

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000
 Presup.Vigente 1,245,722,000

Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	498	01/03/2018	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	0	788,508	-788,508	475	CANCELACION DE CUOTA DE INCORPORACION A LA ASEMUCH, CORRESPONDIENTE A 16.67 UTM. VALO DE MARZO \$47.301	475	Cheque: 32094
3	515	06/03/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	5,042,168	-5,830,676	531	CANCELACION DE FONDO COMUN MES DE FEBRERO 2018.	531	Cheque: 32105
3	516	06/03/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	0	22,000	-5,852,676	532	AYUDA SOCIAL A LA SRA.JULIA CABRERA REYES SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.572 DEL 06/03/2018, PARA GASTOS BASICOS	532	Cheque: 32102
3	522	06/03/2018	077879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LTDA.	0	1,223,113	-7,075,789	542	COMPRA DE 6 TELEVISORES ENTREGADOS A CANDIDATAS PARTICIPANTES DE ANIVERSARIO COMUNAL. SEGUN PROGRAMA VIVE EL VERANO EN RINCONADA	542	Cheque: 5737
3	523	06/03/2018	010895305-5	ELVIO DEL CARMEN ALFARO PULGAR	0	466,000	-7,541,789	543	CANCELACION DE SERVICIOS POR MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE CASA HABITACION SECTOER AUCO, SEGUN PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL.	543	Cheque: 5738

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 1,240,682,000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 1,245,722,000
 CORRIENTES
 Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	570	09/03/2018	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	0	200,000	-7,741,789	605	ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS COMO APORTE AL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA SR.SERGIO BERNARDO BUCAREY VALDIVIA, INTERNADO EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.581 DEL 07/03/2017.	605	Cheque: 32158
3	571	09/03/2018	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	0	300,000	-8,041,789	606	ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS 'NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES' COMO APORTE AL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA SRA.MARIA EUGENIA LOPEZ GONZALEZ, INTERNADA EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.584 DEL 07/03/2017.	606	Cheque: 32159

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000
 Presup.Vigente 1,245,722,000

Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	572	09/03/2018	007150326-7	MARIA ANGELICA LOBOS ZAMORA	0	200,000	-8,241,789	607	ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS 'CASA DE MARIA' COMO APORTE AL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA SRA.MARIA ISABEL SANCHEZ ASTARGO, INTERNADA EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.583 DEL 07/03/2017.	607	Cheque: 32160
3	573	09/03/2018	070451700-9	HOGAR DE ANCIANOS FUNDACION EMILIO TRIVELLI	0	340,000	-8,581,789	608	ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS 'EMILIO TRIVELLI' COMO APORTE AL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA SRA.MARIA ELDA CARCAMO VIDAL, INTERNADA EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.582 DEL 07/03/2017.	608	Cheque: 32161
3	619	14/03/2018	006840334-0	LUIS IVAN SALINAS ESPINOZA	0	44,000	-8,625,789	634	COMPRA DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL ENMARCADA EN EL PROGRAMA VIVE EL VERANO EN RINCONADA	634	Cheque: 5763

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000
 Presup.Vigente 1,245,722,000

Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	625	14/03/2018	013129084-5	AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR	0	1,112,055	-9,737,844	645	COMPRA DE POLERAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CICLETADA 2018, ENTREGADA A LOS PARTICIPANTES. ENMARCADA EN EL PROGRAMA COMUNAL DE DEPORTE	645	Cheque: 5766
3	626	14/03/2018	013129084-5	AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR	0	417,690	-10,155,534	645	COMPRA DE 300 MOCHILAS IMPRESAS ENTREGADAS COMO ESTIMULO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENMARCADAS EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y HABILITACION RECINTO PISCINA MUNICIPAL.	645	Cheque: 5766
3	627	14/03/2018	013129084-5	AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR	0	440,000	-10,595,534	645	COMPRA DE 400 MOCHILAS ENTREGADAS COMO ESTIMULOS A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL RINCONADA CORRE. ENMARCADA EN EL PROGRAMA COMUNAL DE DEPORTE	645	Cheque: 5766
3	628	14/03/2018	013129084-5	AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR	0	258,873	-10,854,407	645	COMPRA DE POLERAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL RINCONADA CORRE , ENTREGADA COMO ESTIMULO A LOS PARTICIPANTES. ENMARCADA EN EL PROGRAMA COMUNAL DE DEPORTE	645	Cheque: 5766

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000
 Presup.Vigente 1,245,722,000

Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	659	19/03/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	240,000	-11,094,407	672	AYUDA SOCIAL A LA SRA.ANGELA KARINA PALACIOS HERNANDEZ. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.670 DEL 16/03/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	672	Cheque: 5788
3	668	19/03/2018	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	0	3,000,000	-14,094,407	695	CANCELACION DE 1° CUOTA DE PARTICIPACION.	695	Cheque: 32188
3	667	20/03/2018	076409780-7	ABEL VALENCIA FIGUEROA Y CIA. LTDA.	0	453,152	-14,547,559	690	COMPRA DE 18 CAJAS DE PAÑALES TALLA G Y 14 CAJAS DE PAÑALES TALLA M PARA ADULTOS MAYORES POSTRADOS, SEGUN PROGRAMA SOCIAL 'POSTRADOS DE LA COMUNA DE RINCONADA'	690	Cheque: 5793
3	669	21/03/2018	008890033-2	CLAUDIO DE LA FUENTE OLIVARES	0	200,000	-14,747,559	698	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL ENTREGADOS COMO ESTIMULOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNA	698	Cheque: 32191

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000
 Presup.Vigente 1,245,722,000

Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	672	21/03/2018	008750899-4	EMILIO SOTO ESPINOZA	0	1,345,200	-16,092,759	701	CANCELACION DE TRANSPORTE CON MENORES DEL JARDIN INFANTIL RINCONCITO Y RENACER. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS AL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DE LA COMUNA DE RINCONADA' CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. SEGUN DETALLE.	701	Cheque: 5799
3	675	21/03/2018	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	0	16,886,100	-32,978,859	705	ANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN CONTRATO Y ORDENES DE COMPRA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 . PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO' .	705	Cheque: 5803

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000
 Presup.Vigente 1,245,722,000

Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	676	21/03/2018	011944203-6	HECTOR ANTONIO SEPULVEDA HERRERA	0	16,370,830	-49,349,689	706	CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN ORDENES DE COMPRA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO DEL 2016, JUNIO Y JULIO DE 2017. PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'.	706	Cheque: 5804
3	678	21/03/2018	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIGA	0	134,303	-49,483,992	722	COMPRA DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL, ENMARCADO EN PROGRAMA COMUNAL DE DEPORTE.	722	Cheque: 5814
3	680	21/03/2018	006627081-5	MARIA PATRICIA JOPIA IBACACHE	0	2,689,757	-52,173,749	720	COMPRA DE 100 CAJAS DE MERCADERIA ENTREGADAS A VECINOS DE LA COMUNA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN PROGRAMA SOCIAL INVIERNO SEGURO	720	Cheque: 5812
3	681	22/03/2018	006627081-5	MARIA PATRICIA JOPIA IBACACHE	0	2,689,757	-54,863,506	719	COMPRA DE 100 CAJAS DE MERCADERIA ENTREGADAS A VECINOS DE LA COMUNA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN PROGRAMA SOCIAL MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS Y CALIDAD DE VIDA	719	Cheque: 5811

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000
 Presup.Vigente 1,245,722,000

Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	475	22/03/2018	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	788,508	0	-54,074,998	475	CANCELACION DE CUOTA DE INCORPORACION A LA ASEMUCH, CORRESPONDIENTE A 16.67 UTM. VALO DE MARZO \$47.301	475	Cheque: 32094
4	531	22/03/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	5,042,168	0	-49,032,830	531	CANCELACION DE FONDO COMUN MES DE FEBRERO 2018.	531	Cheque: 32105
4	532	22/03/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	22,000	0	-49,010,830	532	AYUDA SOCIAL A LA SRA.JULIA CABRERA REYES SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.572 DEL 06/03/2018, PARA GASTOS BASICOS	532	Cheque: 32102
4	542	22/03/2018	077879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LTDA.	1,223,113	0	-47,787,717	542	COMPRA DE 6 TELEVISORES ENTREGADOS A CANDIDATAS PARTICIPANTES DE ANIVERSARIO COMUNAL. SEGUN PROGRAMA VIVE EL VERANO EN RINCONADA	542	Cheque: 5737
4	543	22/03/2018	010895305-5	ELVIO DEL CARMEN ALFARO PULGAR	466,000	0	-47,321,717	543	CANCELACION DE SERVICIOS POR MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE CASA HABITACION SECTOER AUCO, SEGUN PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL.	543	Cheque: 5738

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 1,240,682,000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 1,245,722,000
 CORRIENTES
 Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	605	22/03/2018	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	200,000	0	-47,121,717	605	ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS COMO APORTE AL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA SR.SERGIO BERNARDO BUCAREY VALDIVIA, INTERNADO EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.581 DEL 07/03/2017.	605	Cheque: 32158
4	606	22/03/2018	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	300,000	0	-46,821,717	606	ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS 'NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES' COMO APORTE AL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA SRA.MARIA EUGENIA LOPEZ GONZALEZ, INTERNADA EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.584 DEL 07/03/2017.	606	Cheque: 32159

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000
 Presup.Vigente 1,245,722,000

Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	607	22/03/2018	007150326-7	MARIA ANGELICA LOBOS ZAMORA	200,000	0	-46,621,717	607	ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS 'CASA DE MARIA' COMO APORTE AL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA SRA.MARIA ISABEL SANCHEZ ASTARGO, INTERNADA EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.583 DEL 07/03/2017.	607	Cheque: 32160
4	608	22/03/2018	070451700-9	HOGAR DE ANCIANOS FUNDACION EMILIO TRIVELLI	340,000	0	-46,281,717	608	ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS 'EMILIO TRIVELLI' COMO APORTE AL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA SRA.MARIA ELDA CARCAMO VIDAL, INTERNADA EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.582 DEL 07/03/2017.	608	Cheque: 32161
4	634	22/03/2018	006840334-0	LUIS IVAN SALINAS ESPINOZA	44,000	0	-46,237,717	634	COMPRA DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL ENMARCADA EN EL PROGRAMA VIVE EL VERANO EN RINCONADA	634	Cheque: 5763

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000
 Presup.Vigente 1,245,722,000

Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	645	22/03/2018	013129084-5	AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR	2,228,618	0	-44,009,099	645	COMPRA DE POLERAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CICLETADA 2018, ENTREGADA A LOS PARTICIPANTES. ENMARCADA EN EL PROGRAMA COMUNAL DE DEPORTE	645	Cheque: 5766
4	672	22/03/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	240,000	0	-43,769,099	672	AYUDA SOCIAL A LA SRA.ANGELA KARINA PALACIOS HERNANDEZ. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.670 DEL 16/03/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	672	Cheque: 5788
4	690	22/03/2018	076409780-7	ABEL VALENCIA FIGUEROA Y CIA. LTDA.	453,152	0	-43,315,947	690	COMPRA DE 18 CAJAS DE PAÑALES TALLA G Y 14 CAJAS DE PAÑALES TALLA M PARA ADULTOS MAYORES POSTRADOS, SEGUN PROGRAMA SOCIAL 'POSTRADOS DE LA COMUNA DE RINCONADA'	690	Cheque: 5793
4	695	22/03/2018	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	3,000,000	0	-40,315,947	695	CANCELACION DE 1° CUOTA DE PARTICIPACION.	695	Cheque: 32188
4	698	22/03/2018	008890033-2	CLAUDIO DE LA FUENTE OLIVARES	200,000	0	-40,115,947	698	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL ENTREGADOS COMO ESTIMULOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNA	698	Cheque: 32191

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000
 Presup.Vigente 1,245,722,000

Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	701	22/03/2018	008750899-4	EMILIO SOTO ESPINOZA	1,345,200	0	-38,770,747	701	CANCELACION DE TRANSPORTE CON MENORES DEL JARDIN INFANTIL RINCONCITO Y RENACER. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS AL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DE LA COMUNA DE RINCONADA' CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. SEGUN DETALLE.	701	Cheque: 5799
4	705	22/03/2018	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	16,886,100	0	-21,884,647	705	ANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN CONTRATO Y ORDENES DE COMPRA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 . PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO' .	705	Cheque: 5803

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000
 Presup.Vigente 1,245,722,000

Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	706	22/03/2018	011944203-6	HECTOR ANTONIO SEPULVEDA HERRERA	16,370,830	0	-5,513,817	706	CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN ORDENES DE COMPRA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO DEL 2016, JUNIO Y JULIO DE 2017. PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'.	706	Cheque: 5804
4	719	22/03/2018	006627081-5	MARIA PATRICIA JOPIA IBACACHE	2,689,757	0	-2,824,060	719	COMPRA DE 100 CAJAS DE MERCADERIA ENTREGADAS A VECINOS DE LA COMUNA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN PROGRAMA SOCIAL MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS Y CALIDAD DE VIDA	719	Cheque: 5811
4	720	22/03/2018	006627081-5	MARIA PATRICIA JOPIA IBACACHE	2,689,757	0	-134,303	720	COMPRA DE 100 CAJAS DE MERCADERIA ENTREGADAS A VECINOS DE LA COMUNA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN PROGRAMA SOCIAL INVIERNO SEGURO	720	Cheque: 5812
4	722	22/03/2018	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIGA	134,303	0	0	722	COMPRA DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL, ENMARCADO EN PROGRAMA COMUNAL DE DEPORTE.	722	Cheque: 5814

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000
 Presup.Vigente 1,245,722,000

Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	699	23/03/2018	008890033-2	CLAUDIO DE LA FUENTE OLIVARES	0	600,000	-600,000	728	COMPRA DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE CUECA REGIONAL	728	Cheque: 5817
4	728	23/03/2018	008890033-2	CLAUDIO DE LA FUENTE OLIVARES	600,000	0	0	728	COMPRA DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE CUECA REGIONAL	728	Cheque: 5817
3	704	26/03/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	184,000	-184,000	863	AYUDA SOCIAL A LA SRA.PRISCILLA MORENO RUBILAR. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.704 DEL 20/03/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	863	Cheque: 5826
3	705	26/03/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	108,000	-292,000	865	AYUDA SOCIAL A LA SRA.SARA FIGUEROA MORALES. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.703 DEL 20/03/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	865	Cheque: 5828

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000
 Presup.Vigente 1,245,722,000

Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	706	26/03/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	100,000	-392,000	864	AYUDA SOCIAL A LA SRA.GISSELA ESCOBAR GONZALEZ. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.702 DEL 20/03/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	864	Cheque: 5827
3	708	26/03/2018	007755591-9	DORIS HERRERA MORENO	0	75,000	-467,000	861	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARIANELA TAPIA CASTILLO SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.707 DEL 20/03/2018. PARA GASTOS BASICOS	861	Cheque: 32223
3	709	26/03/2018	006268642-1	VICENCIO ESPINOZA JUAN LUIS	0	68,000	-535,000	860	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARCELINA ORELLANA SARMIENTO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.705 DEL 20/03/2018. PARA GASTOS BASICOS.	860	Cheque: 32222
3	710	26/03/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	40,370	-575,370	859	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA GLORIA BLANCO CAMPOS. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.706 DEL 20/03/2018. PARA GASTOS BASICOS	859	Cheque: 32221

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000
 Presup.Vigente 1,245,722,000

Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	711	26/03/2018	081479700-7	SUCESION RAUL PINCETTI ROMERO	0	50,000	-625,370	862	AYUDA SOCIAL A LA SRA.CLAUDIA FIGUEROA OSORIO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.724 DEL 23/03/2018. PARA COMPRA DE RECETA MEDICA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	862	Cheque: 5825
3	712	26/03/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	0	82,360	-707,730	858	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA NINFA MARQUEZ SEVILLANO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.701 DEL 20/03/2018. PARA GASTOS BASICOS	858	Cheque: 32220
				Totales	55,463,506	56,171,236	-707,730				