

**DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
 (Sin Cheques)**

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
-2995	01/01/2019	JOHANA ANDREA BAEZA CONTR	COMPRA DE MATERIALES DIVE	1,017,430	0	0	0	Cheque
-2992	01/01/2019	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	MANTENCION GENERAL A EQUI	107,100	0	0	0	Cheque
-2991	01/01/2019	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGURO	PAGO POLIZAS DE SOAP. N°7	374,000	0	0	0	Cheque
-2982	01/01/2019	SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA	ARRIENDO DE 4 FOTOCOPIADO	6,508,175	0	0	0	Cheque
-2380	01/01/2019	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	COMPRA DE MATERIALES STOC	215,310	0	0	0	Cheque
-1991	01/01/2019	RODRIGO ANDRES ALLIU GARC	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO	18,079	0	0	0	Cheque
-584	01/01/2019	KOMATSU CHILE S.A.	COMPRA DE FILTROS PARA CA	110,432	0	0	0	Cheque
-159	01/01/2019	IVAN SOUBLETTE MANDIOLA	COMPRA DE AGUA PARA PERSO	172,150	0	0	0	Cheque
236	29/01/2019	GRICELDA DEL ROSARIO GUER	SERVICIO DE LAVADO DE PRE	63,000	0	70,000	-7,000	Cheque
337	04/02/2019	MARCOS ESTANISLAV SAPUNAR	PRESTACION DE SERVICIOS E	55,425	0	0	0	Cheque
520	27/02/2019	JOSE ARNOBY CARDONA LOPEZ	VALOR QUE CORRESPONDE AL	745,335	0	754,335	-9,000	Cheque
651	20/03/2019	VALTEK S.A.	COMPRA DE INSUMOS PARA FA	108,528	0	0	0	Cheque
724	27/03/2019	POSTA RURAL QUILLAGUA	INGRESOS DE RECURSOS PARA	27,909,157	0	0	0	Cheque
1287	29/05/2019	MUNNICH PHARMA MEDICAL LI	COMPRA DE ARSENAL FARMACE	39,270	0	0	0	Cheque

Nº de decretos impresos :14

T O T A L :				37,443,391	0	824,335	-16,000
--------------------	--	--	--	------------	---	---------	---------