

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

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

Presup.Inicial 2,283,891,000
 Presup.Vigente 2,283,891,000

Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1332	01/09/2020	076972693-4	FUNERARIA LA UNION LOS ANDES SPA.	0	200,000	-200,000	6919	AYUDA SOCIAL AL SR. CHRISTIAN ZAMORA CAMUS. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1132 DEL 27/07/2020. APORTE FUNERARIO A SU PADRE (Q.E.P.D.) , SEGUN PROGRAMA APOYO SERVICIO FUNERARIO'	1697	Transfer: 304
3	1333	01/09/2020	076972693-4	FUNERARIA LA UNION LOS ANDES SPA.	0	200,000	-400,000	6919	AYUDA SOCIAL A LA SRA.IDA CANALES OVIEDO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1095 DEL 15/07/2020. APORTE FUNERARIO A SU CONYUGE (Q.E.P.D.) , SEGUN PROGRAMA APOYO SERVICIO FUNERARIO'	1696	Transfer: 304
3	1334	01/09/2020	070313005-4	PARROQUIA SAN JOSE OBRERO DE RINCONADA	0	200,000	-600,000	6919	AYUDA SOCIAL AL SR. SERGIO ZAMORA REYES. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1148 DEL 30/07/2020. APORTE PARA SEPULTACION DE SU PADRES (Q.E.P.D.) , SEGUN PROGRAMA APOYO SERVICIO FUNERARIO'	1698	Transfer: 304

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 2,283,891,000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 2,283,891,000
 CORRIENTES
 Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1335	01/09/2020	006993061-1	JARA LEIVA MANUEL JESUS	0	200,000	-800,000	6919	AYUDA SOCIAL AL SR. ENZO SAAVEDRA RIVAS. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1146 DEL 30/07/2020. APOORTE FUNERARIO A SU PADRE (Q.E.P.D.) , SEGUN PROGRAMA APOYO SERVICIO FUNERARIO'	1695	Transfer: 304
3	1348	03/09/2020	077141768-k	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MAFRA SPA	0	461,125	-1,261,125	6921	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DE MANO Y 5 CAJAS DE GUANTES DESECHABLES PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PUBLICO EN GENERAL, SEGUN PROGRAMA DE EMERGENCIA	1704	Transfer: 309
3	1352	03/09/2020	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	0	1,603,287	-2,864,412	6921	COMPRA DE 300 FRAZADAS ENTREGADAS POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE LA COMUNA SEGUN PROGRAMA 'INVIERNO SEGURO'	1707	Transfer: 309
3	1355	03/09/2020	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	24,733,600	-27,598,012	35421	CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2020	1699	Transfer: 298

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 2,283,891,000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 2,283,891,000
 CORRIENTES
 Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1358	03/09/2020	009193003-k	JEANETTE CATALDO VILLARROEL	0	2,993,419	-30,591,431	6921	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURAS Y GUIAS ADJUNTAS, ENMARCADAS EN PROGRAMA 'MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS Y CALIDAD DE VIDA.	1711	Transfer: 309
3	1360	03/09/2020	009193003-k	JEANETTE CATALDO VILLARROEL	0	5,069,520	-35,660,951	6921	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURAS Y GUIAS ADJUNTAS, ENMARCADAS EN PROGRAMA 'MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS Y CALIDAD DE VIDA.	1713	Transfer: 309
3	1362	09/09/2020	018973437-9	EDUARDO AMADOR FLORES DIAZ	0	100,000	-35,760,951	35430	AYUDA SOCIAL A LA SRA.LILIANA FAUNE SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1297 DEL 07/09/2020 PARA CANCELACION DE ARRIENDO.	1728	Transfer: 316
3	1400	14/09/2020	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	0	2,165,800	-37,926,751		CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA SECTOR VILLA CASUTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'. SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1771	

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 2,283,891,000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 2,283,891,000
 CORRIENTES
 Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1401	14/09/2020	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	0	2,040,850	-39,967,601		CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA SECTOR VILLA CASUTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'. SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1771	
3	1402	14/09/2020	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	0	999,600	-40,967,201		CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA SECTOR VILLA CASUTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'. SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1773	

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 2,283,891,000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 2,283,891,000
 CORRIENTES
 Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1403	14/09/2020	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	0	2,165,800	-43,133,001		CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA SECTOR VILLA CASUTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'. SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1773	
3	1404	14/09/2020	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	0	2,165,800	-45,298,801		CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA SECTOR VILLA CASUTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'. SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1774	

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

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

Presup.Inicial 2,283,891,000
 Presup.Vigente 2,283,891,000

Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1405	14/09/2020	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	0	1,166,200	-46,465,001		CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA SECTOR VILLA CASUTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'. SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1774	
3	1406	14/09/2020	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	0	1,166,200	-47,631,201		CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA SECTOR VILLA CASUTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'. SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1775	

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 2,283,891,000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 2,283,891,000
 CORRIENTES
 Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1407	14/09/2020	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	0	1,166,200	-48,797,401		CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA SECTOR VILLA CASUTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'. SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1775	
3	1408	14/09/2020	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	0	791,350	-49,588,751		CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA SECTOR VILLA CASUTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'. SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1775	
3	1410	14/09/2020	010187809-0	JEANNETTE JORQUERA MANZANARES	0	785,400	-50,374,151		COMPRA DE 40 CAJAS DE MASCARILLAS Y 10 CAJAS DE GUANTES PARA PERSONAL MUNICIPAL Y COMUNIDAD, SEGUN PROGRAMA DE EMERGENCIA	1776	

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

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

Presup.Inicial 2,283,891,000
 Presup.Vigente 2,283,891,000

Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1411	14/09/2020	076779305-7	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS R Y D LIMITADA	0	856,800	-51,230,951		CANCELACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DAEM DIDECO, Y CARABINEROS, SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA. FONDOS DE EMERGENCIA	1777	
3	1415	22/09/2020	096976960-3	INMOBILIARIA PARQUE AUCO S.A	0	200,000	-51,430,951		APORTE ECONOMICO PARA PAGAR SEPULTACION DE LA SEÑORA LASTENIA LOPEZ DIAZ (QEPD)	1784	
3	1416	22/09/2020	011730758-1	MARCELO HERRERA BUSTOS	0	155,000	-51,585,951		APORTE ECONOMICO A LA SRA. FERNANDA OLGUIN TORO, PARA LA COMPRA DE LENTES OFTALMOLOGICOS, DE ACUERDFO A DECRETO MUNICIPAL N° 1338 DEL 16/09/20	1785	
3	1417	22/09/2020	081479700-7	SUCESION RAUL PINCETTI ROMERO	0	55,000	-51,640,951		APORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE LENTES OFTALMOLOGICOS, DE ACUERDO A DECRETO MUNICIPAL N° 1347 DL 21/09/20, A LA SRA. JACQUELINE LOPEZ CARVAJAL	1786	

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 2,283,891,000
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 2,283,891,000
 CORRIENTES
 Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1418	22/09/2020	076972693-4	FUNERARIA LA UNION LOS ANDES SPA.	0	200,000	-51,840,951		APORTE ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO DEL SR. OSCAR RAMIREZ ASTARGO (QEPD), DE ACUERDO A DECRETO MUNICIPAL N° 1337 DEL 16/09/20	1787	
3	1422	29/09/2020	078392190-1	COMERC. Y DISTRIBUIDORA JARDIN DEL PACIFICO LTDA.	0	3,712,800	-55,553,751		COMPRA DE 8.000 MASCARILLAS PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGUN PROGRAMA DE EMERGENCIA.-	1793	
3	1424	29/09/2020	078392190-1	COMERC. Y DISTRIBUIDORA JARDIN DEL PACIFICO LTDA.	0	9,817,500	-65,371,251		COMPRA DE 1.100 TEST COVID-19, PARA REALIZAR EXAMENS CORRESPONDIENTES A PACIENTES CON SINTOMAS.	1795	
4	1695	30/09/2020	006993061-1	JARA LEIVA MANUEL JESUS	200,000	0	-65,171,251	6919	AYUDA SOCIAL AL SR. ENZO SAAVEDRA RIVAS. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1146 DEL 30/07/2020. APOORTE FUNERARIO A SU PADRE (Q.E.P.D.), SEGUN PROGRAMA APOYO SERVICIO FUNERARIO'	1695	Transfer: 304
4	1696	30/09/2020	076972693-4	FUNERARIA LA UNION LOS ANDES SPA.	200,000	0	-64,971,251	6919	AYUDA SOCIAL A LA SRA.IDA CANALES OVIEDO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1095 DEL 15/07/2020. APOORTE FUNERARIO A SU CONYUGE (Q.E.P.D.), SEGUN PROGRAMA APOYO SERVICIO FUNERARIO'	1696	Transfer: 304

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

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

Presup.Inicial 2,283,891,000
 Presup.Vigente 2,283,891,000

Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1697	30/09/2020	076972693-4	FUNERARIA LA UNION LOS ANDES SPA.	200,000	0	-64,771,251	6919	AYUDA SOCIAL AL SR. CHRISTIAN ZAMORA CAMUS. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1132 DEL 27/07/2020. APORTE FUNERARIO A SU PADRE (Q.E.P.D.) , SEGUN PROGRAMA APOYO SERVICIO FUNERARIO'	1697	Transfer: 304
4	1698	30/09/2020	070313005-4	PARROQUIA SAN JOSE OBRERO DE RINCONADA	200,000	0	-64,571,251	6919	AYUDA SOCIAL AL SR. SERGIO ZAMORA REYES. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1148 DEL 30/07/2020. APORTE PARA SEPULTACION DE SU PADRES (Q.E.P.D.) , SEGUN PROGRAMA APOYO SERVICIO FUNERARIO'	1698	Transfer: 304
4	1699	30/09/2020	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	24,733,600	0	-39,837,651	35421	CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2020	1699	Transfer: 298
4	1704	30/09/2020	077141768-k	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MAFRA SPA	461,125	0	-39,376,526	6921	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DE MANO Y 5 CAJAS DE GUANTES DESECHABLES PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PUBLICO EN GENERAL, SEGUN PROGRAMA DE EMERGENCIA	1704	Transfer: 309

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

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

Presup.Inicial 2,283,891,000
 Presup.Vigente 2,283,891,000

Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1707	30/09/2020	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	1,603,287	0	-37,773,239	6921	COMPRA DE 300 FRAZADAS ENTREGADAS POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE LA COMUNA SEGUN PROGRAMA 'INVIERNO SEGURO'	1707	Transfer: 309
4	1711	30/09/2020	009193003-k	JEANETTE CATALDO VILLARROEL	2,993,419	0	-34,779,820	6921	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURAS Y GUIAS ADJUNTAS, ENMARCADAS EN PROGRAMA 'MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS Y CALIDAD DE VIDA.	1711	Transfer: 309
4	1713	30/09/2020	009193003-k	JEANETTE CATALDO VILLARROEL	5,069,520	0	-29,710,300	6921	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURAS Y GUIAS ADJUNTAS, ENMARCADAS EN PROGRAMA 'MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS Y CALIDAD DE VIDA.	1713	Transfer: 309
4	1728	30/09/2020	018973437-9	EDUARDO AMADOR FLORES DIAZ	100,000	0	-29,610,300	35430	AYUDA SOCIAL A LA SRA.LILIANA FAUNE SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.1297 DEL 07/09/2020 PARA CANCELACION DE ARRIENDO.	1728	Transfer: 316

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

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

Presup.Inicial 2,283,891,000
 Presup.Vigente 2,283,891,000

Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1771	30/09/2020	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	4,206,650	0	-25,403,650		CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA SECTOR VILLA CASUTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'. SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1771	
4	1773	30/09/2020	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	3,165,400	0	-22,238,250		CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA SECTOR VILLA CASUTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'. SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1773	

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

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

Presup.Inicial 2,283,891,000
 Presup.Vigente 2,283,891,000

Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1774	30/09/2020	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	3,332,000	0	-18,906,250		CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA SECTOR VILLA CASUTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'. SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1774	
4	1775	30/09/2020	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	3,123,750	0	-15,782,500		CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS PARA SECTOR VILLA CASUTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. ENMARCADO EN EL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 'PREVENCION DE ENFERMEDADES POR FALTA DE ALCANTARILLADO'. SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA	1775	
4	1776	30/09/2020	010187809-0	JEANNETTE JORQUERA MANZANARES	785,400	0	-14,997,100		COMPRA DE 40 CAJAS DE MASCARILLAS Y 10 CAJAS DE GUANTES PARA PERSONAL MUNICIPAL Y COMUNIDAD, SEGUN PROGRAMA DE EMERGENCIA	1776	

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

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

Presup.Inicial 2,283,891,000
 Presup.Vigente 2,283,891,000

Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1777	30/09/2020	076779305-7	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS R Y D LIMITADA	856,800	0	-14,140,300		CANCELACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DAEM DIDECO, Y CARABINEROS, SEGUN DETALLE EN FACTURA ADJUNTA. FONDOS DE EMERGENCIA	1777	
4	1784	30/09/2020	096976960-3	INMOBILIARIA PARQUE AUCO S.A	200,000	0	-13,940,300		APORTE ECONOMICO PARA PAGAR SEPULTACION DE LA SEÑORA LASTENIA LOPEZ DIAZ (QEPD)	1784	
4	1785	30/09/2020	011730758-1	MARCELO HERRERA BUSTOS	155,000	0	-13,785,300		APORTE ECONOMICO A LA SRA. FERNANDA OLGUIN TORO, PARA LA COMPRA DE LENTES OFTALMOLOGICOS, DE ACUERDFO A DECRETO MUNICIPAL N° 1338 DEL 16/09/20	1785	
4	1786	30/09/2020	081479700-7	SUCESION RAUL PINCETTI ROMERO	55,000	0	-13,730,300		APORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE LENTES OFTALMOLOGICOS, DE ACUERDO A DECRETO MUNICIPAL N° 1347 DL 21/09/20, A LA SRA. JACQUELINE LOPEZ CARVAJAL	1786	

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

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

Presup.Inicial 2,283,891,000
 Presup.Vigente 2,283,891,000

Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1787	30/09/2020	076972693-4	FUNERARIA LA UNION LOS ANDES SPA.	200,000	0	-13,530,300		APORTE ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO DEL SR. OSCAR RAMIREZ ASTARGO (QEPD), DE ACUERDO A DECRETO MUNICIPAL N° 1337 DEL 16/09/20	1787	
4	1793	30/09/2020	078392190-1	COMERC. Y DISTRIBUIDORA JARDIN DEL PACIFICO LTDA.	3,712,800	0	-9,817,500		COMPRA DE 8.000 MASCARILLAS PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGUN PROGRAMA DE EMERGENCIA.-	1793	
4	1795	30/09/2020	078392190-1	COMERC. Y DISTRIBUIDORA JARDIN DEL PACIFICO LTDA.	9,817,500	0	0		COMPRA DE 1.100 TEST COVID-19, PARA REALIZAR EXAMENS CORRESPONDIENTES A PACIENTES CON SINTOMAS.	1795	
				Totales	65,371,251	65,371,251	0				