302 | 77041270 | 6 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.            | 2018 | 215.22.08.011.000.000 | 3046400  | 3046400 | 30082018 |
| 60302 | 76139002 | 3 | SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO L    | 2018 | 215.31.02.004.077.000 | 4512480  | 1599360 | 11092018 |
| 60302 | 5385826  | 0 | LUIS AGUSTIN OSORIO VIDAL                   | 2018 | 215.22.08.011.000.000 | 214200   | 214200  | 6092018  |
| 60302 | 13344141 | 7 | PABLO ANDRÉS VIAL VERA                      | 2018 | 215.22.02.001.000.000 | 103530   | 103530  | 14092018 |
| 60302 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2018 | 215.26.04.001.000.000 | 2700     | 2700    | 8112018  |
| 60302 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2018 | 215.26.04.999.000.000 | 115238   | 115238  | 8112018  |
| 60302 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2018 | 215.26.04.001.000.000 | 2700     | 2700    | 8112018  |
| 60302 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2018 | 215.26.04.001.000.000 | 102600   | 2700    | 16112018 |
| 60302 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2018 | 215.26.04.999.000.000 | 1881745  | 35765   | 16112018 |
| 60302 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2018 | 215.26.04.999.000.000 | 268352   | 135283  | 16112018 |
| 60302 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2018 | 215.26.04.001.000.000 | 2700     | 2700    | 23112018 |



ALEJANDRO CACERES REYES  
Inspector de Administración y Finanzas



LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/11/2018 HASTA 30/11/2018

| Decreto | Fecha      | Nombre                                          | Glosa                                                         | Monto      | Nro. Egreso | Fecha de Egreso |
|---------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 1775    | 07/11/2018 | KRISTEL MEYER                                   | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA           | 400.000    | 0           |                 |
| 1776    | 07/11/2018 | VENTOS FERNANDO DONOSO DAZA EIRI                | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA                | 4.760.000  | 0           |                 |
| 1777    | 07/11/2018 | LUIS AGUSTIN OSORIO VIDAL                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ADQUISICION EFECTUADA            | 214.200    | 3922        | 07/11/2018      |
| 1778    | 07/11/2018 | REVIRED                                         | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE                     | 57.078     | 0           |                 |
| 1779    | 07/11/2018 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA               | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE                 | 235.486    | 0           |                 |
| 1780    | 08/11/2018 | MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA                    | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE           | 24.008     | 0           |                 |
| 1781    | 08/11/2018 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M. DEL MES DE               | 14.911.971 | 0           |                 |
| 1783    | 08/11/2018 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN              | SUBSIDIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE               | 105.150    | 0           |                 |
| 1784    | 08/11/2018 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO   | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES            | 86.000     | 0           |                 |
| 1785    | 08/11/2018 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE     | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES            | 34.815     | 0           |                 |
| 1786    | 08/11/2018 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA      | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES            | 35.185     | 0           |                 |
| 1787    | 08/11/2018 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES            | 3.850      | 0           |                 |
| 1788    | 08/11/2018 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES            | 3.175      | 0           |                 |
| 1789    | 08/11/2018 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO         | SUBSIDIO AGU APOTABLE RURAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018         | 270.290    | 0           |                 |
| 1790    | 08/11/2018 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018         | 624.245    | 0           |                 |
| 1791    | 08/11/2018 | LITUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE              | POR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE LA GENERACION DE        | 1.449.460  | 0           |                 |
| 1792    | 08/11/2018 | REVIRED                                         | POR LA CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES              | 331.285    | 0           |                 |
| 1793    | 08/11/2018 | CRISTIAN RODRIGUEZ CORNEJO                      | DIFERENCIA DE SUELDO POR SUPLENCIA DEL MES DE                 | 12.284     | 0           |                 |
| 1794    | 08/11/2018 | REVIRED                                         | PAGO DE DIFERENCIA DE COTIZACIONES MES DE OCTUBRE DE          | 2.538      | 0           |                 |
| 1795    | 08/11/2018 | MAURICIO BOZA GONZALEZ                          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLA                         | 778.964    | 0           |                 |
| 1796    | 08/11/2018 | REVIRED                                         | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE                     | 179.498    | 0           |                 |
| 1797    | 08/11/2018 | LITUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE              | POR LA OBLIGACIONB DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DEL              | 7.628.316  | 0           |                 |
| 1799    | 12/11/2018 | SEBASTIAN FIGUEROA SOTO                         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS MES         | 2.397.866  | 0           |                 |
| 1800    | 12/11/2018 | LITUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS MES | 1.600      | 0           |                 |
| 1801    | 12/11/2018 | HERNAN CABELLO BARRAUSE                         | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE                   | 28.810     | 0           |                 |
| 1802    | 12/11/2018 | CAROLINA ANDREA JARA ROJAS                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO                         | 6.598.000  | 0           |                 |
| 1803    | 12/11/2018 | VALERIA ALEJANDRA ACETTINO BARRAZA              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO                         | 1.048.000  | 0           |                 |
| 1804    | 12/11/2018 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A                   |            |             |                 |

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/11/2018 HASTA 30/11/2018

| Decreto | Fecha      | Nombre                                      | Glosa                                                     | Monto     | Nro. Egreso | Fecha de Egreso |
|---------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1805    | 12/11/2018 | GEORGINA BUSTOS DROGUETT                    | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS        | 171,760   | 0           |                 |
| 1806    | 12/11/2018 | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN           | 250,000   | 0           |                 |
| 1807    | 12/11/2018 | ADVANTAGE COMPUTACION LTDA                  | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS                     | 111,843   | 0           |                 |
| 1808    | 12/11/2018 | ARIEL DONOSO ROMERO                         | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A               | 160,000   | 0           |                 |
| 1809    | 12/11/2018 | ROBERTO AGUSTIN ROCUANT RAMIREZ             | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA            | 300,000   | 0           |                 |
| 1810    | 12/11/2018 | ELADIO MORI DONOSO                          | POR LA CONTRATACION DE CONJUNTO FOCLORICO PARA            | 250,000   | 0           |                 |
| 1811    | 12/11/2018 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A            | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA       | 523,663   | 0           |                 |
| 1812    | 12/11/2018 | CAS-CHILE S.A.                              | POR LA OBLIGACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A            | 162,787   | 0           |                 |
| 1813    | 12/11/2018 | HERNAN ORELLANA FLORES                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE     | 7,500,000 | 0           |                 |
| 1814    | 12/11/2018 | HECTOR SERRANO PONCE                        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                      | 952,000   | 0           |                 |
| 1815    | 12/11/2018 | PABLO ANDRÉS VAL VERA                       | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE GASTOS        | 103,530   | 0           |                 |
| 1816    | 12/11/2018 | MARCELA SANTANDER PINO                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ORDEN         | 88,380    | 0           |                 |
| 1817    | 12/11/2018 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA           | 4,849,100 | 0           |                 |
| 1818    | 12/11/2018 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR EL PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA AÑO 2018, SEGUNDO      | 4,114,815 | 0           |                 |
| 1819    | 12/11/2018 | MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA                 | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS        | 76,408    | 0           |                 |
| 1820    | 12/11/2018 | MARIO VASQUEZ CORNEJO                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE | 809,200   | 0           |                 |
| 1821    | 12/11/2018 | BLISSON ALEXANDRA BECERRA CARREÑO           | POR EL PAGO DE BECA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A       | 105,000   | 0           |                 |
| 1822    | 12/11/2018 | SIS RUBILAR VALDEBENITO                     | POR EL PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES         | 140,000   | 0           |                 |
| 1823    | 12/11/2018 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR EL PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES         | 5,635,000 | 0           |                 |
| 1824    | 12/11/2018 | FRANCISCO CAROCA PALOMINOS                  | SERVICIO DE TRASLADO PARA EQUIPO TECNICO DE               | 80,000    | 0           |                 |
| 1825    | 12/11/2018 | JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y CIA. LTDA.         | COMPRA DE CLOSET PARA LLEVAR CABO EL PROGRAMA             | 134,823   | 0           |                 |
| 1826    | 12/11/2018 | GRACIELA MENARES YAÑEZ                      | PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE         | 1,345,500 | 0           |                 |
| 1827    | 12/11/2018 | SEBASTIAN PEREZ OLMEDO                      | PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE         | 904,500   | 0           |                 |
| 1828    | 12/11/2018 | CARLOS JOSE RABELO ORTIZ                    | PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE         | 904,500   | 0           |                 |
| 1829    | 12/11/2018 | RODRIGO HERRERA VARGAS                      | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE INGRESOS      | 28,000    | 0           |                 |
| 1830    | 13/11/2018 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR LA CANCELACION DE LOS IMPUESTOS                       | 350,500   | 0           |                 |
| 1831    | 13/11/2018 | SEBASTIAN NAVARRO SANCHEZ                   | POR LA CONTRATACION DE CONJUNTO FOCLORICO PARA            | 170,000   | 0           |                 |
| 1832    | 13/11/2018 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUJO NORTE EXPRES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A USO DE        | 1,600     | 0           |                 |

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/11/2018 HASTA 30/11/2018

| Decreto | Fecha      | Nombre                                      | Glosa                                                 | Monto      | Nro. Egreso | Fecha de Egreso |
|---------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 1833    | 13/11/2018 | AUTOPISTA VESPUCCIO SUR                     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                  | 4,426      | 0           |                 |
| 1834    | 13/11/2018 | COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA             | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA   | 489,804    | 0           |                 |
| 1835    | 13/11/2018 | RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO                 | 1,759,905  | 0           |                 |
| 1836    | 13/11/2018 | COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA             | POR LA OBLIGACION DE FACTURA POR ARRIENDO DE          | 1,207,460  | 0           |                 |
| 1837    | 13/11/2018 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.                  | POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUE        | 1,458,132  | 0           |                 |
| 1838    | 13/11/2018 | BIERNAN CABELLO BARRAUSE                    | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS    | 5,179      | 0           |                 |
| 1839    | 13/11/2018 | EMPRESA DE CORREO DE CHILE                  | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA   | 127,840    | 0           |                 |
| 1840    | 14/11/2018 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS APORTES A LOS CLUBES | 7,400,000  | 31          | 14/11/2018      |
| 1841    | 15/11/2018 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR EL GIRO DE FONDOS PARA EFECTURA TRASPASO DE LA    | 7,516,476  | 0           |                 |
| 1842    | 15/11/2018 | BIERNE ISAIAS SANDOVAL INOSTROZA            | POR LA CONTRATACION DE ARTISTA PARA CELEBRACION       | 112,500    | 0           |                 |
| 1843    | 15/11/2018 | HECTOR NUÑEZ GONZALEZ                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA        | 1,406,110  | 0           |                 |
| 1844    | 15/11/2018 | JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE                   | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA          | 198,444    | 0           |                 |
| 1845    | 15/11/2018 | NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA              | POR LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABAJOS DE  | 2,180,888  | 0           |                 |
| 1846    | 15/11/2018 | NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE  | 2,141,788  | 0           |                 |
| 1847    | 15/11/2018 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA                  | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR      | 881,647    | 0           |                 |
| 1848    | 15/11/2018 | RENE PINO ORELLANA                          | POR LA OBLIGACION DE PAGO POR TRABAJOS EFECTUADOS     | 1,184,050  | 0           |                 |
| 1849    | 15/11/2018 | GUSTAVO FREDES LOPEZ                        | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A           | 305,600    | 0           |                 |
| 1850    | 15/11/2018 | GLADYS VARGAS PAVEZ                         | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A           | 540,001    | 0           |                 |
| 1851    | 15/11/2018 | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MAPOCHO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO SUSCRITO PARA   | 4,250,000  | 0           |                 |
| 1853    | 15/11/2018 | GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ                | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA           | 300,713    | 0           |                 |
| 1854    | 15/11/2018 | GONZALO ALBERTO MARTINEZ DIAZ               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR      | 800,000    | 0           |                 |
| 1855    | 15/11/2018 | RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                  | 202,642    | 0           |                 |
| 1856    | 15/11/2018 | FORESTAL Y COMERCIAL SANTA ROSA S.A.        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                  | 425,600    | 0           |                 |
| 1857    | 15/11/2018 | LUIS PARRA TAMAYO                           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR      | 235,025    | 0           |                 |
| 1858    | 15/11/2018 | VERONICA PATRICIA LEON PALMA                | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A          | 317,350    | 0           |                 |
| 1860    | 15/11/2018 | CESAR ANTONIO TORRES CASTROS                | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA        | 2,331,210  | 0           |                 |
| 1861    | 15/11/2018 | GUSTAVO FREDES LOPEZ                        | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A           | 77,801     | 0           |                 |
| 1862    | 15/11/2018 | MARCO ANTONIO SILVA SILVA                   | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA           | 11,000,000 | 0           |                 |

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/11/2018 HASTA 30/11/2018

| Decreto | Fecha      | Nombre                                      | Glosa                                                  | Monto      | Nro. Egreso | Fecha de Egreso |
|---------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 1863    | 15/11/2018 | MARCO ANTONIO SILVA SILVA                   | POR LA OBLIGACIONB DE PAGO DE FACTURA                  | 2.500.000  | 0           |                 |
| 1864    | 15/11/2018 | NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                   | 3.220.164  | 0           |                 |
| 1865    | 15/11/2018 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO ARANCELES DE MULTAS          | 120.636    | 0           |                 |
| 1866    | 15/11/2018 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 257 POR   | 5.297.296  | 0           |                 |
| 1867    | 15/11/2018 | MUNICIPALIDAD DE CONCHALI                   | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA | 24.080     | 0           |                 |
| 1868    | 15/11/2018 | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO               | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE    | 24.080     | 0           |                 |
| 1869    | 15/11/2018 | CARLOS GONZALEZ NAVARRO                     | POR LA OBLIGACION DE PAGO RELACION DE GASTOS POR       | 47.162     | 0           |                 |
| 1870    | 15/11/2018 | RICARDO RODRIGO MORI ABARCA                 | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS     | 5.950      | 0           |                 |
| 1871    | 15/11/2018 | HERNAN CABELLO BARRAUSE                     | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR PAGO CORRESPONDIENTE     | 6.280      | 0           |                 |
| 1872    | 15/11/2018 | EDMUNDO LEIVA GOMEZ                         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONES DE GASTOS      | 15.149     | 0           |                 |
| 1873    | 15/11/2018 | IDI SEGUROS S.A.                            | POR LA OBLIGACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE            | 85.500     | 0           |                 |
| 1874    | 15/11/2018 | LAIME ANDRES MOLINOS DYSON                  | POR LAQ OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA                   | 250.000    | 0           |                 |
| 1875    | 15/11/2018 | MARIO VASQUEZ CORNEJO                       | POR LAQ OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A           | 769.036    | 0           |                 |
| 1876    | 16/11/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A.                | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A            | 42.803.757 | 0           |                 |
| 1877    | 16/11/2018 | RICARDO RODRIGO MORI ABARCA                 | POR LA OBLIGACION DE DIFERENCIA EN LA OBLIGACION 1458  | 6.030      | 0           |                 |
| 1879    | 16/11/2018 | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y      | POR LA DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SALDO    | 326.667    | 0           |                 |
| 1880    | 16/11/2018 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO          | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS     | 31.282     | 0           |                 |
| 1881    | 16/11/2018 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA           | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PAGO DE       | 168.897    | 0           |                 |
| 1882    | 16/11/2018 | RANCISCO CAROCA PALOMINOS                   | PORM EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A TRASLADOS     | 337.920    | 0           |                 |
| 1883    | 16/11/2018 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA           | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA    | 275.561    | 0           |                 |
| 1884    | 16/11/2018 | RORLANDO LISBOA DONOSO                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS     | 1.368.500  | 0           |                 |
| 1885    | 16/11/2018 | CATHERINE GONZALEZ VALDEBENITO              | POR LA CANCELACION DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A       | 18.080     | 0           |                 |
| 1886    | 16/11/2018 | GLADYS ORELLANA MORI                        | POR LA CANCELACION DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA    | 18.080     | 0           |                 |
| 1887    | 16/11/2018 | MARCOS VALLE ARRUE                          | POR LA OBLIGACION DE LAS ASESORIA JURIDICAS DESDE      | 842.400    | 0           |                 |
| 1888    | 16/11/2018 | JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE                   | POR LA ANULACION DEL PROCESO EFECTUADO EN LA           | -271.563   | 0           |                 |
| 1889    | 16/11/2018 | JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE                   | PORM LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                  | 271.563    | 0           |                 |
| 1890    | 16/11/2018 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE                        | 48.963.479 | 0           |                 |
| 1891    | 19/11/2018 | SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO L    | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA     | 1.599.360  | 0           |                 |

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/11/2018 HASTA 30/11/2018

| Decreto | Fecha      | Nombre                                          | Glosa                                                 | Monto     | Nro. Egreso | Fecha de Egreso |
|---------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1892    | 19/11/2018 | COMERCIAL SABORES DEL CAMPO SPA                 | SERVICIOS DE ALIMENTACION ENMARCADO EN EL PROGRAMA    | 214,200   | 0           |                 |
| 1893    | 19/11/2018 | IDA RIQUELME HUERTA                             | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO PARA EL        | 599,091   | 0           |                 |
| 1894    | 19/11/2018 | JUAN JOSE SILVA PALMA                           | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA    | 471,901   | 0           |                 |
| 1895    | 20/11/2018 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DE MULTAS      | 2,700     | 0           |                 |
| 1896    | 20/11/2018 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION     | POR LA OBLIGACION DE PAGO ARANCELES DE MULTAS DEL     | 181,848   | 0           |                 |
| 1897    | 20/11/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL   | CAPACITACION Y ESTUDIOS PARA LOS JUECES Y SECRETARIOS | 230,000   | 0           |                 |
| 1898    | 22/11/2018 | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO                      | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS    | 65,905    | 0           |                 |
| 1899    | 21/11/2018 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEUMO                  | POR LA ANULACION DEL PAGO EFECTUADO POR ERROR EN EL   | -65,905   | 0           |                 |
| 1900    | 22/11/2018 | RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO                 | 1,809,885 | 0           |                 |
| 1901    | 22/11/2018 | CARLOS NEIRA SEPULVEDA                          | POR LA OBLIGACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A         | 1,004,678 | 0           |                 |
| 1902    | 22/11/2018 | COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA       | 18,500    | 0           |                 |
| 1903    | 22/11/2018 | CATHERINE GONZALEZ VALDEBENTO                   | POR LA CANCELACION DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A      | 18,080    | 0           |                 |
| 1904    | 22/11/2018 | GLADYS ORELLANA MORI                            | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE VIATICOS    | 18,080    | 0           |                 |
| 1905    | 22/11/2018 | HERNAN CABELLO BARRAUSE                         | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PEAJES    | 5,700     | 0           |                 |
| 1906    | 22/11/2018 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS      | POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A       | 105,000   | 0           |                 |
| 1907    | 23/11/2018 | RAMIRO VIDAL OSORIO                             | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR EL PAGO POR DEVOLUCION  | 21,000    | 0           |                 |
| 1908    | 23/11/2018 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO         | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A           | 16,960    | 0           |                 |
| 1910    | 23/11/2018 | CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.             | DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2018       | 328,821   | 0           |                 |
| 1911    | 23/11/2018 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | INGRESO DE APORTE POR CONCEPTO DE HORAS DE ATRASO     | 119,966   | 0           |                 |
| 1912    | 23/11/2018 | COOPEUCH                                        | DESCUENTO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A              | 558,702   | 0           |                 |
| 1913    | 26/11/2018 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DE MULTAS DEL    | 2,700     | 0           |                 |
| 1914    | 26/11/2018 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | POR LA OBLIGACION DE EFECTURA DEVOLUCION DE FONDOS    | 41,323    | 0           |                 |
| 1915    | 26/11/2018 | COMERCIAL SABORES DEL CAMPO SPA                 | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                  | 300,000   | 0           |                 |
| 1916    | 26/11/2018 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE                      | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE     | 119,376   | 0           |                 |
| 1917    | 26/11/2018 | CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS               | DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE     | 3,299     | 0           |                 |
| 1918    | 26/11/2018 | GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OI | DECUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE      | 28,250    | 0           |                 |
| 1919    | 26/11/2018 | SERVICIO DE BIENESTAR LITUECHE                  | POR LA CANCELACION DE DESCUENTO VOLUNTARIO            | 326,840   | 0           |                 |
| 1920    | 26/11/2018 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES          | POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS          | 16,512    | 0           |                 |

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/11/2018 HASTA 30/11/2018

| Decreto | Fecha      | Nombre                                          | Glosa                                               | Monto     | Nro. Egreso | Fecha de Egreso |
|---------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1921    | 26/11/2018 | ELENA GONZALEZ VARGAS                           | POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS        | 250.000   | 0           |                 |
| 1922    | 26/11/2018 | CCAF DE LOS ANDES                               | POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS        | 112.471   | 0           |                 |
| 1923    | 26/11/2018 | HDI SEGUROS S.A                                 | POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS        | 46.697    | 0           |                 |
| 1924    | 26/11/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL   | POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS        | 10.000    | 0           |                 |
| 1925    | 26/11/2018 | SANDRA SOTO GONZALEZ                            | POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS        | 99.360    | 0           |                 |
| 1926    | 26/11/2018 | BALONSO JAVIER ALBANES MORALES                  | POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS        | 13.679    | 0           |                 |
| 1927    | 26/11/2018 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                    | POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS        | 134.400   | 0           |                 |
| 1928    | 26/11/2018 | LAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO                   | POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS        | 100.000   | 0           |                 |
| 1929    | 26/11/2018 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | POR LA CANCELACION DE IMPUESTO UNICO REMUNERACIONES | 879.141   | 0           |                 |
| 1930    | 27/11/2018 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA | 3.810     | 0           |                 |
| 1931    | 27/11/2018 | SOCIEDAD CONSECONARIARIA AUTOPISTA CENTRAL      | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA | 700       | 0           |                 |
| 1932    | 27/11/2018 | SOCIEDAD CONSECONARIARIA AUTOPISTA CENTRAL      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                | 19.946    | 0           |                 |
| 1933    | 27/11/2018 | TELEFONICA CHILE S.A.                           | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS  | 44.911    | 0           |                 |
| 1934    | 27/11/2018 | AUTOPISTA VESPUCIO SUR                          | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS  | 3.686     | 0           |                 |
| 1935    | 27/11/2018 | SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A          | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS  | 5.136     | 0           |                 |
| 1936    | 27/11/2018 | SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A          | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS  | 10.059    | 0           |                 |
| 1937    | 27/11/2018 | SOCIEDAD CONCECIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRES    | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                | 226.111   | 0           |                 |
| 1938    | 27/11/2018 | TELEFONICA CHILE S.A.                           | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR GASTOS                | 41.023    | 0           |                 |
| 1939    | 27/11/2018 | CARLOS GONZALEZ NAVARRO                         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE | 405.000   | 0           |                 |
| 1940    | 27/11/2018 | ELADIO MORI DONOSO                              | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA   | 644.810   | 0           |                 |
| 1941    | 28/11/2018 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA   | 111.900   | 0           |                 |
| 1942    | 28/11/2018 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN              | POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A     | 3.175     | 0           |                 |
| 1943    | 28/11/2018 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON | POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A     | 39.115    | 0           |                 |
| 1944    | 28/11/2018 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA      | POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A     | 36.665    | 0           |                 |
| 1945    | 28/11/2018 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                | 101.800   | 0           |                 |
| 1946    | 28/11/2018 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO   | POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A     | 285.260   | 0           |                 |
| 1947    | 28/11/2018 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                | 1.664.019 | 0           |                 |
| 1948    | 28/11/2018 | ENTE. TELEFONIA LOCAL S.A.                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA                |           | 0           |                 |

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/11/2018 HASTA 30/11/2018

| Decreto        | Fecha      | Nombre                                          | Glosa                                               | Monto       | Nro. Egreso | Fecha de Egreso |
|----------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1949           | 28/11/2018 | KARINA VALESCA MORALES ARRIAZA                  | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE VIATICO                | 18,080      | 0           |                 |
| 1950           | 28/11/2018 | GLADYS ORELLANA MORI                            | POR LA CANCELACION DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A    | 18,080      | 0           |                 |
| 1951           | 29/11/2018 | MUNICIPALIDAD DE COLINA                         | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS  | 65,871      | 0           |                 |
| 1952           | 29/11/2018 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS             | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS  | 31,282      | 0           |                 |
| 1953           | 29/11/2018 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE               | POR LA OBLIGACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A ERROR | 5,010       | 0           |                 |
| 1954           | 29/11/2018 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA | 3,810       | 0           |                 |
| 1955           | 29/11/2018 | SERPLAC VI REGION                               | POR LA DEVOLUCION DE LOS FONDOS NO APLICADOS DEL    | 7,843       | 0           |                 |
| 2016           | 30/11/2018 | REVIRED                                         | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE           | 8,933,597   | 0           |                 |
| 2017           | 30/11/2018 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA               | POR LA CANCELACION DE VALOR CORRESPONDIENTE A BONO  | 26,266      | 0           |                 |
| 2018           | 30/11/2018 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS AG DE   | 2,473,424   | 0           |                 |
| Total Decretos |            | 178                                             | Total Monto                                         | 253,971,388 |             |                 |

