

**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
1492	11/06/2019	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A	SERVICIO DE TRAFICO TELEF	2,519,948	0	0	0	Cheque
1493	11/06/2019	ENTEL P.C.S. TELECOMUNICA	CANCELACION DE FACTURA N°	823,316	0	0	0	Cheque
1494	11/06/2019	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PROVISION RED DE DATOS AD	2,978,059	0	0	0	Cheque
1495	11/06/2019	TELEFONICA MOVILES CHILE	SERVICIO DE TELEFONICO MO	425,806	0	0	0	Cheque
1496	11/06/2019	TELEFONICA MOVILES CHILE	SERVICIO DE TELEFONICO MO	418,650	0	0	0	Cheque

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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
1498	11/06/2019	COMERCIALIZADORA Y SERVIC	COMPRA DE 100 METROS DE M	273,700	0	0	0	Cheque
1499	11/06/2019	COMERCIALIZADORA Y SERVIC	COMPRA DE BANDERAS CHILEN	330,582	0	0	0	Cheque
1530	18/06/2019	SEBASTIAN ROBLEDO AHUMADA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1531	18/06/2019	GIOVHANNA HERNANDEZ ORDEN	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	37,426	0	0	0	Cheque
1532	18/06/2019	JORGE URQUIOLA ARACENA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	74,852	0	0	0	Cheque
1533	18/06/2019	OMAR NORAMBUENA RIVERA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	31,448	0	0	0	Cheque
1534	18/06/2019	MARCOS CEBALLOS CLAVERIA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1535	18/06/2019	VICTOR VERAS TELLO	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	23,058	0	0	0	Cheque
1536	18/06/2019	VICTOR VERAS TELLO	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	46,116	0	0	0	Cheque
1537	18/06/2019	EDUARDO AHUMADA MANDIOLA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	138,346	0	0	0	Transfer
1538	18/06/2019	ASOCIACION CHILENA DE MUN	TRANSFERENCIA A LA ASOSCI	10,000,000	0	0	0	Transfer
1539	18/06/2019	OMAR NORAMBUENA RIVERA	DEVOLUCION POR GASTO INCU	100,650	0	0	0	Cheque
1540	18/06/2019	ADIEL ANDRADE MESSINA	DEVOLUCION POR GASTO INCU	17,000	0	0	0	Cheque
1541	18/06/2019	EDUARDO AHUMADA MANDIOLA	DEVOLUCION POR GASTO INCU	17,120	0	0	0	Transfer
1543	18/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE EDU	CURSO PREPARACION PRUEBA	3,766,500	0	0	0	Transfer
1544	18/06/2019	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO	COMPRA DE BICICLETA MTB P	117,943	0	0	0	Transfer
1545	18/06/2019	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA	COMPRA DE 600 FRAZADAS PA	2,799,166	0	0	0	Transfer
1546	18/06/2019	HERALDO CASTRO PALMA	COMPRA DE 200 COLCHONES P	6,076,654	0	0	0	Transfer
1547	18/06/2019	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE FER	155,040	0	0	0	Transfer

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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
1548	18/06/2019	PATRICIA PROVOSTE RIOS	SERVICIOS PRESTADOS EN MO	1,666,009	0	0	0	Transfer
1549	18/06/2019	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA	REMUNERACION DEL PERSONAL	36,745,368	0	0	0	Transfer
1550	18/06/2019	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA	REMUNERACION DEL PERSONAL	21,880,226	0	0	0	Transfer
1551	18/06/2019	SWAN NICOLE ARDILES MIRAN	PLANILLA SUPLEMETARIA COR	1,823,895	0	0	0	Transfer
1552	19/06/2019	JUAN CARLOS PASTEN LUNA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1553	19/06/2019	LUIS ALBERTO CARDENAS ALC	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	23,058	0	0	0	Transfer
1554	19/06/2019	ADIEL ANDRADE MESSINA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	23,058	0	0	0	Cheque
1555	19/06/2019	ADIEL ANDRADE MESSINA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	23,058	0	0	0	Cheque
1556	19/06/2019	MIGUEL ORELLANA TUDELA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	23,058	0	0	0	Transfer
1557	19/06/2019	MIGUEL LEDEZMA SEPULVEDA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Transfer
1558	19/06/2019	PRISCILA CHAMORRO VARGAS	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	14,035	0	0	0	Cheque
1559	19/06/2019	ALEX LAMBERT VARGAS	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Transfer
1560	19/06/2019	ADIEL ANDRADE MESSINA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	23,058	0	0	0	Cheque
1561	19/06/2019	LUIS ALBERTO CARDENAS ALC	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	22,278	0	0	0	Transfer
1562	19/06/2019	LUIS YAÑEZ YAÑEZ	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1563	19/06/2019	LUIS YAÑEZ YAÑEZ	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1564	19/06/2019	EDUARDO AHUMADA MANDIOLA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	23,058	0	0	0	Transfer
1565	19/06/2019	LUIS YAÑEZ YAÑEZ	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1566	19/06/2019	LUIS ALBERTO CARDENAS ALC	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	46,116	0	0	0	Transfer

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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
1567	19/06/2019	JUAN CARLOS PASTEN LUNA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	93,565	0	0	0	Cheque
1568	19/06/2019	JUAN CARLOS PASTEN LUNA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	37,426	0	0	0	Cheque
1569	19/06/2019	LUIS ALBERTO CARDENAS ALC	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	46,116	0	0	0	Transfer
1570	19/06/2019	LUIS ALBERTO CARDENAS ALC	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	44,556	0	0	0	Transfer
1571	19/06/2019	ORLANDO LEDEZMA CARVAJAL	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	69,174	0	0	0	Cheque
1572	19/06/2019	VICTOR VILCHES TAPIA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	37,426	0	0	0	Cheque
1573	19/06/2019	LUIS YAÑEZ YAÑEZ	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	37,426	0	0	0	Cheque
1574	19/06/2019	VICTOR VERAS TELLO	DEVOLUCION POR GASTO INCU	3,800	0	0	0	Cheque
1575	20/06/2019	MARISOL ROJAS ARACENA	APORTE ECONOMICO DE 3 UTM	146,223	0	0	0	Cheque
1576	20/06/2019	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION GE	1,460,988	0	0	0	Cheque
1577	20/06/2019	MUEBLES ORBI SPA	COMPRA DE JUEGO DE LIVING	2,720,780	0	0	0	Transfer
1578	20/06/2019	TRISKOVA PRODUCCIONES LIM	PRESENTACION CULTURAL 'DI	3,000,000	0	0	0	Cheque
1579	20/06/2019	WILFREDO VILCHES AROS	SE CANCELA VIATICO AL SR.	188,690	0	0	0	Transfer
1580	21/06/2019	ALEJANDRA ROSSANA QUIJADA	COMPRA DE MANTELES DE MES	374,850	0	0	0	Cheque
1581	21/06/2019	ALEJANDRA ROSSANA QUIJADA	COMPRA DE IMPLEMENTOS PAR	154,700	0	0	0	Cheque
1582	21/06/2019	RODRIGO ANDRES ALDAY RODR	COMPRA DE VAJILLAS Y UTEN	2,101,568	0	0	0	Transfer
1583	21/06/2019	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE POLIZA DE 0.74.	73,218	0	0	0	Cheque
1584	21/06/2019	CHILENA CONSOLIDADA SEGUR	PAGO DE SEGUROS DE VIDA.	258,335	0	0	0	Cheque
1585	21/06/2019	MUTUAL DE SEGUROS DE CHIL	PAGO DE SEGUROS DE VIDA.	740,187	0	0	0	Cheque

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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
1586	21/06/2019	SEGUROS VIDA SECURITY PRE	PAGO DE SEGUROS DE VIDA,	306,358	0	0	0	Cheque
1587	21/06/2019	FUNDACION ARTURO LOPEZ PE	PAGO DE CUOTA CONVENIO ON	113,900	0	0	0	Transfer
1588	21/06/2019	COOPEUCH	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS	1,243,712	0	0	0	Cheque
1589	21/06/2019	ASOCIACION NACIONAL DE EM	PAGO DE CUOTA DE FUNCIONA	37,972	0	0	0	Transfer
1590	21/06/2019	FUNDACION BENEFICIENCIA H	CANCELA CUOTAS FUNDACION,	15,500	0	0	0	Transfer
1591	21/06/2019	SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	CANCELA CUOTAS FUNDACION,	77,624	0	0	0	Cheque
1592	21/06/2019	VERONICA DEL CARMEN ECHEV	PAGO DE CUOTAS DE COMITE	526,000	0	0	0	Cheque
1593	21/06/2019	VERONICA DEL CARMEN ECHEV	PAGO DE RETENCION JUDICIA	302,751	0	0	0	Cheque
1594	21/06/2019	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA	PAGO DE 10% DE HABITACION	180,306	0	0	0	Cheque
1595	21/06/2019	RONALD DAVID AGUIRRE SUAR	PAGO DE CUOTA JARDIN INFA	108,000	0	0	0	Cheque
1596	21/06/2019	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA	PLANILLA SUPLEMENTARIA QU	246,729	0	0	0	Cheque
1597	21/06/2019	COMITE DE BIENESTAR I.M.M	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS	948,998	0	0	0	Cheque
1598	21/06/2019	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL	COMPRA DE MATERIALES DE O	125,971	0	0	0	Transfer
1599	21/06/2019	COMERCIAL TANGGO SPORT LI	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PA	128,984	0	0	0	Transfer
1600	21/06/2019	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PA	431,519	0	0	0	Transfer
1601	21/06/2019	VERONICA CHAVEZ BARRERA Y	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PA	155,100	0	0	0	Transfer
1602	21/06/2019	COMERCIAL REDOFFICE NORTE	COMPRA DE MATERIALES DE O	6,785	0	0	0	Transfer
1603	21/06/2019	KAREN ANDREA CORDOVA CAST	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PA	199,476	0	0	0	Transfer
1604	21/06/2019	ING.Y CONST.RICARDO RODRI	COMPRA DE EQUIPAMIENTO CO	82,324	0	0	0	Transfer

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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
1605	21/06/2019	CRISTIAN WILFREDO CARDENA	COMPRA DE MERCADERIA, PAR	701,862	0	0	0	Cheque
1606	21/06/2019	CRISTIAN WILFREDO CARDENA	COMPRA DE MERCADERIA, PAR	3,023,076	0	0	0	Cheque
1607	21/06/2019	CRISTIAN WILFREDO CARDENA	COMPRA DE MERCADERIA, PAR	123,284	0	0	0	Cheque
1608	21/06/2019	SUSSY LORENA HORMAZABAL	COMPRA DE 600 EMPANADAS P	480,022	0	0	0	Cheque
1609	21/06/2019	HERNAN ALFREDO MAMANI OXA	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENT	2,499,999	0	0	0	Cheque
1610	21/06/2019	MARITZA DEL CARMEN DIAZ S	APORTE ECONOMICO DE 3 UTM	146,223	0	0	0	Cheque
1611	24/06/2019	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA	PAGO DE PMG DESEMPEÑO COR	6,501,988	0	0	0	Cheque
1612	24/06/2019	LUCILA DEL ROSARIO PIZARR	SERVICIO DE COFEE BREAK A	470,050	0	0	0	Cheque
1613	24/06/2019	LUCILA DEL ROSARIO PIZARR	COMPRA DE BANDEJAS PARA A	1,160,250	0	0	0	Cheque
1614	24/06/2019	LUCILA DEL ROSARIO PIZARR	SERVICIO DE GASTRONOMIA E	1,382,304	0	0	0	Cheque
1615	24/06/2019	SKY AIRLINE S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS	739,398	0	0	0	Transfer
1616	25/06/2019	JULIA HILDA CHAPARRO ALVA	SE CANCELA FACTURA N°148	868,700	0	0	0	Cheque
1617	26/06/2019	JOHANA ANDREA BAEZA CONTR	COMPRA DE MATERIALES DE C	153,280	0	0	0	Transfer
1618	26/06/2019	REINALDO LY BOSSO	VALOR QUE CORRESPONDE AL	413,167	0	0	0	Transfer
1619	26/06/2019	INES BRANTE RIOS	VALOR QUE CORRESPONDE AL	378,895	0	0	0	Transfer
1620	26/06/2019	FELIPA SANCHEZ GONZALEZ	VALOR QUE CORRESPONDE AL	378,895	0	0	0	Transfer
1621	26/06/2019	MARCOS SAPUNAR HERRERA	VALOR QUE CORRESPONDE AL	378,895	0	0	0	Transfer
1622	26/06/2019	TAMARA SOLAR GALLEGUILLOS	VALOR QUE CORRESPONDE AL	378,895	0	0	0	Transfer
1623	26/06/2019	PATRICIA ROJAS BALCARCE	VALOR QUE CORRESPONDE AL	411,025	0	0	0	Transfer

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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
1624	26/06/2019	PABLA PIZARRO CASTILLO	VALOR QUE CORRESPONDE AL	381,037	0	0	0	Transfer
1625	26/06/2019	ALADINO MALDONADO TORRES	VALOR QUE CORRESPONDE AL	338,971	0	0	0	Transfer
1626	26/06/2019	ALFREDO ALVAREZ ROJAS	VALOR QUE CORRESPONDE AL	378,895	0	0	0	Transfer
1627	26/06/2019	CARLOS ALFARO VEGA	VALOR QUE CORRESPONDE AL	378,895	0	0	0	Transfer
1628	26/06/2019	CINDY CORTES MUNIZAGA	VALOR QUE CORRESPONDE AL	408,883	0	0	0	Transfer
1629	26/06/2019	CUPERTINO RIVERA OLIVARES	VALOR QUE CORRESPONDE AL	378,895	0	0	0	Transfer
1630	26/06/2019	DRAGO LEOPOLDO TRUJILLO O	VALOR QUE CORRESPONDE AL	670,338	0	0	0	Transfer
1631	26/06/2019	FRANCISCO CORTES PIZARRO	VALOR QUE CORRESPONDE AL	443,155	0	0	0	Transfer
1632	26/06/2019	GUILLERMO OVALLE GARRIDO	VALOR QUE CORRESPONDE AL	378,895	0	0	0	Transfer
1633	26/06/2019	HERNAN RIVERA CANIVILO	VALOR QUE CORRESPONDE AL	443,155	0	0	0	Transfer
1634	26/06/2019	REGINALDO VILLALOBOS LEDE	VALOR QUE CORRESPONDE AL	378,895	0	0	0	Transfer
1635	26/06/2019	VICTOR VILCHES TAPIA	VALOR QUE CORRESPONDE AL	296,602	0	0	0	Transfer
1636	26/06/2019	ELIZABETH LOYOLA TAPIA	PAGO RETENCION JUDICIAL D	82,293	0	0	0	Cheque
1637	26/06/2019	LENIN PAZ RAMIREZ	VALOR QUE CORRESPONDE AL	378,895	0	0	0	Transfer
1638	26/06/2019	JOSE MONTENEGRO MADRID	VALOR QUE CORRESPONDE AL	413,167	0	0	0	Transfer
1639	26/06/2019	MARLINDA DEL ROSARIO CIST	VALOR QUE CORRESPONDE AL	378,895	0	0	0	Transfer
1640	26/06/2019	EMILIA PEÑA DIAZ	VALOR QUE CORRESPONDE AL	381,037	0	0	0	Transfer
1641	26/06/2019	YASNA GARAY MALUENDA	VALOR QUE CORRESPONDE AL	378,895	0	0	0	Transfer
1642	26/06/2019	CRISTIAN HERRERA FIGUEROA	VALOR QUE CORRESPONDE AL	423,877	0	0	0	Transfer

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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
1643	26/06/2019	MARIA ALFARO BARRIOS	VALOR QUE CORRESPONDE AL	400,315	0	0	0	Transfer
1644	26/06/2019	VLADIMIR IVAN MONTERO GON	PRESTACION DE SERVICIOS C	853,294	0	0	0	Transfer
1645	26/06/2019	LUIS YAÑEZ YAÑEZ	PRESTACION DE SERVICIOS C	1,064,524	0	0	0	Transfer
1646	26/06/2019	FRANCO SILVA ORDENES	SERVICIOS DE PREPARADOR F	819,720	0	0	0	Transfer
1647	26/06/2019	ANA MARIA CARRIZO SEURA	VALOR QUE CORRESPONDE AL	409,860	0	0	0	Transfer
1648	26/06/2019	YERALDINE ESQUIVEL ALVAR	PRESTACION DE SERVICIO CO	1,021,500	0	0	0	Transfer
1649	26/06/2019	SEBASTIAN ROBLEDO AHUMADA	PRESTACION DE SERVICIO CO	1,021,500	0	0	0	Cheque
1650	26/06/2019	HELEN DIAZ HENRIQUEZ	VALOR QUE CORRESPONDE AL	1,050,267	0	0	0	Transfer
1651	26/06/2019	KIARA GUERRA ROSALES	VALOR QUE CORRESPONDE AL	1,050,267	0	0	0	Transfer
1652	26/06/2019	YENIZA CORTES BONILLA	PRESTACION DE SERVICIOS A	424,116	0	0	0	Transfer
1653	26/06/2019	YENIZA CORTES BONILLA	PRESTACION DE SERVICIOS A	424,116	0	0	0	Transfer
1654	26/06/2019	MARIA ANGELICA CABELLO AR	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,557,407	0	0	0	Cheque
1655	26/06/2019	MARIA ANGELICA CABELLO AR	SERVICIOS DE ALIMENTACION	514,469	0	0	0	Cheque
1656	26/06/2019	CLARA GALLEGUILLOS ROMERO	SE CANCELA SERVICIO DE AS	304,500	0	0	0	Cheque
1657	26/06/2019	JOHANSE CONTRERAS PIZARRO	VALOR QUE CORRESPONDE AL	350,001	0	0	0	Cheque
1658	26/06/2019	MARIA CRISTINA ROJAS ADON	VALOR QUE CORRESPONDE AL	350,001	0	0	0	Cheque
1659	26/06/2019	VICTOR VILCHES TAPIA	VALOR QUE CORRESPONDE AL	194,824	0	0	0	Cheque
1660	26/06/2019	JOSE ARNOBY CARDONA LOPEZ	VALOR QUE CORRESPONDE AL	586,834	0	0	0	Cheque
1661	26/06/2019	JOSE TAPIA AGUILERA	VALOR QUE CORRESPONDE AL	615,991	0	0	0	Cheque

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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
1662	26/06/2019	CRISTOFER PASTEN LEYTON	SERVICIOS DE KINESIOLOGIA	1,127,115	0	0	0	Cheque
1663	26/06/2019	LUISA GUAJARDO ARREDONDO	PRESTACION DE SERVICIOS C	408,836	0	0	0	Cheque
1664	26/06/2019	JORGE URQUIOLA ARACENA	PRESTACION DE SERVICIOS C	1,050,267	0	0	0	Cheque
1665	26/06/2019	GIOVHANNA HERNANDEZ ORDEN	PRESTACION DE SERVICIOS C	455,399	0	0	0	Cheque
1666	26/06/2019	ARTURO TOMAS ZEGARRA WILL	TRAMITACION NOTARIA DE EX	220,000	0	0	0	Cheque
1667	26/06/2019	MARCELA CORTES MEZA	CANCELACION DE BOLETA DE	569,250	0	0	0	Cheque
1668	27/06/2019	ALIRO CISTERNAS ARAYA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1669	27/06/2019	PATRICIA PROVOSTE RIOS	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	23,058	0	0	0	Transfer
1670	27/06/2019	FRANCISCO CORTES PIZARRO	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1671	27/06/2019	LUIS YAÑEZ YAÑEZ	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1672	27/06/2019	MIGUEL LEDEZMA SEPULVEDA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Transfer
1673	27/06/2019	ALIRO CISTERNAS ARAYA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	9,356	0	0	0	Cheque
1674	27/06/2019	FRANCISCO FIGUEROA MENA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	9,356	0	0	0	Cheque
1675	27/06/2019	FRANCISCO FIGUEROA MENA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	9,356	0	0	0	Cheque
1676	27/06/2019	MARCELA GARRIDO URIBE	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	23,058	0	0	0	Cheque
1677	27/06/2019	VICTOR VILCHES TAPIA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1678	27/06/2019	FRANCISCO FIGUEROA MENA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1679	27/06/2019	MARCOS CEBALLOS CLAVERIA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1680	27/06/2019	MARCOS CEBALLOS CLAVERIA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque

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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
1681	27/06/2019	MARCOS CEBALLOS CLAVERIA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1682	27/06/2019	ALIRO CISTERNAS ARAYA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1683	27/06/2019	ALIRO CISTERNAS ARAYA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1684	27/06/2019	FRANCISCO FIGUEROA MENA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1685	27/06/2019	FRANCISCO FIGUEROA MENA	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1686	27/06/2019	VLADIMIR IVAN MONTERO GON	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	18,713	0	0	0	Cheque
1687	27/06/2019	KIARA GUERRA ROSALES	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	74,852	0	0	0	Cheque
1688	27/06/2019	HELEN DIAZ HENRIQUEZ	COMETIDO FUNCIONARIO A LA	93,565	0	0	0	Transfer
1689	27/06/2019	CARMEN MIRANDA CAIMANQUE	COMETIDO CON DERECHO A VI	188,690	0	0	0	Cheque
1690	27/06/2019	YESSICA ORIBE CASTILLO	COMETIDO CON DERECHO A VI	188,690	0	0	0	Cheque
1691	27/06/2019	DORIS JANET DEL ROSARIO A	COMETIDO CON DERECHO A VI	188,690	0	0	0	Cheque
1692	27/06/2019	WILFREDO VILCHES AROS	COMETIDO CON DERECHO A VI	188,690	0	0	0	Transfer
1693	27/06/2019	JUAN CARLOS GODOY ALBORNO	VALOR QUE CORRESPONDE AL	453,492	0	0	0	Cheque
1694	27/06/2019	MARIA JOSE BEIZA PALTA	PRESTACION DE SERVICIO AP	405,000	0	0	0	Cheque
1695	27/06/2019	CARMEN GLORIA MORENO SILV	PRESTACION DE SERVICIO CO	225,000	0	0	0	Cheque
1696	27/06/2019	CARMEN GLORIA MORENO SILV	PRESTACION DE SERVICIO CO	1,125,000	0	0	0	Cheque
1697	27/06/2019	POSTA RURAL QUILLAGUA	SE TRANSFIEREN RECURSOS D	30,483,722	0	0	0	Cheque
1698	27/06/2019	IMME DEPTO. COMUNAL DE ED	SE TRANSFIEREN RECURSOS D	161,446,676	0	0	0	Cheque
1699	27/06/2019	CARMEN GLORIA MORENO SILV	LICITACION PUBLICA DENOMI	6,624,240	0	0	0	Transfer

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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
1700	27/06/2019	EQUILIBRIUM LIMITADA	ADQUISICION DE EQUIPAMIEN	124,529	0	0	0	Cheque
1701	27/06/2019	COMERCIAL MTORSHOP LIMITA	ADQUISICION DE EQUIPAMIEN	47,100	0	0	0	Transfer
1702	27/06/2019	INVESTIGACION Y DLLO.RAUL	SEGUNDO INFORME AVANCE ES	6,790,000	0	0	0	Transfer
1703	27/06/2019	DECORACIONES NICOLE STHP	COMPRA DE COLACIONES PARA	316,302	0	0	0	Cheque
1704	27/06/2019	LUIS GUILLERMO CAMUS CALD	PASAJES OTORGADOS: FACTUR	145,000	0	0	0	Cheque
1705	27/06/2019	ZULMA VARGAS GUZMAN	PRESTACIONES DE SERVICIOS	315,000	0	0	0	Cheque
1706	27/06/2019	TERESA DEL CARMEN MARIN L	PRESTACIONES DE SERVICIOS	315,000	0	0	0	Cheque
1707	27/06/2019	JEANETTE MERCEDES ARAOS	VALOR QUE CORRESPONDE AL	315,000	0	0	0	Cheque
1708	27/06/2019	EDUARDO CARRILLO ROJAS	SE CANCELA SERVICIOS CORR	448,060	0	0	0	Cheque
1709	27/06/2019	IMME DEPTO. COMUNAL DE ED	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	58,072,837	0	0	0	Cheque
1710	27/06/2019	IMME DEPTO. COMUNAL DE ED	SE TRANSFIREN RECURSOS A	7,729,349	0	0	0	Cheque
1711	27/06/2019	IMME DEPTO. COMUNAL DE ED	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	60,862,969	0	0	0	Cheque
1712	27/06/2019	KISSY ANDREA TRONCOSO ROJ	SERVICIOS PRESTADO COMO E	76,800	0	0	0	Cheque
1713	27/06/2019	MAUREEN MANSILLA CASTILLO	VALOR QUE CORRESPONDE AL	721,021	0	0	0	Cheque
1714	27/06/2019	ESMINDO GALLEGUILLOS GAHO	VALOR QUE CORRESPONDE AL	366,638	0	0	0	Cheque
1715	27/06/2019	ELBA CECILIA AGUILERA ARA	EJECUTIVA ATENCION PUBLIC	460,800	0	0	0	Cheque
1716	27/06/2019	DANIELA ANDREA OLIVARES M	EJECUTIVA ATENCION PUBLIC	460,800	0	0	0	Cheque
1717	27/06/2019	KISSY ANDREA TRONCOSO ROJ	EJECUTIVA ATENCION PUBLIC	76,800	0	0	0	Cheque
1718	27/06/2019	NORKA CAROLINA GUERRA VAR	ACTUACION ARTISTICA EN A	150,000	0	0	0	Cheque

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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
1719	27/06/2019	KAREN CRISTINA LOBOS VERA	PRESTACION DE SERVICIO CO	230,596	0	0	0	Cheque
1720	28/06/2019	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA	PAGO DE REMUNERACIONES DE	451,364	0	0	0	Cheque
1721	28/06/2019	RAMON EDUARDO LOPEZ VELAS	VALOR QUE CORRESPONDE AL	366,638	0	0	0	Cheque
1722	28/06/2019	DELIA ARACELLI CASTILLO S	VALOR QUE CORRESPONDE AL	150,875	0	0	0	Cheque
1723	28/06/2019	JUAN CARLOS VIERA BUGUEÑO	VALOR QUE CORRESPONDE AL	716,090	0	0	0	Cheque
1724	28/06/2019	ANNE JACQUELINE ESTEBAN O	PAGO FACTURA N°471. ACTIV	8,591,800	0	0	0	Cheque
1725	28/06/2019	ANNE JACQUELINE ESTEBAN O	PAGO FACTURA N°472, ACTIV	20,527,500	0	0	0	Cheque

Nº de decretos impresos :216

T O T A L :	563,527,384	0	824,335	-16,000
--------------------	--------------------	----------	----------------	----------------