

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/08/2024

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1134	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	37.231	0	
1135	02/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE RECURSOS DEL	582.185	0	
1136	02/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A TRASPASO	2.994.112	0	
1138	02/07/2024	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN	9.000	0	
1139	02/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	207.740	0	
1141	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	25.920	0	
1142	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	13.036	0	
1143	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	58.548	0	
1144	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	45.436	0	
1145	02/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	19.478	0	
1146	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	19.478	0	
1147	02/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALLEN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	6.518	0	
1148	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	25.920	0	
1149	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	12.960	0	
1150	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	6.480	0	
1151	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	19.440	0	
1152	02/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	6.480	0	
1153	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	6.480	0	
1155	02/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	12.998	0	
1156	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	38.880	0	
1157	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	38.918	0	
1158	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	32.476	0	
1159	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	19.516	0	
1162	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	71.508	0	
1163	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	71.432	0	
1164	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	71.394	0	
1165	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	12.960	0	
1167	02/07/2024	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	363.602	0	

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/08/2024

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1170	02/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA PAGO DE PERMISOS DE	186,769	0	
1171	02/07/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO	562,720	0	
1172	03/07/2024	RODRIGO DANIEL PAZ HENRIQUEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR PERITAJE	1,000,000	0	
1173	03/07/2024	MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	25,920	0	
1174	03/07/2024	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	201,450	0	
1175	03/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	12,960	0	
1176	03/07/2024	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	142,902	0	
1177	03/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	110,312	0	
1178	03/07/2024	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	162,190	0	
1179	03/07/2024	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN	324,380	0	
1180	03/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTO	749,618	0	
1181	03/07/2024	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. (MARIO VASQUEZ)	POR EL GIRO DE FONDOS PARA EL ESTADO DE PAGO FINAL DEL	8,053,920	0	
1182	04/07/2024	CLUB DEPORTIVO UNION SAN VICENTE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUE	2,000,000	0	
1183	04/07/2024	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONES DE GASTOS EN	14,500	0	
1184	04/07/2024	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONES DE GASTOS	54,830	0	
1185	04/07/2024	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO DE	7,995,300	0	
1186	04/07/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	1,975,427	0	
1187	04/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE VIATICOS	2,301,920	0	
1188	05/07/2024	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE VIATICOS	85,701	0	
1189	05/07/2024	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	2,095,580	0	
1190	08/07/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN	9,729,486	0	
1191	08/07/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL PAGO DE CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES	745,500	0	
1192	10/07/2024	SOCIEDAD DE PROFESIONALES IDUFER LIMITADA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PROYECTO	4,500,000	0	
1193	10/07/2024	CATALINA SILVA BAEZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE	250,000	0	
1194	10/07/2024	MONICA MALDONADO MACHUCA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A DOÑA MONICA MALDONADO	48,000	0	
1195	10/07/2024	MARIA ANGELICA MERINO GALLARDO	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN	50,946	0	
1196	10/07/2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON	POR E PAGO DE DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN	30,900	0	
1197	10/07/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS DE ACUERDO A PROYECTO	423	0	

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/08/2024

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1198	10/07/2024	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE	135.500	0	
1199	10/07/2024	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR EL PAGO DE CONVENIO CORREOS DE CHILE SEGUN	36.185	0	
1200	10/07/2024	SERVICIOS INTEGRALES SIDAPT LTDA.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA	3.013.437	0	
1201	10/07/2024	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS	10.212.510	0	
1202	10/07/2024	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	3.859.456	0	
1203	10/07/2024	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	223.575	0	
1204	10/07/2024	JORGE OMAR COFRE PALMA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LIBRO DE	456.000	0	
1205	10/07/2024	LUIS PARA TAMAYO	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE ORDENES DE SALIDAS COMO	172.550	0	
1206	10/07/2024	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO FLORES	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE TIMBRES PARA OFICINAS	228.480	0	
1207	11/07/2024	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR LA COMPRA DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN	515.200	0	
1208	11/07/2024	ABASTABLE S.A.	POR LA COMPRA DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN	295.436	0	
1209	17/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BENEFICIOS PARA SERVICIO BIENESTAR	860.644	0	
1210	17/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO	90.430.249	0	
1211	22/07/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO	57.186	0	
1212	22/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LICENCIAS	28.892	0	
1213	22/07/2024	GASCO GLP S.A.	POR EL PAGO DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	517.591	0	
1214	22/07/2024	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR PROGRAMA	621.849	0	
1215	22/07/2024	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	1.364.930	0	
1216	22/07/2024	MARIA DAENA POLANCO GALARCE	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1.595.790	0	
1217	22/07/2024	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE SOUVENIR Y PREMIOS TROFEOS PARA	708.645	0	
1218	22/07/2024	RIQUELME HUERTA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MENORES	1.000.000	0	
1219	22/07/2024	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SER ENTREGADO COMO	209.900	0	
1220	22/07/2024	MAXVAL SPA	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CERRADURAS PARA	1.363.740	0	
1221	22/07/2024	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA	POR EL PAGO DE MANTENCION DE SEÑALÉTICA DE LA COMUNA	1.555.889	0	
1222	22/07/2024	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES	113.371	0	
1223	22/07/2024	TRANSBANK S.A.	POR EL PAGO DE CONVENIO SUSCRITO CON TRANSBANK	6.864.879	0	
1224	22/07/2024	COMPUENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	1.202.188	0	
1225	22/07/2024	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	97.733	0	

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/08/2024

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1226	22/07/2024	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	75.665	0	
1227	22/07/2024	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE PEAJES Y	1.600	0	
1228	22/07/2024	MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE	102.689	0	
1229	22/07/2024	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS	84.936	0	
1230	22/07/2024	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS A	284.500	0	
1231	22/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS A	108.776	0	
1232	22/07/2024	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL SEGUN	1.134.301	0	
1233	22/07/2024	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA	POR EL PAGO DE ROUTER Y SWITCH PARA REDES	442.473	0	
1234	22/07/2024	KATALINA MARIELA VEGA ROMERO	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL SEGUN DETALLE	120.000	0	
1235	22/07/2024	MAYTE ALEJANDRA QUINTEROS MATUS	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DIAS DE JUNIO DE	60.000	0	
1236	22/07/2024	FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE JUNIO	100.000	0	
1237	22/07/2024	PIA JOSEFA GOZALEZ LABBE	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE JUNIO	80.000	0	
1239	22/07/2024	AMBIENTAL SPA	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS	409.556	0	
1240	22/07/2024	ROLANDO FRANCISCO GONZALEZ VALENZUELA	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS	1.859	0	
1241	22/07/2024	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA AYUDA DEL	250.000	0	
1243	22/07/2024	JUAN OSORIO DONOSO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO REEMBOLSO DE	60.000	0	
1244	22/07/2024	ROSA ELENA MONTERO QUIROZ	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DESDE EL 08 DE	100.000	0	
1245	22/07/2024	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA DIFERENCIA DE PAGO A LA CIUDAD DE RANCAGUA EL	12.243	0	
1246	23/07/2024	PARROQUIA NATIVIDAD NAVIDAD	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A	250.000	0	
1247	23/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NIÑOÑA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	329.528	0	
1248	23/07/2024	PREVIRE D	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO	18.363.649	0	
1249	23/07/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE APORTE LEY 20.305 EMUNERACIONES	17.866	0	
1250	23/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO	1.169.107	0	
1251	23/07/2024	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE JULIO DE	144.000	0	
1252	23/07/2024	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE JULIO DE	120.000	0	
1253	23/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	279.660	0	
1254	23/07/2024	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	1.443.629	0	
1255	23/07/2024	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	39.014	0	

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/08/2024

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1256	23/07/2024	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	3,299	0	
1257	23/07/2024	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OI	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	99,476	0	
1258	23/07/2024	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	622,719	0	
1259	23/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	740,000	0	
1260	23/07/2024	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	11,008	0	
1261	23/07/2024	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	300,000	0	
1262	23/07/2024	AHORRO COOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	5,000	0	
1263	23/07/2024	PREVIRE D	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	109,969	0	
1264	23/07/2024	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	82,128	0	
1265	23/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	10,000	0	
1266	23/07/2024	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	341,200	0	
1267	23/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	19,252	0	
1268	23/07/2024	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	50,000	0	
1269	23/07/2024	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	20,000	0	
1270	23/07/2024	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	108,500	0	
1271	23/07/2024	BRIAN HERNANDEZ LISBOA	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE JUNIO	79,992	0	
1272	23/07/2024	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA REBAJA DE PAGOS EFECTUADOS EN DECRETO DE	-826,900	0	
1273	23/07/2024	MAXVAL SPA	POR EL PAGO DE INSUMOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2,189,005	0	
1274	23/07/2024	CEESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE PREMIOS Y OTROS PARA FINALIZACION	974,372	0	
1275	23/07/2024	JARDINES Y PARQUES SPA	POR EL PAGO DE PASTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PMU	393,176	0	
1276	23/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECA DE ESTADIA SEGUN DETALLE ADJUNTO	900,000	0	
1277	23/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE CONECTIVIDAD MES DE JULIO	50,000	0	
1278	24/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE	6,100,000	0	
1279	24/07/2024	DEVIDE INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR MONITOREO	277,703	0	
1280	24/07/2024	HECTOR SERRANO PONCE	POR EL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION ESCUELA DE	261,800	0	
1281	24/07/2024	WILLIAMS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA	POR EL PAGO DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS POR	6,800	0	
1282	24/07/2024	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	6,800	0	
1283	24/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE TRASPASO DE APORTE MUNICIPAL AL	32,000,000	0	

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/08/2024

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1284	24/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE	27.000.000	0	
1285	24/07/2024	TRANSPORTES RIAH SPA (SERVICIOS FINANCIEROS	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE ARENA PARA LLENADO DE	269.892	0	
1286	24/07/2024	TRANSPORTES RIAH SPA (SERVICIOS FINANCIEROS	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA	71.400	0	
1287	24/07/2024	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR EL TRASPASO DEL SALDO	5.000.000	0	
1288	25/07/2024	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	860.581	0	
1289	25/07/2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	133.900	0	
1290	25/07/2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	164.250	0	
1291	25/07/2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	64.545	0	
1292	25/07/2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	425.540	0	
1293	25/07/2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE SUBSIDIOS	18.925	0	
1294	25/07/2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	62.960	0	
1295	25/07/2024	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTYOS EN	12.050	0	
1296	25/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	78.936	0	
1300	29/07/2024	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE TROFEOS COPAS Y MEDALLAS	217.052	0	
1301	29/07/2024	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE REUNION	560.585	0	
1302	29/07/2024	V & D SERVICIOS SPA	POR EL PAGO DE VESTIMENTA PARA SEGURIDAD SEGUN	396.222	0	
1303	29/07/2024	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR EL PAGO AYUDA SOCIAL POR MEDIO DE EXAMEN MEDICO	80.540	0	
1304	29/07/2024	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A	250.000	0	
1305	29/07/2024	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELACION DE	250.000	0	
1306	29/07/2024	EL SA ROSA PALMA OSORIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE SERVICIOS	250.000	0	
1307	29/07/2024	MAPFRE SEGUROS	POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE BUS CONDUCTORES	252.713	0	
1308	29/07/2024	JAVIER ALBERTO RAMIREZ CACERES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO,	1.638.750	0	
1309	29/07/2024	JOSE IGNACIO URRUTIA ANSELMO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO SUSCRITO PARA	1.638.750	0	
1310	29/07/2024	MARCOS VALLE ARRUE	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA	945.300	0	
1311	29/07/2024	SOCIEDAD DEPORTE ACTIV9 LIMITADA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	2.656.223	0	
1312	29/07/2024	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	838.977	0	
1313	29/07/2024	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	575.524	0	
1314	29/07/2024	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	470.451	0	

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/08/2024

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1315	29/07/2024	NIVALDO PALMA PALMA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	530.999	0	
1316	29/07/2024	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	556.704	0	
1317	29/07/2024	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	610.650	0	
1318	29/07/2024	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	470.451	0	
1319	29/07/2024	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	470.451	0	
1320	29/07/2024	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	470.062	0	
1321	29/07/2024	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	470.451	0	
1322	29/07/2024	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	470.451	0	
1323	29/07/2024	JUAN FRES CÁCERES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	531.000	0	
1324	29/07/2024	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	531.000	0	
1325	29/07/2024	JOSE PATRICIO SANCHEZ MARTINEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	531.000	0	
1326	29/07/2024	JORGE ELADIO GONZÁLEZ SOLIS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	736.000	0	
1327	30/07/2024	CELIA ELIZABETH RUBIO NAVARRO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO	701.325	0	
1328	30/07/2024	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA	603.750	0	
1329	30/07/2024	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE COORDINADOR DE PROGRAMA PRODESAL	1.626.233	0	
1330	30/07/2024	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE TECNICO PROGRAMA PRODESAL MES DE	1.143.897	0	
1331	30/07/2024	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE TECNICO PROGRAMA PRODESAL MES DE	1.143.897	0	
1332	30/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO PROGRAMA PRODESAL SEGUN	623.974	0	
1333	30/07/2024	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA	1.038.967	0	
1334	30/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO	155.633	0	
1335	30/07/2024	LETICIA ABARCA PALMA	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO 2024.	429.333	0	
1336	30/07/2024	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO 2024.	896.125	0	
1337	30/07/2024	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO 2024.	555.394	0	
1338	30/07/2024	CLAUDIO MORALES MORENO	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2024.	599.394	0	
1339	30/07/2024	CINTHIA CERDA PALOMINOS	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2024.	809.363	0	
1340	30/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS PROGRAMA VINCULOS	524.430	0	
1341	30/07/2024	ADOLFO ESTEBAN GALVEZ PEREZ	POR EL PAGO DE PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA DIA DEL	9.480.111	0	
1342	30/07/2024	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE GALVANOS PAREA PREMIACION	39.270	0	

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/08/2024

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1343	30/07/2024	HECTOR SERRANO PONCE	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA	416.500	0	
1344	31/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG 2	47.332.069	0	
1345	31/07/2024	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO	9.524.137	0	
1346	31/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO 2024 PMG	2.566.776	0	
1347	29/07/2024	MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	86.519	0	
1348	29/07/2024	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	75.665	0	
1349	29/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	138.445	0	
1350	29/07/2024	GLADYS VARGAS PAVEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION	1.079.000	0	
1351	29/07/2024	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	3.477.061	0	
1352	29/07/2024	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	2.270.907	0	
1353	31/07/2024	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	1.578.678	0	
1354	31/07/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO	83.730	0	
1355	31/07/2024	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	2.412.356	0	
1356	31/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO SALDO	1.420.747	0	
1357	31/07/2024	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	40.000.000	0	
1358	31/07/2024	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA	2.023.000	0	
1359	31/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS PROOGRAMA	522.500	0	
1360	31/07/2024	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ DÍAZ	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA	664.335	0	
1361	31/07/2024	PREVIRED	POR EL PAGO DE DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE	111.151	0	
1362	31/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO 2024 PMG 2	112.417	0	
1363	31/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO MEDICO SICO TECNICO	1.126.968	0	
1364	31/07/2024	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO	333.791	0	
1365	31/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	9.851	0	
1366	31/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES	6.174.510	0	
1367	31/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO DE 2024	33.246	0	
1368	31/07/2024	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO	99.408	0	
1369	31/07/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M. CORRESPONDIENTE	9.596.753	0	
1370	31/07/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARREÑO	171.621	0	

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**  
· SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/08/2024

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
1371	31/07/2024	PREVIREED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO	43.909	0	
<b>Total Decretos</b>	<b>225</b>		<b>Total Monto</b>	<b>451.944.473</b>		

