

**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 1,312,122,000
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1393	04/06/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	9,852,503	-10,328,683	1486	CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO 2018.	1486	Cheque: 32462
3	1402	05/06/2018	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	0	11,602,500	-21,931,183	1497	CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN CONTRATO Y ORDENES DE COMPRA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 . PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO' .	1497	Cheque: 5995
3	1434	06/06/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD RINCONADA/SALUD	0	25,000,000	-46,931,183	1529	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE	1529	Cheque: 32497
3	1435	07/06/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA/EDUCACION	0	31,000,000	-77,931,183	1530	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EJECUCION DE PROGRAMA 'PROYECTO COMUNAL DE EDUCACION E INTEGRACION CON LA COMUNIDAD DE RINCONADA 2018'	1530	Cheque: 5997

**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 1,312,122,000
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1446	07/06/2018	096863050-4	IMPRESA GRECIA S.A.	0	1,743,112	-79,674,295	1545	COMPRA DE 800 CUADERNOS ENTREGADOS A JOVENES DE LA COMUNA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL 'ENCUENTRO COMUNAL DE JOVENES 2018'	1545	Cheque: 6000
3	1459	08/06/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA/SALUD	0	50,000,000	-129,674,295	1547	GIRA APORTE MUNICIPAL PARA PROGRAMAS DEL CESFAM RINCONADA (SUR-ODONTOLOGICO-RESOLUTIVIDAD-REFORZAMIENTO DOTACION-FARMACIA-AYUDA SOCIAL MEDICA) SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2018	1547	Cheque: 6001
3	1460	08/06/2018	999999999-9	SEGUN DISTRIBUCION ALUMNOS BECADOS	0	22,810,000	-152,484,295	5178	CANCELACION DE BECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN PROGRAMA ASIGNACION DE BECA DE ESTUDIO'. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.986 DEL 23/04/2018.	1548	Transfer: 93
3	1461	08/06/2018	076276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA.	0	1,603,945	-154,088,240	1557	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS SEGUN DETALLE EN FACTURAS ADJUNTAS, ENTREGADAS COMO ESTIMULOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES, SEGUN PROGRAMA COMUNAL DE DEPORTE.	1557	Cheque: 6003

**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 1,312,122,000
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1489	12/06/2018	009193003-k	JEANETTE CATALDO VILLARROEL	0	330,726	-154,418,966	1595	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ENTREGADOS A FAMILIAS DE LA COMUNA POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN PROGRAMA MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS	1595	Cheque: 6021
3	1490	12/06/2018	009193003-k	JEANETTE CATALDO VILLARROEL	0	559,655	-154,978,621	1595	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ENTREGADOS A FAMILIAS DE LA COMUNA POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN PROGRAMA MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS	1595	Cheque: 6021
3	1491	12/06/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	0	56,000	-155,034,621	1591	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA JOHANNA MUÑOZ MUÑOZ SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1379 DEL 05/06/2018 PARA GASTOS BASICOS	1591	Cheque: 32524

**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 1,312,122,000
 CORRIENTES
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1492	12/06/2018	061602036-6	HOSPITAL DE LOS ANDES	0	47,180	-155,081,801	1594	AYUDA SOCIAL A LA SRA.SILVIA ZAMORA HERRERA. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1380 DEL 05/06/2018. PARA APORTE A HISPITAL. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	1594	Cheque: 6020
3	1494	12/06/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	240,000	-155,321,801	1592	AYUDA SOCIAL A LA SRA.ANGELA KARINA PALACIOS HERNANDEZ. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1381 DEL 05/06/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	1592	Cheque: 6018

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1503	12/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	132,399	-155,454,200		COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA		
3	1504	12/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	128,000	-155,582,200	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030
3	1505	12/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	130,000	-155,712,200	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030

**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 1,312,122,000
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1509	12/06/2018	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	0	150,000	-155,862,200	1616	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 MAYO DEL 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.584 DEL 07/03/2018.	1616	Cheque: 32532
3	1510	12/06/2018	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	0	100,000	-155,962,200	1615	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 MAYO DE 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.581 DEL 07/03/2018.	1615	Cheque: 32531

**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 1,312,122,000
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1511	12/06/2018	015091507-4	DANIEL RODOLFO GOMEZ LOPEZ	0	100.000	-156,062,200	1614	ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS 'CASA DE REPOSO SAN CRISTIAN' COMO APORTE AL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA SRA.MAGDA GUERRA MONASTERIO, INTERNADO EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.1272 DEL 28/05/2018.	1614	Cheque: 32530
3	1512	12/06/2018	070451700-9	HOGAR DE ANCIANOS FUNDACION EMILIO TRIVELLI	0	170.000	-156,232,200	1613	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 MAYO DEL 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.582 DEL 07/03/2018.	1613	Cheque: 32529

**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 1,312,122,000
 CORRIENTES
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1513	12/06/2018	070380500-0	CUERPO DE BOMBEROS DE RINCONADA	0	1,500,000	-157,732,200	1612	ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.778 DEL 02/04/2018.	1612	Cheque: 6028
3	1515	13/06/2018	010334279-1	ITE ZELAYA NELSON	0	600,000	-158,332,200	1609	COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DE REALIZACION DE ACTIVIDAD MUNICIPAL ENMARCADA EN PROGRAMA ENCUENTRO COMUNAL DE ADRES, PASANTIA A PUCON Y VILLARRICA	1609	Cheque: 6025
3	1517	13/06/2018	012401547-2	MILANDA CARVAJAL LILLO	0	600,000	-158,932,200	1611	COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DE REALIZACION DE ACTIVIDAD MUNICIPAL ENMARCADA EN PROGRAMA ENCUENTRO COMUNAL DE PADRES, PASANTIA A PUCON Y VILLARRICA	1611	Cheque: 6027
3	1518	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	35,825	-158,968,025	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034

**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 1,312,122,000
 CORRIENTES
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1519	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	23,980	-158,992,005	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
3	1520	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	43,182	-159,035,187	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
3	1521	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	29,990	-159,065,177	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1522	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	44,030	-159,109,207	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
3	1523	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	390,000	-159,499,207	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
3	1524	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	115,400	-159,614,607	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034

**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 1,312,122,000
 CORRIENTES
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1525	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	100,415	-159,715,022	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
3	1526	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	33,870	-159,748,892	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
3	1527	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	34,128	-159,783,020	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1528	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	26,190	-159,809,210	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
3	1529	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	142,850	-159,952,060	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
3	1530	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	120,000	-160,072,060	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1531	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	119,950	-160,192,010	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
3	1532	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	89,850	-160,281,860	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
3	1533	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	96,945	-160,378,805	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034

**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 1,312,122,000
 CORRIENTES
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1534	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	99,940	-160,478,745	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
3	1535	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	308,000	-160,786,745	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
3	1536	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	49,851	-160,836,596	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1537	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	67,440	-160,904,036	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
3	1538	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	64,990	-160,969,026	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
3	1539	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	39,960	-161,008,986		COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA		

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1540	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	59,382	-161,068,368	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030
3	1541	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	264,002	-161,332,370	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030
3	1542	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	78,000	-161,410,370	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1543	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	115,000	-161,525,370	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030
3	1544	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	40,000	-161,565,370	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030
3	1545	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	39,970	-161,605,340	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1546	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	25,000	-161,630,340	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030
3	1547	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	62,500	-161,692,840	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030
3	1548	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	23,070	-161,715,910	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1549	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	70,970	-161,786,880	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
3	1550	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	57,980	-161,844,860	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030
3	1551	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	39,990	-161,884,850	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1552	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	30,980	-161,915,830	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030
3	1553	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	35,360	-161,951,190	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030
3	1554	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	30,525	-161,981,715	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1555	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	349,000	-162,330,715	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030
3	1556	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	50,481	-162,381,196	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030
3	1557	13/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	96,853	-162,478,049	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030

**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 1,312,122,000
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1558	14/06/2018	073051300-3	FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA PROBREZA	0	2,800,000	-165,278,049	1622	CANCELACION DE APORTE AL CONVENIO DE COLABORACION AL PROGRAMA SERVICIO PAIS REGION DE VALPARAISO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1459 DEL 14/06/2017. Y PROGRAMA ADJUNTO.	1622	Cheque: 6035
3	1566	14/06/2018	076409780-7	ABEL VALENCIA FIGUEROA Y CIA. LTDA.	0	453,152	-165,731,201	1626	COMPRA DE 8 CAJAS DE PAÑALES TALLA M Y 24 CAJAS DE PAÑALES TALLA G PARA ADULTOS MAYORES POSTRADOS, SEGUN PROGRAMA SOCIAL 'POSTRADOS DE LA COMUNA DE RINCONADA'	1626	Cheque: 6040
3	1574	18/06/2018	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	0	62,589	-165,793,790	1641	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA BRENDA FIGUEROA RIQUELME SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1472 DEL 14/06/2018. PARA GASTOS BASICOS.	1641	Cheque: 32538
3	1575	18/06/2018	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	0	36,573	-165,830,363	1640	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARIA MUÑOZ IBACACHE. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1474 DEL 14/06/2018. PARA GASTOS BASICOS.	1640	Cheque: 32536

**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 1,312,122,000
 CORRIENTES
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1576	18/06/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	0	23,420	-165,853,783	1639	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARIA MUÑOZ IBACACHE. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1473 DEL 14/06/2018. PARA GASTOS BASICOS.	1639	Cheque: 32535
3	1577	18/06/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	0	43,350	-165,897,133	1642	AYUDA SOCIAL AL SEÑOR FRANCISCO SANDOVAL JORQUERA. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1475 DEL 14/06/2018. PARA GASTOS BASICOS.	1642	Cheque: 32539
3	1578	18/06/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	108,000	-166,005,133	1643	AYUDA SOCIAL A LA SRA.SARA FIGUEROA MORALES. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1471 DEL 4/06/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	1643	Cheque: 6052

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1579	18/06/2018	071602500-4	UNIACC	0	100,000	-166,105,133	1644	AYUDA SOCIAL A LA SR.MIGUEL IBACACHE ARREDONDO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1382 DEL 05/06/2018. PARA CANCELACION DE MENSUALIDAD DE SU HIJO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'BECA MUNICIPAL'	1644	Cheque: 6053
3	1580	18/06/2018	008750899-4	EMILIO SOTO ESPINOZA	0	6,446,700	-172,551,833	1645	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 MES DE MAYO DE 2018. SEGUN DETALLE.	1645	Cheque: 6054

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1618	21/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	70,970	-172,622,803	1684	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1684	Cheque: 6068
3	1619	21/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	155,800	-172,778,603	1684	COMPRA DE ESTIMULOS ENTREGADOS A CANDIDATAS PARTICIPANTES DE ANIVERSARIO MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA 'VIVE EL VERANO EN RINCONADA'	1684	Cheque: 6068
3	1620	21/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	30,980	-172,809,583	1684	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1684	Cheque: 6068

**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 1,312,122,000
 CORRIENTES
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1621	21/06/2018	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	0	9,639,000	-182,448,583	1685	CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN CONTRATO Y ORDENES DE COMPRA. CORRESPONDIENTE AI MES MARZO DE 2018 . PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO' .	1685	Cheque: 6069
3	1622	21/06/2018	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	0	541,714	-182,990,297	1686	ADQUISICION DE 83 SONAJEROS ENTREGADOS A BENEFICIARIAS DE LA COMUNA SEGUN PROGRAMA 'COCHES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA'	1686	Cheque: 6070
3	1643	27/06/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	0	37,490	-183,027,787	1707	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA ALEJANDRA RAMIREZ PINO SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1567 DEL 25/06/2018. PARA GASTOS BASICOS	1707	Cheque: 32580

**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 1,312,122,000
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1647	27/06/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	184,000	-183,211,787	1716	AYUDA SOCIAL A LA SRA.PRISCILLA MORENO RUBILAR. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1570 DEL 25/06/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	1716	Cheque: 6078
3	1648	27/06/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	100,000	-183,311,787	1717	AYUDA SOCIAL A LA SRA.GISSELA ESCOBAR GONZALEZ. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.168 DEL 25/06/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	1717	Cheque: 6079
3	1649	27/06/2018	076622553-5	COMUNIDAD TERAPEUTICA RENOVACION LIMITADA	0	175,000	-183,486,787	1718	AYUDA SOCIAL A LA SRA.IVONNE MALDINI LOPEZ. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1569 DEL 25/06/2018. PARA PAGO DE TRATAMIENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'ALCOHOL Y DROGAS'.	1718	Cheque: 6080

**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 1,312,122,000
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1486	29/06/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	9,852,503	0	-173,634,284	1486	CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO 2018.	1486	Cheque: 32462
4	1497	29/06/2018	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	11,602,500	0	-162,031,784	1497	CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN CONTRATO Y ORDENES DE COMPRA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 . PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'	1497	Cheque: 5995
4	1529	29/06/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD RINCONADA/SALUD	25,000,000	0	-137,031,784	1529	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE	1529	Cheque: 32497
4	1530	29/06/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA/EDUCACION	31,000,000	0	-106,031,784	1530	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EJECUCION DE PROGRAMA 'PROYECTO COMUNAL DE EDUCACION E INTEGRACION CON LA COMUNIDAD DE RINCONADA 2018'	1530	Cheque: 5997

**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 1,312,122,000
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1545	29/06/2018	096863050-4	IMPRESA GRECIA S.A.	1,743,112	0	-104,288,672	1545	COMPRA DE 800 CUADERNOS ENTREGADOS A JOVENES DE LA COMUNA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL 'ENCUENTRO COMUNAL DE JOVENES 2018'	1545	Cheque: 6000
4	1547	29/06/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA/SALUD	50,000,000	0	-54,288,672	1547	GIRA APOORTE MUNICIPAL PARA PROGRAMAS DEL CESFAM RINCONADA (SUR-ODONTOLOGICO-RESOLUTIVIDAD-REFORZAMIENTO DOTACION-FARMACIA-AYUDA SOCIAL MEDICA) SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2018	1547	Cheque: 6001
4	1548	29/06/2018	999999999-9	SEGUN DISTRIBUCION ALUMNOS BECADOS	22,810,000	0	-31,478,672	5178	CANCELACION DE BECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN PROGRAMA ASIGNACION DE BECA DE ESTUDIO'. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.986 DEL 23/04/2018.	1548	Transfer: 93
4	1557	29/06/2018	076276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA.	1,603,945	0	-29,874,727	1557	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS SEGUN DETALLE EN FACTURAS ADJUNTAS, ENTREGADAS COMO ESTIMULOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES, SEGUN PROGRAMA COMUNAL DE DEPORTE.	1557	Cheque: 6003

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1591	29/06/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	56,000	0	-29,818,727	1591	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA JOHANNA MUÑOZ MUÑOZ SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1379 DEL 05/06/2018 PARA GASTOS BASICOS	1591	Cheque: 32524
4	1592	29/06/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	240,000	0	-29,578,727	1592	AYUDA SOCIAL A LA SRA.ANGELA KARINA PALACIOS HERNANDEZ. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1381 DEL 05/06/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	1592	Cheque: 6018
4	1594	29/06/2018	061602036-6	HOSPITAL DE LOS ANDES	47,180	0	-29,531,547	1594	AYUDA SOCIAL A LA SRA.SILVIA ZAMORA HERRERA. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1380 DEL 05/06/2018. PARA APORTE A HISPITAL. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	1594	Cheque: 6020

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1595	29/06/2018	009193003-k	JEANETTE CATALDO VILLARROEL	890,381	0	-28,641,166	1595	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ENTREGADOS A FAMILIAS DE LA COMUNA POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN PROGRAMA MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS	1595	Cheque: 6021
4	1609	29/06/2018	010334279-1	ITE ZELAYA NELSON	600,000	0	-28,041,166	1609	COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DE REALIZACION DE ACTIVIDAD MUNICIPAL ENMARCADA EN PROGRAMA ENCUENTRO COMUNAL DE ADRES, PASANTIA A PUCON Y VILLARRICA	1609	Cheque: 6025
4	1611	29/06/2018	012401547-2	MILANDA CARVAJAL LILLO	600,000	0	-27,441,166	1611	COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DE REALIZACION DE ACTIVIDAD MUNICIPAL ENMARCADA EN PROGRAMA ENCUENTRO COMUNAL DE PADRES, PASANTIA A PUCON Y VILLARRICA	1611	Cheque: 6027
4	1612	29/06/2018	070380500-0	CUERPO DE BOMBEROS DE RINCONADA	1,500,000	0	-25,941,166	1612	ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.778 DEL 02/04/2018.	1612	Cheque: 6028

**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 1,312,122,000
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1613	29/06/2018	070451700-9	HOGAR DE ANCIANOS FUNDACION EMILIO TRIVELLI	170,000	0	-25,771,166	1613	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 MAYO DEL 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.582 DEL 07/03/2018.	1613	Cheque: 32529
4	1614	29/06/2018	015091507-4	DANIEL RODOLFO GOMEZ LOPEZ	100,000	0	-25,671,166	1614	ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS 'CASA DE REPOSO SAN CRISTIAN' COMO APORTE AL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA SRA.MAGDA GUERRA MONASTERIO, INTERNADO EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.1272 DEL 28/05/2018.	1614	Cheque: 32530

**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 1,312,122,000
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1615	29/06/2018	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	100,000	0	-25,571,166	1615	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 MAYO DE 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.581 DEL 07/03/2018.	1615	Cheque: 32531
4	1616	29/06/2018	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	150,000	0	-25,421,166	1616	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 MAYO DEL 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.584 DEL 07/03/2018.	1616	Cheque: 32532

**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 1,312,122,000
 CORRIENTES
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1620	29/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	1,776,013	0	-23,645,153	1620	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1620	Cheque: 6030
4	1621	29/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	2,464,056	0	-21,181,097	1621	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1621	Cheque: 6034
4	1622	29/06/2018	073051300-3	FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA PROBREZA	2,800,000	0	-18,381,097	1622	CANCELACION DE APORTE AL CONVENIO DE COLABORACION AL PROGRAMA SERVICIO PAIS REGION DE VALPARAISO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1459 DEL 14/06/2017. Y PROGRAMA ADJUNTO.	1622	Cheque: 6035

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1626	29/06/2018	076409780-7	ABEL VALENCIA FIGUEROA Y CIA. LTDA.	453,152	0	-17,927,945	1626	COMPRA DE 8 CAJAS DE PAÑALES TALLA M Y 24 CAJAS DE PAÑALES TALLA G PARA ADULTOS MAYORES POSTRADOS, SEGUN PROGRAMA SOCIAL 'POSTRADOS DE LA COMUNA DE RINCONADA'	1626	Cheque: 6040
4	1639	29/06/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	23,420	0	-17,904,525	1639	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARIA MUÑOZ IBACACHE. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1473 DEL 14/06/2018. PARA GASTOS BASICOS.	1639	Cheque: 32535
4	1640	29/06/2018	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	36,573	0	-17,867,952	1640	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARIA MUÑOZ IBACACHE. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1474 DEL 14/06/2018. PARA GASTOS BASICOS.	1640	Cheque: 32536
4	1641	29/06/2018	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	62,589	0	-17,805,363	1641	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA BRENDA FIGUEROA RIQUELME SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1472 DEL 14/06/2018. PARA GASTOS BASICOS.	1641	Cheque: 32538
4	1642	29/06/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	43,350	0	-17,762,013	1642	AYUDA SOCIAL AL SEÑOR FRANCISCO SANDOVAL JORQUERA. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1475 DEL 14/06/2018. PARA GASTOS BASICOS.	1642	Cheque: 32539

**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 1,312,122,000
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1643	29/06/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	108,000	0	-17,654,013	1643	AYUDA SOCIAL A LA SRA.SARA FIGUEROA MORALES. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1471 DEL 4/06/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	1643	Cheque: 6052
4	1644	29/06/2018	071602500-4	UNIACC	100,000	0	-17,554,013	1644	AYUDA SOCIAL A LA SR.MIGUEL IBACACHE ARREDONDO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1382 DEL 05/06/2018. PARA CANCELACION DE MENSUALIDAD DE SU HIJO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'BECA MUNICIPAL'	1644	Cheque: 6053

**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 1,312,122,000

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1645	29/06/2018	008750899-4	EMILIO SOTO ESPINOZA	6,446,700	0	-11,107,313	1645	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 MES DE MAYO DE 2018. SEGUN DETALLE.	1645	Cheque: 6054
4	1684	29/06/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	257,750	0	-10,849,563	1684	COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA DESTINADOS A ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO SOLIDARIO. Y DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1684	Cheque: 6068

**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 1,312,122,000
 CORRIENTES
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1685	29/06/2018	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	9,639,000	0	-1,210,563	1685	CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN CONTRATO Y ORDENES DE COMPRA. CORRESPONDIENTE AI MES MARZO DE 2018 . PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO' .	1685	Cheque: 6069
4	1686	29/06/2018	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	541,714	0	-668,849	1686	ADQUISICION DE 83 SONAJEROS ENTREGADOS A BENEFICIARIAS DE LA COMUNA SEGUN PROGRAMA 'COCHES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA'	1686	Cheque: 6070
4	1707	29/06/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	37,490	0	-631,359	1707	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA ALEJANDRA RAMIREZ PINO SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1567 DEL 25/06/2018. PARA GASTOS BASICOS	1707	Cheque: 32580

**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 1,312,122,000
 Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1716	29/06/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	184,000	0	-447,359	1716	AYUDA SOCIAL A LA SRA.PRISCILLA MORENO RUBILAR. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1570 DEL 25/06/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	1716	Cheque: 6078
4	1717	29/06/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	100,000	0	-347,359	1717	AYUDA SOCIAL A LA SRA.GISSELA ESCOBAR GONZALEZ. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.168 DEL 25/06/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	1717	Cheque: 6079
4	1718	29/06/2018	076622553-5	COMUNIDAD TERAPEUTICA RENOVACION LIMITADA	175,000	0	-172,359	1718	AYUDA SOCIAL A LA SRA.IVONNE MALDINI LOPEZ. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1569 DEL 25/06/2018. PARA PAGO DE TRATAMIENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'ALCOHOL Y DROGAS'.	1718	Cheque: 6080
				Totales	183,314,428	183,010,607	-172,359				