

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/12/2014 HASTA 31/12/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
2409	30/11/2014	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR AJUSTE DE SALDO EN CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	2.700	0	
2410	30/11/2014	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR AJUSTE DE SALDO EN CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	178.218	0	
2411	30/11/2014	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR AJUSTE DE SALDO EN CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	52.157	0	
2412	30/11/2014	ROXANA HUERTA RUBIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE LOS SRS.	667.212	0	
2413	30/11/2014	TULLIO CAMPOS GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA	667.212	0	
2414	30/11/2014	JUAN CARLOS LABBE MORALES	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PLANILLA A	667.212	0	
2415	30/11/2014	HECTOR MORI CORNEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA SRS. CONCEJALES	667.212	0	
2416	30/11/2014	MARCELO HERNAN CACERES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA	667.212	0	
2417	30/11/2014	RICARDO VALERIA MATUS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA	667.212	0	
2418	30/11/2014	HECTOR MORI CORNEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS	85.887	0	
2419	30/11/2014	MUTUAL DE SEGURIDAD	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	51.842	0	
2420	01/12/2014	RODRIGO PALOMINOS VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETA	1.170.000	0	
2421	01/12/2014	MARCOS DONOSO ADASME	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA HONORARIOS MES DE	400.000	0	
2422	01/12/2014	PAOLA RODRIGUEZ PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA HONORARIOS MES DE	333.000	0	
2423	01/12/2014	ROSENDO GALLEGUILLOS VALDE	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA CORRESPONDIENTE A	472.500	0	
2424	01/12/2014	FRANCISCO CORNEJO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	315.000	0	
2425	01/12/2014	GLADYS ORELLANA MORI	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	288.000	0	
2426	01/12/2014	PAMELA SAAVEDRA VARGAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA ACANCELACION DE BOLETA	288.000	0	
2427	01/12/2014	GEOGINA BUSTOS DROGUETT	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA POR	472.500	0	
2428	01/12/2014	CARLOS DONOSO PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	378.000	0	
2429	01/12/2014	PILAR YANEZ ROMERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	288.000	0	
2430	01/12/2014	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETAS	288.000	0	
2431	01/12/2014	FRANCISCO JAVIER SOTO REYES	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA	288.000	0	
2432	01/12/2014	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	288.000	0	
2433	01/12/2014	CRISTA SOTO OSORIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA POR	288.000	0	
2434	01/12/2014	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA	288.000	0	
2435	01/12/2014	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA	472.500	0	
2436	01/12/2014	UIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAHO CORRESPONDIENTE A BOLETA	472.500	0	

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/12/2014 HASTA 31/12/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
2437	01/12/2014	SOLANGE ANDREA PALOMINOS HERNANDEZ	POR EL GIRO DE FONDOS PARA ACANCELACION DE BOLETA POR	288.000	0	
2438	01/12/2014	GUSTAVO FREDES LOPEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	887.645	0	
2439	01/12/2014	GUSTAVO FREDES LOPEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	337.799	0	
2440	01/12/2014	CCGE DISTRIBUCION S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA POR CONSUMO	118.800	0	
2441	01/12/2014	CCGE DISTRIBUCION S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA POR CONSUMO DE	6.400	0	
2442	01/12/2014	CCGE DISTRIBUCION S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	681.900	0	
2443	01/12/2014	CCGE DISTRIBUCION S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	2.461.000	0	
2444	01/12/2014	ALFREDO CRUZ CRUZ	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA	500.000	0	
2445	01/12/2014	NICOLE SOTO PRADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA POR TRABAJOS MES	270.000	0	
2446	01/12/2014	CCGE DISTRIBUCION S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA POR CONSUMO	28.700	0	
2447	01/12/2014	CCGE DISTRIBUCION S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETAS POR CONCEPTO DE	684.700	0	
2448	01/12/2014	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR EL PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS	270.000	0	
2449	01/12/2014	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MES DE	270.000	0	
2450	01/12/2014	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A TRABAJOS	270.000	0	
2451	01/12/2014	JORGE BERNARDO JARA VARGAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA POR	299.995	0	
2452	01/12/2014	CELIA ELIZABETH RUBIO NAVARRO	PAGO DESCUENTO JUDICIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	84.919	0	
2453	01/12/2014	PAMELA TERESA VIDAL LISBOA	POR LA CANCELACION DE BOLETA POR TRABAJOS MES DE	280.000	0	
2454	01/12/2014	ESLIE VIAL VERA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA POR	288.000	0	
2455	01/12/2014	INGRID WAGHORN ORELLANA	POR PAGO BOLETA HONORARIOS PROGRAMA PUENTE MES DE	360.402	0	
2456	01/12/2014	ADAN OCTAVIO GUAJARDO GALVEZ	POER EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA	360.402	0	
2457	01/12/2014	NORMA MORALES MADARIAGA	POR PAGO DE BOLETA POR TRABAJOS MES DE NOVIEMBRE	184.043	0	
2458	01/12/2014	ELVIA CARREÑO NAVARRO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA ACCNELACION DE BOLETA POR	300.600	0	
2459	01/12/2014	PABLO MORALES ORELLANA	POR EL GIRO DE OFNDOS PARA PAGO TRABAJOS MES DE	180.000	0	
2460	01/12/2014	MARIA GABRIELA SEPULVEDA GUERRERO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA ACANCELACION DE BOLETA POR	288.000	0	
2461	01/12/2014	NANCY MUÑOZ FLORES	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA POR	193.800	0	
2462	02/12/2014	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL DEVENGAMIENTO DEL F.C.M. DIA 03-11-2014	1.437.124	0	
2463	02/12/2014	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	661.500	0	
2464	02/12/2014	GENARO SOTO BARREDA	POT EL GIRO DE FONDOS PATRA CANCELACION DE BOLETA	270.000	0	

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/12/2014 HASTA 31/12/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
2465	02/12/2014	PAULA GONZALEZ OLIVARES	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA PRO	751,500	0	
2466	02/12/2014	ANA VIDAL ABARCA	POR LA CANCELACION DE BOLETA POR TRABAJOS MES DE	360,000	0	
2467	02/12/2014	CATALINA LEGAROS EYZAGUIRRE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA POR	473,800	0	
2468	02/12/2014	CATALINA LEGAROS EYZAGUIRRE	POER TRABAJOS MES DE NOVIEMBRE EN PROGRAMA DE LA	225,000	0	
2469	03/12/2014	CAROLINA CARDENAS GAETE	POR PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MES	360,000	0	
2470	03/12/2014	SEGUROS GENERALES SUDAMERICANA S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	1,131,974	0	
2471	03/12/2014	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA ADQUISICION DE ESTAMPILLAS	300,000	0	
2472	03/12/2014	PAMELA DEL ROSARIO ATEMAS JARA	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE	436,034	0	
2473	03/12/2014	COOPEUCH	POR LA CANCELACION DESCUENTO VOLUNTARIO PLANILLA DE	110,823	0	
2474	03/12/2014	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR LA CANCELACION DESCUENTO VOLUNTARIO PLANILLA DE	10,717	0	
2475	03/12/2014	SERVICIO DE BIENESTAR LITUECHE	POR LA CANCELACION DESCUENTO VOLUNTARIO PLANILLA DE	4,159	0	
2476	03/12/2014	CCAF DE LOS ANDES	POR LA CANCELACION DESCUENTO VOLUNTARIO PLANILLA DE	28,940	0	
2477	03/12/2014	PREVIRED	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	97,940	0	
2478	03/12/2014	CRISTIAN RODRIGUEZ CORNEJO	POR LA CONTABILIZACION DE PLANILLA DE SUPLENCIA MES DE	54,534	0	
2479	03/12/2014	PREVIRED	POR EL GIRO DE FONDOS PARA ACANCELACION DE	11,136	0	
2480	03/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA DE REMUNERACIONES MEDICO SICO TECNICO MES DE	445,815	0	
2481	03/12/2014	PREVIRED S.A.	POR LA CANCELACION COTIZACIONES PREVISIONALES	98,091	0	
2482	04/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA	2,192,190	0	
2483	04/12/2014	PREVIRED	POR LA CANCELACION DE COTIZACIONES PLANILLAS	482,455	0	
2484	04/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR AJUSTE DE SALDO EN CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	50,081	0	
2485	08/12/2014	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR AJUSTE DE SALDO EN CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	36,845	0	
2486	08/12/2014	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR AJUSTE DE SALDO EN CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	79,883	0	
2487	08/12/2014	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGOD E IMPUESTO RETENIDOS MES DE NOVIEMBRE.	2,511,046	0	
2488	09/12/2014	PAMELA MIRTHA MARAMBIO RUBIO	POR EL PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A DIAS	194,236	0	
2490	09/12/2014	CARLOS FARIAS CABELLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETAHONORARIOS POR	122,400	0	
2491	09/12/2014	ANGELO SEBASTIAN GONZALEZ MORI	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA CORRESPONDIENTE A	122,400	0	
2492	09/12/2014	RANCISCO CARCOA PALOMINOS	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS PROGRAMA	600,000	0	
2493	09/12/2014	GUSTAVO FREDERES LOPEZ	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	30,004	0	

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/12/2014 HASTA 31/12/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
2494	09/12/2014	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	FOR GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	900.000	0	
2495	09/12/2014	JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE	FOR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	1.808.800	0	
2496	09/12/2014	FERMIN YANEZ ORELLANA	FOR LA OBLIGACION DE PAGO ARRIENDO VIVIENDA DEL	120.000	0	
2497	09/12/2014	GUSTAVO FREDES LOPEZ	FOR LA OBLIGACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	731.630	0	
2498	09/12/2014	BACH SERVICIOS LIMITADA	FOR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR TRABAJOS DE	702.100	0	
2499	09/12/2014	HECTOR SERRANO PONCE	FOR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	71.400	0	
2500	09/12/2014	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	1.749.300	0	
2501	09/12/2014	HECTOR MORI CORNEJO	FOR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A GASTO DEL SR.	10.000	0	
2502	09/12/2014	GALVARINO FARIAS CABEZA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA RR.PP	27.800	0	
2503	09/12/2014	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION JARDIN	62.015	0	
2504	09/12/2014	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CARDENAL CARO	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS MES DE	3.157.056	0	
2505	09/12/2014	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	FOR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	204.000	0	
2506	09/12/2014	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS N° 21659-21655-	1.176.780	0	
2507	09/12/2014	HERNAN CABELLO BARRAUSE	FOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	3.500	0	
2508	09/12/2014	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	FOR LA OBLIGACION DE TRASPASO DE FONDOS PARA CUBRIR	2.500.000	0	
2509	09/12/2014	EDMUNDO LEVA GOMEZ	FOR EL DEVENGAMIENTO DE RELACION DE GASTOS POR	32.733	0	
2510	10/12/2014	PAOLA RODRIGUEZ PINO	FOR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE VIATICOS MES DE	15.489	0	
2511	10/12/2014	RENE ACUNA ECHEVERRIA	FOR LA OBLIGACION DE CANCELACION DE PLANILLA DE	57.258	0	
2512	10/12/2014	GASTON OMAR FIGUEROA QUEZADA	FOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA	30.978	0	
2513	10/12/2014	RIS MALDONADO RODRIGUEZ	FOR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE VIATICOS MES DE	19.086	0	
2514	10/12/2014	ELENA GONZALEZ VARGAS	FOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA	38.172	0	
2515	10/12/2014	MARCELO SCHONFELDIT SOTO	FOR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE VIATICOS MES	76.344	0	
2516	10/12/2014	LUIS MORI ORELLANA	FOR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE VIATICOS MES DE	193.608	0	
2517	10/12/2014	CECILIA JARA ORELLANA	FOR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE VIATICOS MES DE	19.086	0	
2518	10/12/2014	PAUL MORALES FLORES	FOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA	15.489	0	
2519	10/12/2014	HERNAN CABELLO BARRAUSE	FOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA	54.208	0	
2520	10/12/2014	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	FOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA	170.379	0	
2521	10/12/2014	BERNARDITA OLGUIN OSORIO	FOR LA OBLIGACION DE PAGO POR PLANILLA DE VIATICOS MES	92.934	0	

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/12/2014 HASTA 31/12/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
2522	10/12/2014	EDMUNDO LEIVA GOMEZ	POR EL DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DE VIATICOS MES DE	123.912	0	
2523	10/12/2014	GABRIEL ECHEVERRIA RUBIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE VIATICOS MES DE	48.467	0	
2524	10/12/2014	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE VIATICOS MES DE	139.392	0	
2525	10/12/2014	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURAS	372.679	0	
2526	10/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	26.004	0	
2527	10/12/2014	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	51.139	0	
2528	10/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	54.966	0	
2529	10/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	118.669	0	
2530	10/12/2014	SOCIEDAD PERIODISTICA PORTALES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR PUBLICIDAD	129.000	0	
2531	10/12/2014	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR ARRIENDO	455.932	0	
2532	10/12/2014	PUBLICITARIOS PUNTOPIXEL LACOSTE RAMON E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	1.178.407	0	
2533	10/12/2014	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE RELACION DE GASTOS	25.480	0	
2534	10/12/2014	PAULINA CARRASCO MALLEA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	178.500	0	
2535	10/12/2014	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	4.899.886	0	
2536	10/12/2014	ANDRES PEREZ CORREA	POR LA OBLIGACION DE PAGO RELACION DE GASTOS SEGUN	76.632	0	
2537	10/12/2014	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA ACANCELACION DE FACTURA	488.706	0	
2538	10/12/2014	ROSA ATENAS ATENAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RELACION	30.560	0	
2539	10/12/2014	RENE ACUNA ECHEVERRIA	POR LA OBLIGACION DE RELACION DE GASTOS POR	16.300	0	
2540	10/12/2014	HECTOR SERRANO PONCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	273.700	0	
2542	10/12/2014	RODRIGO PALOMINOS VIDAL	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE LOS	110.580	0	
2543	10/12/2014	JOSE MIGUEL MELIAS DUARTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PREMISO	1.108.128	0	
2544	10/12/2014	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	16.600	0	
2545	10/12/2014	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CARDENAL CARO	INGRESO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE LA	3.211.488	0	
2546	10/12/2014	LUIS HERMAN PAVEZ VARGAS	POR LA OBLIGACION DE CANCELACION DE GASTOS PRO	1.053.150	0	
2547	10/12/2014	LUIS HERMAN PAVEZ VARGAS	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	702.100	0	
2548	10/12/2014	LUIS HERMAN PAVEZ VARGAS	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DIAS 21-	690.200	0	
2549	10/12/2014	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TERCERA CUOTA Y FINAL DE	1.771.261	0	
2550	11/12/2014	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	4.099.930	0	

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/12/2014 HASTA 31/12/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
2551	11/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR BECA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1.110.000	0	
2552	12/12/2014	TELEFONICA CHILE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA	1.051.749	0	
2553	12/12/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	338.273	0	
2554	14/12/2014	CASA MONEDA DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	803.250	0	
2555	14/12/2014	CAS-CHILE S.A	POR LA OBLIGACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A	263.019	0	
2556	14/12/2014	MIVIANO CABELLO URBINA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	80.000	0	
2557	14/12/2014	JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	214.000	0	
2558	14/12/2014	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR TRABAJOS DE	3.800.491	0	
2559	17/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR BENEFICIOS SERVICIO DE BIENESTAR SEGUN DETALLE Y	1.950.314	0	
2560	17/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE	38.038.618	0	
2561	17/12/2014	PREVIREAD	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	4.365.175	0	
2562	17/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA ACCNELACION DE IMPUESTO	1.175.623	0	
2563	17/12/2014	COOPEUCH	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	788.068	0	
2564	17/12/2014	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	56.111	0	
2565	17/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	186.070	0	
2566	17/12/2014	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA CANCELACION DE DESCUENTO CONTABILIZADO	20.918	0	
2567	17/12/2014	MARIA JOSÉ LEIVA GONZALEZ	POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN	76.157	0	
2568	17/12/2014	CONSORCIO SEGUROS VIDA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	11.877	0	
2569	17/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL GIRO DE FONDOS PARA ACNELACION DE	5.000	0	
2570	17/12/2014	CCAF DE LOS ANDES	POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN	183.995	0	
2571	17/12/2014	AHORROCOOP LTDA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	2.000	0	
2572	17/12/2014	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN	156.887	0	
2573	17/12/2014	SOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	17.888	0	
2574	17/12/2014	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	126.558	0	
2575	17/12/2014	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O	POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN	60.565	0	
2577	17/12/2014	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	121.000	0	
2578	17/12/2014	IDI SEGUROS S.A	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	22.447	0	
2579	17/12/2014	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	3.299	0	

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/12/2014 HASTA 31/12/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
2580	17/12/2014	PREVIRED	FOR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	698.554	0	
2581	17/12/2014	PAMELA DEL ROSARIO ATENAS JARA	FOR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	673.087	0	
2582	17/12/2014	PREVIRED	FOR EL GIRO DE FONDOS PARA ACANCELACION DE	83.682	0	
2583	17/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	FOR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	3.564	0	
2584	17/12/2014	CCAF DE LOS ANDES	FOR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	28.940	0	
2585	17/12/2014	COOPEUCH	FOR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	110.823	0	
2586	17/12/2014	CGE DISTRIBUCION S.A	FOR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETAS POR CONSUMO DE	304.600	0	
2587	17/12/2014	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	FOR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	10.717	0	
2588	18/12/2014	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	FOR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	252.773	0	
2589	18/12/2014	GUSTAVO FREDES LOPEZ	FOR EL GIRO DE FONDOS PARA ACNELACION E FACTURA	216.000	0	
2590	18/12/2014	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	FOR LA OBLIGACION DE PAGO COPRESPONDIENTE A GASTOS	91.897	0	
2593	18/12/2014	MARCELA SANTANDER PINO	FOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	162.000	0	
2594	18/12/2014	ELENA GONZALEZ VARGAS	FOR EL REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO DE LA CUENTA	2.000	0	
2595	18/12/2014	MAMANDA ORELLANA DIAZ	FOR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUE	2.475	0	
2596	18/12/2014	GUSTAVO FREDES LOPEZ	FOR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	553.900	0	
2597	18/12/2014	SEBASTIAN EMILIO CASTRO NUÑEZ	FOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETA	1.886.400	0	
2598	18/12/2014	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	FOR LA OBLIGACION DEL PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION	40.950	0	
2599	18/12/2014	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	FOR LA OBLIGACION DE FACTURA POR ADQUISICIONES	158.000	0	
2600	18/12/2014	SOLANGE ANDREA PALOMINOS HERNANDEZ	FOR LA CANCELACION DE BOLETA POR TRABAJOS	34.650	0	
2601	18/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	FOR EL GIRO DE FONDOS PARA ACNELACION DE PERMISOS	232.152	0	
2602	18/12/2014	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	FOR GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE	108.635	0	
2603	21/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	FOR LA OBLIGACION DE TRASPASO CORRESPONDIENTE A	39.609.207	0	
2604	21/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	FOR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE TRASPASO	3.272.951	0	
2605	21/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	FOR LA OBLIGACION DE PAGO PARA TRASPASO AL AREA DE	15.000.000	0	
2606	21/12/2014	FUNDACION CRISTO AMIGO	FOR LA OBLIGACION DE ENTREGA DE RECURSOS A LA	1.000.000	0	
2607	21/12/2014	CUCUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	FOR LA OBLIGACION DE GIRO DE FONDOS POR CONCEPTO DE	1.000.000	0	
2608	21/12/2014	GUILLELMO ARTURO MORALES HERMOSILLA	FOR LA REVALIDACION DE CHEQUE CONTABILIZADO COMO	74.197	0	
2609	23/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	FOR CUARTA CUOTA PMG MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	12.187.484	0	

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/12/2014 HASTA 31/12/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
2610	23/12/2014	PREVIRED S.A.	POR LA CANCELACION DE COTIZACIONES POR CUARTA CUOTA	1.537,361	0	
2611	23/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CANCELACION DE IMPUESTO UNICO CUARTA CUOTA	916,930	0	
2612	26/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA	1.669,784	0	
2613	26/12/2014	PREVIRED S.A.	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	257,875	0	
2614	26/12/2014	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR LA OBLIGACION DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA	5.200,000	0	
2615	25/12/2014	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	2.348,030	0	
2616	25/12/2014	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR GASTO DE	1.990,822	0	
2617	25/12/2014	CHILE EXPRESS S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	53,366	0	
2618	25/12/2014	PREVIRED	POR LA CONTABILIZACION DE DIFERENCIA PRODUCIDA AL	10	0	
2619	28/12/2014	PAOLA RODRIGUEZ PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA A HONORARIOS MES	333,000	0	
2620	28/12/2014	MARCOS DONOSO ADASME	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA HONORARIOS MES DE	400,000	0	
2621	28/12/2014	ROSENDO GALLEGUILLOS VALDE	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA POR PRESTACION DE	472,500	0	
2622	28/12/2014	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	661,500	0	
2623	28/12/2014	LESLE VIAL VERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA POR TRABAJOS MES DE	288,000	0	
2624	28/12/2014	SOLANGE ANDREA PALOMINOS HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA CORRESPONDIENTE A	288,000	0	
2625	28/12/2014	CARLOS FARIAS CABELLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA POR TRABAJOS	122,400	0	
2626	28/12/2014	GLADYS ORELLANA MORI	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE	288,000	0	
2627	28/12/2014	PLAR YAÑEZ ROMERO	PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA ACTIVIDADES	288,000	0	
2628	28/12/2014	LIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA MENTENCION DE	472,500	0	
2629	28/12/2014	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	PRESTACION DE SERVICIO MANTENCION DE RECINTOS	288,000	0	
2630	28/12/2014	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE MANTENCION	270,000	0	
2631	28/12/2014	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA ACTIVIDADES	288,000	0	
2632	28/12/2014	FRANCISCO JAVIER SOTO REYES	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SERVICIOS	288,000	0	
2633	28/12/2014	PAMELA TERESA VIDAL LISBOA	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA MANTENCION DE	280,000	0	
2634	28/12/2014	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA POR TRABAJOS MES DE	270,000	0	
2635	28/12/2014	JORGE BERNARDO JARA VARGAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA CORRESPONDIENTE A	299,999	0	
2636	28/12/2014	CELIA ELIZABETH RUBIO NAVARRO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE RETENCION	84,919	0	
2637	28/12/2014	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA POR TRABAJOS MES DE	288,000	0	

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/12/2014 HASTA 31/12/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
2638	28/12/2014	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETA	270.000	0	
2639	28/12/2014	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	472.500	0	
2640	28/12/2014	PAMELA SAAVEDRA VARGAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA PRO TRABAJOS EMS DE	288.000	0	
2641	28/12/2014	NICOLE SOTO PRADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA POR TRABAJOS	270.000	0	
2642	28/12/2014	RITA SOTO OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR TRABAJOS EFECTUADOS	288.000	0	
2643	28/12/2014	ANGEL SEBASTIAN GONZALEZ MORI	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA CORRESPONDIENTE A	122.400	0	
2644	28/12/2014	INGRID WAGHORN ORELLANA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA	360.402	0	
2645	28/12/2014	NORMA MORALES MADARIAGA	ENCUESTADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL MES DE	184.043	0	
2646	28/12/2014	MANCY MUÑOZ FLORES	APOYO SICOSOCIAL PROFRAMA OMI 2014 MES DE DICIEMBRE	306.000	0	
2647	28/12/2014	MARIA GABRIELA SEPULVEDA GUERRERO	ASISTENTE DE PARVULOS JARDIN INFANTIL MANITOS BLANCAS	288.000	0	
2648	28/12/2014	CAROLINA CARMENAS GAETE	SISTENTE SOCIAL PROYECTO MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA	360.000	0	
2649	28/12/2014	ELVIA CARREÑO NAVARRO	APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA 2% SEGURIDAD MES DE	300.600	0	
2650	28/12/2014	CATALINA LECAROS EYZAGUIRRE	PSICOLOGA PROYECTO 2% SEGURIDAD MES DE DICIEMBRE	225.000	0	
2651	28/12/2014	PABLO MORALES ORELLANA	ASISTENTE JURIDICO PROYECTO 2% SEGURIDAD MES DE	180.000	0	
2652	28/12/2014	JORGE ANDRÉS CORREA DONOSO	EJECUCION DE TALLERES DE ZUMBA PROYECTO 2%	576.000	0	
2653	28/12/2014	VERONICA PATRICIA LEÓN PALMA	MONITOR TALLER PROYECTO 2% SEGURIDAD MES DE	603.000	0	
2654	28/12/2014	XIMENA ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA	MONITOR TALLER PROYECTO 2% SEGURIDAD	603.000	0	
2655	28/12/2014	ANA VIDAL ABARCA	MONITOR TALLER DE MANUALIDADES PROYECTO 2%	360.000	0	
2656	28/12/2014	MARIA JOSÉ JIMENEZ JERIA	EDUCADORA DE PARVULO SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA	462.000	0	
2657	28/12/2014	DAN OCTAVIO GUALJARDO GALVEZ	ASESOR PSICOSOCIAL PROG. INGRESO ETICO FAMILIAR MES	360.402	0	
2658	28/12/2014	RANCISCO CORNEJO ORELLANA	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE ACTIVIDADES	315.000	0	
2659	28/12/2014	CARLOS DONOSO PALMA	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO Y ADMINISTRATIVO	378.000	0	
2660	28/12/2014	RODRIGO PALOMINOS VIDAL	HONORARIOS ENCARGADO OFICINA DEPORTE CULTURA	1.170.000	0	
2661	28/12/2014	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	ENCARGADO OFICINA ODEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	472.500	0	
2662	28/12/2014	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE	CANCELACION DE 9 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE TRADICIONAL	40.535	0	
2663	28/12/2014	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	CANCELACION DE 54 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	204.575	0	
2664	28/12/2014	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	CANCELACION DE 18 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	67.500	0	
2665	28/12/2014	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	CANCELACION DE 11 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	42.545	0	

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/12/2014 HASTA 31/12/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
2666	28/12/2014	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULLIN	CANCELACION DE 27 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	102.420	0	
2667	28/12/2014	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	CANCELACION DE 226 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	760.050	0	
2668	28/12/2014	CGE DISTRIBUCION S.A	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL	2.638.700	0	
2669	28/12/2014	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA PROGRAMA DE	87.417	0	
2670	28/12/2014	LIMPIEZA VERDE SPA	MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL	89.790	0	
2673	29/12/2014	ROXANA HUERTA RUBIO	POR LA CANCELACION DE ASIGNACION LEY 18.695 MES DE	673.889	0	
2674	29/12/2014	TULIO CAMPOS GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	673.889	0	
2675	29/12/2014	LIUAN CARLOS LABBE MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO ASIGNACION LEY 18695 MES DE	673.889	0	
2676	29/12/2014	HECTOR MORI CORNEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO Y	694.120	0	
2677	29/12/2014	MARCELO HERNAN CACERES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO ASIGNACION LEY 18.695 MES DE	673.889	0	
2678	29/12/2014	RICARDO VALERIA MATUS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	673.889	0	
2679	29/12/2014	JORGE ANDRES CORREA DONOSO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA PRO	378.000	0	
2680	29/12/2014	MUTUAL DE SEGURIDAD	POR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE COTIZACIONES DE	52.156	0	
2681	30/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO BECAS DE TRANSPORTES	1.110.000	0	
2683	30/12/2014	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA POR TRABAJOS DE	274.005	0	
2684	30/12/2014	PAULA GONZALEZ OLIVARES	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA	751.500	0	
2685	30/12/2014	CATALINA LECAROS EYZAGUIRRE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA POR	306.000	0	
2686	30/12/2014	ALFREDO CRUZ CRUZ	POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A	500.000	0	
2687	30/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	26.304	0	
2688	30/12/2014	MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	26.304	0	
2689	30/12/2014	SILVIA ORELLANA DIAZ	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE	8.000	0	
2690	30/12/2014	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	71.918	0	
2691	30/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL REINTEGRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A	-6.061	0	
2692	30/12/2014	SILVIA ORELLANA DIAZ	POR EL DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIFERENCIA ENTRE EL	1.000	0	
2693	30/12/2014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR EL APORTE MUNICIPAL AL	2.350.528	0	
2694	30/12/2014	ADAN OCTAVIO GUJARDO GALVEZ	POR LA CANCELACION DE VIATICOS PERSONAL PROGRAMA	46.467	0	
2695	30/12/2014	NGRID WAGHORN ORELLANA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE VIATICOS	30.978	0	
2696	30/12/2014	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR TRABAJOS DE	2.070.089	0	

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/12/2014 HASTA 31/12/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
2697	30/12/2014	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OI	DEVOLUCION DE RECURSOS PROYECTO 2% SEGURIDAD	4.104.570	0	
2698	30/12/2014	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL F.C.M. CORRESPONDIENTE	1.792.626	0	
2699	30/12/2014	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	POR DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES	618.582	0	
2700	30/12/2014	INSTRUCTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	1.260.811	0	
2701	30/12/2014	FERMIN YANEZ ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO RECIBO POR ARRIENDO	120.000	0	
<b>Total Decretos</b>	<b>285</b>		<b>Total Monto</b>	<b>256.216.617</b>		