

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	2315	03/09/2018	076422630-5	COMERCIALIZADORA CARLOS VALDIVIA E.I.R.L.	0	200,000	-825,511	2488	AYUDA SOCIAL A LA SRA.ISABEL HERNANDEZ PARRA. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2127 DEL 30/08/2018. PARA COMPRA DE AUDIFONOS PARA PERDIDA AUDITIVA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'APOYO A PERSONAS POSTRADAS DE LA COMUNA.	2488	Cheque: 6193
3	2322	04/09/2018	011368435-6	LOPEZ ORDENES CEFERINO NIBALDO	0	150,000	-975,511	2510	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA CLAUDIA ORELLANA SARMIENTO SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2161 DEL 03/09/2018.PARA CANCELACION DE ARRIENDO.	2510	Cheque: 32825
3	2323	04/09/2018	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	0	26,141	-1,001,652	2511	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA EMILIA OROZCO CORDOVA SEUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2162 DEL 03/09/2018. PARA GASTOS BASICOS	2511	Cheque: 32826
3	2324	04/09/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	0	7,640	-1,009,292	2512	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA EMILIA OROZCO CORDOVA SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2163 DEL 03/09/2018. PARA GASTOS BASICOS	2512	Cheque: 32827
3	2325	04/09/2018	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	0	58,295	-1,067,587	2513	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA JANINA LEIVA ITE SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2165 DEL 03/09/2018. PARA GASTOS BASICOS	2513	Cheque: 32828

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	2326	04/09/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	184,000	-1,251,587	2509	AYUDA SOCIAL A LA SRA.PRISCILLA MORENO RUBILAR. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2164 DEL 03/09/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	2509	Cheque: 6206
3	2327	05/09/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	16,602,841	-17,854,428	2516	CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2018.	2516	Cheque: 32831
3	2328	05/09/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA/EDUCACION	0	19,000,000	-36,854,428	2517	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EJECUCION DE PROGRAMA 'PROYECTO COMUNAL DE EDUCACION E INTEGRACION CON LA COMUNIDAD DE RINCONADA 2018' DIFERENCIA DESDE EL ENERO A AGOSTO DE 2018.	2517	Cheque: 6207
3	2329	05/09/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA/EDUCACION	0	15,000,000	-51,854,428	2518	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE.	2518	Cheque: 32832
3	2331	05/09/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA/SALUD	0	10,000,000	-61,854,428	2520	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE	2520	Cheque: 32833

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	2336	05/09/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	0	1,576,628	-63,431,056	2528	COMPRA DE 50 CAJAS DE MERCADERIAS ENTREGADAS POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA. SEGUN PROGRAMA MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS´	2528	Cheque: 6209
3	2342	06/09/2018	999999999-9	SEGUN DISTRIBUCION ALUMNOS BECADOS	0	18,105,000	-81,536,056	5200	CANCELACION DE BECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN PROGRAMA ASIGNACION DE BECA DE ESTUDIO´. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.986 DEL 23/04/2018.	2533	Transfer: 157
3	2379	10/09/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	0	20,650	-81,556,706	2574	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARIA GUAJARDO LOPEZ SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2187 DEL 05/09/2018. PARA GASTOS BASICOS	2574	Cheque: 32876
3	2381	10/09/2018	076330301-2	COMERCIAL ELECTRONET LTDA.	0	3,185,630	-84,742,336	2576	COMPRA DE 5 CONGELADORAS, 4 FREIDORAS, 6 ANAFES Y 2 DISCOS, ESTIMULOS ENTREGADOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL ENMARCADA EN EL PROGRAMA SEMANA DE LA CHILENIDAD	2576	Cheque: 6218

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	2386	11/09/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	240,000	-84,982,336	2590	AYUDA SOCIAL A LA SRA.ANGELA KARINAPALACIOS HERNANDEZ. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2213 DEL 07/09/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	2590	Cheque: 6225
3	2406	12/09/2018	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	0	100,000	-85,082,336	2603	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 AGOSTO DE 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.581 DEL 07/03/2018.	2603	Cheque: 32891

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	2407	12/09/2018	070451700-9	HOGAR DE ANCIANOS FUNDACION EMILIO TRIVELLI	0	170,000	-85,252,336	2602	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 AGOSTO DEL 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.582 DEL 07/03/2018.	2602	Cheque: 32890
3	2408	12/09/2018	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	0	150,000	-85,402,336	2601	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 AGOSTO DEL 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.584 DEL 07/03/2018.	2601	Cheque: 32889

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	2409	12/09/2018	070380500-0	CUERPO DE BOMBEROS DE RINCONADA	0	1,500,000	-86,902,336	2604	ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.778 DEL 02/04/2018.	2604	Cheque: 6230
3	2410	12/09/2018	015091507-4	DANIEL RODOLFO GOMEZ LOPEZ	0	100,000	-87,002,336	2600	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 AGOSTO DE 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.1272 DEL 28/05/2018.	2600	Cheque: 32888
3	2412	12/09/2018	012401547-2	MILANDA CARVAJAL LILLO	0	86,550	-87,088,886	2605	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA GUAJARDO LOPEZ PARA CANCELACION DE DIVIDENDO EN COOPEUCH LTDA., SE GIRA CH.A NOMBRE DE LA SRTA.MILANDA CARVAJAL.	2606	Cheque: 32894

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	2448	14/09/2018	008750899-4	EMILIO SOTO ESPINOZA	0	7,125,300	-94,214,186	2646	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 AGOSTO DE 2018. SEGUN DETALLE.	2646	Cheque: 6234
3	2449	14/09/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	108,000	-94,322,186	2648	AYUDA SOCIAL A LA SRA.SARA FIGUEROA MORALES. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2247 DEL 11/09/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	2648	Cheque: 6235

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	2454	14/09/2018	999999999-9	SEGUN DISTRIBUCION ALUMNOS BECADOS	0	1,350,000	-95,672,186	5203	CANCELACION DE BECA MUNICIPAL RESAGADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PARO DE AGOSTO DE 2018, SEGUN PROGRAMA ASIGNACION DE BECA DE ESTUDIO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.986 DEL 23/04/2018.	2653	Transfer: 165
3	2460	24/09/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA/SALUD	0	20,000,000	-115,672,186	2659	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE	2659	Cheque: 32904
3	2465	24/09/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA/EDUCACION	0	10,000,000	-125,672,186	2664	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE	2664	Cheque: 32905
3	2470	25/09/2018	078144260-7	BUSES AHUMADA LTDA.	0	1,040,000	-126,712,186	2681	COMPRA DE PASAJES A SANTIAGO PARA SER ENTREGADOS A VECINOS DE LA COMUNA QUE VIAJAN A CONTROL MEDICO, ENMARCADO EN EL PROGRAMA RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	2681	Cheque: 6244



**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	2472	25/09/2018	99999999-9	SEGUN DISTRIBUCION ALUMNOS BECADOS	0	50,000	-126,762,186	5204	CANCELACION DE BECA MUNICIPAL RESAGADA CORRESPONDIENTE A ADIBIEL MUÑOZ RODRIGUEZ AGOSTO DE 2018, SEGUN PROGRAMA ASIGNACION DE BECA DE ESTUDIO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.986 DEL 23/04/2018.	2669	Transfer: 168
3	2473	25/09/2018	076191658-0	SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUBILLOS LIMITADA.	0	189,661	-126,951,847	2670	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DEL ROGRAMA DEPORTIVO COMUNAL.	2670	Cheque: 6240
3	2477	26/09/2018	009193003-k	JEANETTE CATALDO VILLARROEL	0	529,852	-127,481,699	2680	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ENTREGADOS A FAMILIAS DE LA COMUNA POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN PROGRAMA MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS	2680	Cheque: 6243
3	2478	26/09/2018	009193003-k	JEANETTE CATALDO VILLARROEL	0	273,300	-127,754,999	2680	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ENTREGADOS A FAMILIAS DE LA COMUNA POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN PROGRAMA MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS	2680	Cheque: 6243

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	2483	26/09/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	0	650,366	-128,405,365	2675	COMPRA DE PREMIOS SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA, ENTREGADOS A VECINOS DE LA COMUNA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SOLIDARIAS.	2675	Cheque: 32915
3	2489	26/09/2018	010496735-3	GLORIA DE LAS MERCEDES CANETE DURAN	0	4,495,844	-132,901,209	2692	COMPRA DE 180 CAJAS DE ALIMENTOS ENTREGADAS POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL A VECINOS DE LA COMUNA DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN PROGRAMA 'INVIERNO SEGURO'.	2692	Cheque: 6249
3	2491	26/09/2018	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	0	527,935	-133,429,144	2688	ADQUISICION DE 80 SONAJEROS ENTREGADOS A BENEFICIARIAS DE LA COMUNA SEGUN PROGRAMA 'COCHES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA'. FACTURA NRO.18428 A NOMBRE DE SEIGARD CHILE S.A. RUT. 96978670-2 CEDIDA A FACTORING	2688	Cheque: 6246

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	2492	26/09/2018	011730758-1	MARCELO HERRERA BUSTOS	0	60,000	-133,489,144	2696	AYUDA SOCIAL A LA SRA. CLAUDIA FIGUEROA OSORIO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2319 DEL 21/09/2018. PARA COMPRA DE RECETA OFTALMOLOGICA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'APOYO LENTES OFTALMOLOGICO.	2696	Cheque: 6251
3	2493	26/09/2018	076409622-3	LENTE CLAUDIO MAIER SPA.	0	150,000	-133,639,144	2697	AYUDA SOCIAL A LA SRA. CARLA GUERRA VARGAS. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2251 DEL 12/09/2018. PARA COMPRA DE RECETA OFTALMOLOGICA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'APOYO LENTES OFTALMOLOGICO.	2697	Cheque: 6252
3	2494	26/09/2018	011730758-1	MARCELO HERRERA BUSTOS	0	82,500	-133,721,644	2698	AYUDA SOCIAL A LA SRA. CECILIA OSORIO FIGUEROA. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2318 DEL 21/09/2018. PARA COMPRA DE RECETA OFTALMOLOGICA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'APOYO LENTES OFTALMOLOGICO.	2698	Cheque: 6253

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	2495	26/09/2018	070419200-2	PARROQUIA SANTA ROSA CEMENTERIO	0	160,000	-133,881,644	2699	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2315 DEL 21/09/2018 A LA SEÑORA ROSA PEREZ VILLEGAS, PARA CANCELACION DERECHO A SEPULTACION EN CEMENTERIO DE LOS ANDES PARA SU MAMA (Q.E.D.P.) SEGUN PROGRAMA 'APOYO SERVICIO FUNERARIO'	2699	Cheque: 6254
3	2496	26/09/2018	076622553-5	COMUNIDAD TERAPEUTICA RENOVACION LIMITADA	0	175,000	-134,056,644	2700	AYUDA SOCIAL A LA SRA.IVONNE MALDINI LOPEZ. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2313 DEL 21/09/2018. PARA PAGO DE TRATAMIENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'ALCOHOL Y DROGAS'.	2700	Cheque: 6255
4	2488	28/09/2018	076422630-5	COMERCIALIZADORA CARLOS VALDIVIA E.I.R.L.	200,000	0	-133,856,644	2488	AYUDA SOCIAL A LA SRA.ISABEL HERNANDEZ PARRA. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2127 DEL 30/08/2018. PARA COMPRA DE AUDIFONOS PARA PERDIDA AUDITIVA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'APOYO A PERSONAS POSTRADAS DE LA COMUNA.	2488	Cheque: 6193

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	2498	28/09/2018	076409780-7	ABEL VALENCIA FIGUEROA Y CIA. LTDA.	453,152	0	-133,403,492	2498	COMPRA DE 10 CAJAS DE PAÑALES TALLA M Y 22 CAJAS DE PAÑALES TALLA G PARA ADULTOS MAYORES POSTRADOS, SEGUN PROGRAMA SOCIAL 'POSTRADOS DE LA COMUNA DE RINCONADA'	2498	Cheque: 6195
4	2509	28/09/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	184,000	0	-133,219,492	2509	AYUDA SOCIAL A LA SRA.PRISCILLA MORENO RUBILAR. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2164 DEL 03/09/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	2509	Cheque: 6206
4	2510	28/09/2018	011368435-6	LOPEZ ORDENES CEFERINO NIBALDO	150,000	0	-133,069,492	2510	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA CLAUDIA ORELLANA SARMIENTO SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2161 DEL 03/09/2018.PARA CANCELACION DE ARRIENDO.	2510	Cheque: 32825
4	2511	28/09/2018	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	26,141	0	-133,043,351	2511	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA EMILIA OROZCO CORDOVA SEUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2162 DEL 03/09/2018. PARA GASTOS BASICOS	2511	Cheque: 32826

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	2512	28/09/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	7,640	0	-133,035,711	2512	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA EMILIA OROZCO CORDOVA SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2163 DEL 03/09/2018. PARA GASTOS BASICOS	2512	Cheque: 32827
4	2513	28/09/2018	096813520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	58,295	0	-132,977,416	2513	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA JANINA LEIVA ITE SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2165 DEL 03/09/2018. PARA GASTOS BASICOS	2513	Cheque: 32828
4	2516	28/09/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	16,602,841	0	-116,374,575	2516	CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2018.	2516	Cheque: 32831
4	2517	28/09/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA/EDUCACION	19,000,000	0	-97,374,575	2517	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EJECUCION DE PROGRAMA 'PROYECTO COMUNAL DE EDUCACION E INTEGRACION CON LA COMUNIDAD DE RINCONADA 2018' DIFERENCIA DESDE EL ENERO A AGOSTO DE 2018.	2517	Cheque: 6207
4	2518	28/09/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA/EDUCACION	15,000,000	0	-82,374,575	2518	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE.	2518	Cheque: 32832
4	2520	28/09/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA/SALUD	10,000,000	0	-72,374,575	2520	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE	2520	Cheque: 32833

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	2528	28/09/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	1,576,628	0	-70,797,947	2528	COMPRA DE 50 CAJAS DE MERCADERIAS ENTREGADAS POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA. SEGUN PROGRAMA MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS´	2528	Cheque: 6209
4	2533	28/09/2018	999999999-9	SEGUN DISTRIBUCION ALUMNOS BECADOS	18,105,000	0	-52,692,947	5200	CANCELACION DE BECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN PROGRAMA ASIGNACION DE BECA DE ESTUDIO´. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.986 DEL 23/04/2018.	2533	Transfer: 157
4	2574	28/09/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	20,650	0	-52,672,297	2574	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARIA GUAJARDO LOPEZ SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2187 DEL 05/09/2018. PARA GASTOS BASICOS	2574	Cheque: 32876
4	2576	28/09/2018	076330301-2	COMERCIAL ELECTRONET LTDA.	3,185,630	0	-49,486,667	2576	COMPRA DE 5 CONGELADORAS, 4 FREIDORAS, 6 ANAFES Y 2 DISCOS, ESTIMULOS ENTREGADOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL ENMARCADA EN EL PROGRAMA SEMANA DE LA CHILENIDAD	2576	Cheque: 6218

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	2590	28/09/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	240,000	0	-49,246,667	2590	AYUDA SOCIAL A LA SRA.ANGELA KARINAPALACIOS HERNANDEZ. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2213 DEL 07/09/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	2590	Cheque: 6225
4	2600	28/09/2018	015091507-4	DANIEL RODOLFO GOMEZ LOPEZ	100,000	0	-49,146,667	2600	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 AGOSTO DE 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.1272 DEL 28/05/2018.	2600	Cheque: 32888



**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	2601	28/09/2018	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	150,000	0	-48,996,667	2601	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 AGOSTO DEL 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.584 DEL 07/03/2018.	2601	Cheque: 32889
4	2602	28/09/2018	070451700-9	HOGAR DE ANCIANOS FUNDACION EMILIO TRIVELLI	170,000	0	-48,826,667	2602	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 AGOSTO DEL 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.582 DEL 07/03/2018.	2602	Cheque: 32890

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	2603	28/09/2018	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	100,000	0	-48,726,667	2603	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 AGOSTO DE 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.581 DEL 07/03/2018.	2603	Cheque: 32891
4	2604	28/09/2018	070380500-0	CUERPO DE BOMBEROS DE RINCONADA	1,500,000	0	-47,226,667	2604	ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. DECRETO ALCALDICIO NRO.778 DEL 02/04/2018.	2604	Cheque: 6230
4	2606	28/09/2018	012401547-2	MILANDA CARVAJAL LILLO	86,550	0	-47,140,117	2605	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA GUAJARDO LOPEZ PARA CANCELACION DE DIVIDENDO EN COPEUCH LTDA., SE GIRA CH.A NOMBRE DE LA SRTA.MILANDA CARVAJAL.	2606	Cheque: 32894

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	2646	28/09/2018	008750899-4	EMILIO SOTO ESPINOZA	7,125,300	0	-40,014,817	2646	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 AGOSTO DE 2018. SEGUN DETALLE.	2646	Cheque: 6234
4	2648	28/09/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	108,000	0	-39,906,817	2648	AYUDA SOCIAL A LA SRA.SARA FIGUEROA MORALES. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2247 DEL 11/09/2018. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	2648	Cheque: 6235

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	2653	28/09/2018	999999999-9	SEGUN DISTRIBUCION ALUMNOS BECADOS	1,350,000	0	-38,556,817	5203	CANCELACION DE BECA MUNICIPAL RESAGADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PARO DE AGOSTO DE 2018, SEGUN PROGRAMA ASIGNACION DE BECA DE ESTUDIO´. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.986 DEL 23/04/2018.	2653	Transfer: 165
4	2659	28/09/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA/SALUD	20,000,000	0	-18,556,817	2659	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE	2659	Cheque: 32904
4	2664	28/09/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA/EDUCACION	10,000,000	0	-8,556,817	2664	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE	2664	Cheque: 32905
4	2669	28/09/2018	999999999-9	SEGUN DISTRIBUCION ALUMNOS BECADOS	50,000	0	-8,506,817	5204	CANCELACION DE BECA MUNICIPAL RESAGADA CORRESPONDIENTE A ADIBEL MUÑOZ RODRIGUEZ AGOSTO DE 2018, SEGUN PROGRAMA ASIGNACION DE BECA DE ESTUDIO´. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.986 DEL 23/04/2018.	2669	Transfer: 168
4	2670	28/09/2018	076191658-0	SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUBILLOS LIMITADA.	189,661	0	-8,317,156	2670	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DEL ROGRAMA DEPORTIVO COMUNAL.	2670	Cheque: 6240

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	2675	28/09/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	650,366	0	-7,666,790	2675	COMPRA DE PREMIOS SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA, ENTREGADOS A VECINOS DE LA COMUNA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SOLIDARIAS.	2675	Cheque: 32915
4	2680	28/09/2018	009193003-k	JEANETTE CATALDO VILLARROEL	803,152	0	-6,863,638	2680	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ENTREGADOS A FAMILIAS DE LA COMUNA POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN PROGRAMA MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS	2680	Cheque: 6243
4	2681	28/09/2018	078144260-7	BUSES AHUMADA LTDA.	1,040,000	0	-5,823,638	2681	COMPRA DE PASAJES A SANTIAGO PARA SER ENTREGADOS A VECINOS DE LA COMUNA QUE VIAJAN A CONTROL MEDICO, ENMARCADO EN EL PROGRAMA RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO A CONTROLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE RINCONADA.	2681	Cheque: 6244

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	2688	28/09/2018	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	527,935	0	-5,295,703	2688	ADQUISICION DE 80 SONAJEROS ENTREGADOS A BENEFICIARIAS DE LA COMUNA SEGUN PROGRAMA 'COCHES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA'. FACTURA NRO.18428 A NOMBRE DE SEIGARD CHILE S.A. RUT. 96978670-2 CEDIDA A FACTORING	2688	Cheque: 6246
4	2692	28/09/2018	010496735-3	GLORIA DE LAS MERCEDES CANETE DURAN	4,495,844	0	-799,859	2692	COMPRA DE 180 CAJAS DE ALIMENTOS ENTREGADAS POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL A VECINOS DE LA COMUNA DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN PROGRAMA 'INVIERNO SEGURO'.	2692	Cheque: 6249
4	2696	28/09/2018	011730758-1	MARCELO HERRERA BUSTOS	60,000	0	-739,859	2696	AYUDA SOCIAL A LA SRA. CLAUDIA FIGUEROA OSORIO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2319 DEL 21/09/2018. PARA COMPRA DE RECETA OFTALMOLOGICA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'APOYO LENTES OFTALMOLOGICO.	2696	Cheque: 6251

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	2697	28/09/2018	076409622-3	LENTES CLAUDIO MAIER SPA.	150,000	0	-589,859	2697	AYUDA SOCIAL A LA SRA. CARLA GUERRA VARGAS. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2251 DEL 12/09/2018. PARA COMPRA DE RECETA OFTALMOLOGICA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'APOYO LENTES OFTALMOLOGICO.	2697	Cheque: 6252
4	2698	28/09/2018	011730758-1	MARCELO HERRERA BUSTOS	82,500	0	-507,359	2698	AYUDA SOCIAL A LA SRA. CECILIA OSORIO FIGUEROA. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2318 DEL 21/09/2018. PARA COMPRA DE RECETA OFTALMOLOGICA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'APOYO LENTES OFTALMOLOGICO.	2698	Cheque: 6253
4	2699	28/09/2018	070419200-2	PARROQUIA SANTA ROSA CEMENTERIO	160,000	0	-347,359	2699	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2315 DEL 21/09/2018 A LA SEÑORA ROSA PEREZ VILLEGAS, PARA CANCELACION DERECHO A SEPULTACION EN CEMENTERIO DE LOS ANDES PARA SU MAMA (Q.E.D.P.) SEGUN PROGRAMA 'APOYO SERVICIO FUNERARIO'	2699	Cheque: 6254

**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 Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	2700	28/09/2018	076622553-5	COMUNIDAD TERAPEUTICA RENOVACION LIMITADA	175.000	0	-172,359	2700	AYUDA SOCIAL A LA SRA.IVONNE MALDINI LOPEZ. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2313 DEL 21/09/2018. PARA PAGO DE TRATAMIENTO. ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'ALCOHOL Y DROGAS'.	2700	Cheque: 6255
				Totales	133,884,285	133,431,133	-172,359				