

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152104003003 - 1 - 020400 Otros Gastos												
15-6.006	5748	08/11/2014	REEMBOLSO DE	6.631.192-9	BRAVO CHOMALI VICTOR I	O-172	27/10/2014	0	58.301	465.382	DECRETOS DE PAGOS	11/11/2014
									** Total por pagar Cuenta		-58.301	
2152202002 - 1 - 080201 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
15-514	388	24/01/2014	ADQUISICION VESTUARIO	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-1.157	13/01/2014	0	6.343.432	380.156	DIR. ASESORIA JURIDICA	29/01/2014
20-431	388	04/02/2014	DP-388 EDENRED CHILE	96.781.350-8		F-11.570		6.343.432	0	380.156	DIR. ASESORIA JURIDICA	29/01/2014
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152204001 - 1 - 120001 Materiales de Oficina												
15-805	504	03/02/2014	ARRIENDO Y	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-446	26/12/2013	0	44.211	381.821	TESORERIA MUNICIPAL	04/02/2014
20-519	504	10/02/2014	DP-504 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.015.420		44.211	0	381.821	TESORERIA MUNICIPAL	04/02/2014
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152204004 - 1 - 060001 Productos Farmacéuticos												
15-1	13	03/01/2014	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS A	M-140	27/12/2013	0	38.135	373.495	DECRETOS DE PAGOS	06/01/2014
									** Total por pagar Cuenta		-38.135	
2152205001008 - 1 - 160001 Electricidad - Otros												
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.172.940		0	920.992	0		
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.182.584		0	18.828	0		
15-2.419	2080	17/04/2014	SERVICIO LUZ EN EDIF.	76.073.162-5		F-3.172.940	18/02/2014	0	920.992	403.220	SECRETARIA MUNICIPAL	21/04/2014
20-2.044	2080	23/04/2014	DP-2080 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-3.172.940		920.992	0	403.220	SECRETARIA MUNICIPAL	21/04/2014
50-350		31/12/2014	AJUSTA COMPROBANTE	76.073.162-5		F-3.172.940		0	-18.828	0		
50-350		31/12/2014	AJUSTA COMPROBANTE	76.073.162-5		F-3.172.940		0	-920.992	0		
									** Total por pagar Cuenta		-210.100	
2152205002011 - 5 - 160001 Agua - Recintos Deportivos												
50-305		12/11/2014	SERVICIO AGUA OTROS Y	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-3.094.022		0	-6.307.200	0		
2152205002011 - 5 - 160002 Agua - Recintos Deportivos												
15-6.076		27/10/2014	SERVICIO AGUA OTROS Y	96.579.800-5		B-3.070.780		0	6.307.200	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152205003 - 1 - 080201 Gas												
15-5.967	5710	07/11/2014	ADQUISICION DE GAS	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	F-3.064.509	08/10/2014	0	659.098	464.618	DIRECCION DE CONTROL	07/11/2014
									** Total por pagar Cuenta		-659.098	
2152205007 - 1 - 080201 Acceso a Internet												
15-6.654	6432	16/12/2014	SERVICIO BOLSA DE	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNI	F-14.166.781	23/09/2014	0	789.979	477.898	DECRETOS DE PAGOS	16/12/2014
									** Total por pagar Cuenta		-789.979	
2152208007 - 1 - 010001 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
50-193		01/07/2014	REND.CTA. DP-2950/14	10.691.425-7	FERNANDEZ BAEZ GASTO	-0		8.900	0	0		
50-193		01/07/2014	REND.CTA. DP-2950/14	10.691.425-7		O-0		0	8.900	0		
50-311		20/11/2014	REND.CTA	10.691.425-7		-0		4.000	0	0		
50-311		20/11/2014	REND.CTA	10.691.425-7		-0		9.800	0	0		
50-311		20/11/2014	REND.CTA	10.691.425-7		-0		10.400	0	0		
50-311		20/11/2014	REND.CTA	10.691.425-7		O-0		0	4.000	0		
50-311		20/11/2014	REND.CTA	10.691.425-7		O-0		0	9.800	0		
50-311		20/11/2014	REND.CTA	10.691.425-7		O-0		0	10.400	0		
									** Total por pagar Cuenta		-492.000	
2152209005 - 1 - 120001 Arriendo de Máquinas y Equipos												
15-805	504	03/02/2014	ARRIENDO Y	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-446	26/12/2013	0	51.940	381.821	TESORERIA MUNICIPAL	04/02/2014
20-519	504	10/02/2014	DP-504 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.015.420		51.940	0	381.821	TESORERIA MUNICIPAL	04/02/2014
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152209999 - 1 - 080300 Otros												
15-6.724	6502	23/12/2014	ARRIENDO DE SALON,	78.192.550-0	HOTEL TERMAS DE PUYEH	F-141	05/12/2014	0	2.419.000	480.237	DECRETOS DE PAGOS	23/12/2014
									** Total por pagar Cuenta		-2.419.000	
2152212003 - 1 - 010001 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
15-5.092		25/07/2014	OBSEQUIO ASOC. DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.432		0	19.900	0		
									** Total por pagar Cuenta		-19.900	
2152212005 - 1 - 000000 Derechos y Tasas												
50-111		28/03/2014	FONDO A RENDIR CAMBIO	15.688.496-0	OYARZO RODRIGUEZ MAR	C-3.515.183	27/01/2014	0	143.272	0		
2152212005 - 1 - 060001 Derechos y Tasas												
15-1	13	03/01/2014	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS A	M-140	27/12/2013	0	69.300	373.495	DECRETOS DE PAGOS	06/01/2014
									** Total por pagar Cuenta		-212.572	
2152401007001 - 4 - 040302 Ayuda Social - Electricidad												
15-5.173	4841	23/09/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	15.273.782-3	OVANDO MANCILLA CLA	B-22.105.152	19/08/2014	0	25.500	449.685	DECRETOS DE PAGOS	23/09/2014
									** Total por pagar Cuenta		-25.500	
2152401007002 - 4 - 040301 Ayuda Social - Agua Potable												
15-2.207		10/04/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	11.595.404-0	NILIAN GONZALEZ OLGA C	B-1.572.777	20/02/2014	0	9.200	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.407		17/04/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	12.068.756-5	ALTAMIRANO HERNANDE	C-9.594.905	07/04/2014	0	26.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-35.200	
2152401008001 - 4 - 040001 Navidad comunal												
15-6.473	6244	04/12/2014	COMPRA DE JUGUETES,	76.460.190-4	KRISH CHILE IMPORTACIO	F-2.573	28/11/2014	0	10.419.878	474.035	DIRECCION DE CONTROL	04/12/2014
									** Total por pagar Cuenta		-10.419.878	
2152401008002001 - 1 - 010001 Otros												
15-6.284		24/11/2014	REGALOS CLUB RAYUELA	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.472	17/10/2014	0	69.800	0		
50-339		29/12/2014	REVERSA	80.196.200-9		F-168.511		0	-69.800	0		
2152401008002001 - 2 - 010001 Otros												
15-6.276		24/11/2014	PREMIOS JJVV EL	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y	F-225	14/11/2014	0	79.980	0		
50-338		29/12/2014	REVERSA	76.014.638-2		F-225		0	-79.980	0		
2152401008002001 - 4 - 010001 Otros												
15-6.282		24/11/2014	OBSEQUIOS ANIVERSARIO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.511	25/10/2014	0	105.800	0		
50-339		29/12/2014	REVERSA	80.196.200-9		F-168.511		0	-105.800	0		
2152401008002001 - 4 - 040205 Otros												
15-75		06/01/2014	REEMBOLSO COMPRA DE	14.436.762-6	SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	M-24	20/12/2013	0	39.170	0		
2152401008002001 - 5 - 010200 Otros												
15-6.285		24/11/2014	PREMIOS PARA FIESTA	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y	F-13	04/11/2014	0	319.979	0		
50-338		29/12/2014	REVERSA	76.014.638-2		F-225		0	-319.979	0		
									** Total por pagar Cuenta		-39.170	
2152403090001 - 1 - 000000 Aporte Año Vigente ¹												
52-12		31/12/2014	permiso de circulacion mes de	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	F-1.098.015	02/01/2015	0	16.819.158	0		
									** Total por pagar Cuenta		-16.819.158	
2152403092001 - 1 - 000000 Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695												
52-12		31/12/2014	permiso de circulacion mes de	60.805.022-1		F-1.098.015	02/01/2015	0	115.179	0		
									** Total por pagar Cuenta		-115.179	
2152906001 - 1 - 090001 Equipos Computacionales y Periféricos												
15-6.309		24/11/2014	COMPRA DE DISCO DURO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.567	06/11/2014	0	47.900	0		
50-339		29/12/2014	REVERSA	80.196.200-9		F-168.511		0	-47.900	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2153407 - 1 - 010001 Deuda Flotante												
15-13.000.144		01/01/2014	OBSEQUIOS VARIAS	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-12.057		0	57.400	0		
2153407 - 1 - 060001 Deuda Flotante												
15-13.002.205		01/01/2014	DEVUELVE VALORES	7.481.410-7	ANDRADE LONCOMILLA E	M-27		0	16.900	0		
2153407 - 1 - 080001 Deuda Flotante												
15-13.002.631		01/01/2014	REEMBOLSO POR	11.923.922-2	GONZALEZ PINOL SERGIO	M-20		0	22.700	0		
2153407 - 1 - 120001 Deuda Flotante												
15-13.004.149		01/01/2014	CANCELA VIATICO A	16.780.577-9	CARDENAS RIFFO CAMILA	D-4.271		0	110.637	0		
2153407 - 1 - 160001 Deuda Flotante												
15-13.005.794		01/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.013.776		0	342.327	0		
2153407 - 2 - 050001 Deuda Flotante												
15-399	5403	17/01/2014	monto a anular en febrero	76.048.316-8	CONSTRUCTORA A Y M P	-0		0	634.425	457.744	TESORERIA MUNICIPAL	16/10/2014
20-5.431	5403	28/10/2014	DP-5403 CONSTRUCTORA	76.048.316-8		-0		634.425	0	457.744	TESORERIA MUNICIPAL	16/10/2014
50-276		24/09/2014	REGULARIZA	76.048.316-8		-0		0	-634.425	0		
50-306		31/10/2014	REGULARIZA	76.048.316-8		F-52		0	634.425	0		
2153407 - 2 - 060300 Deuda Flotante												
50-13.000.202		01/01/2014	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7	ARRIAGADA CAÑULEF RA	O-47		0	75.000	0		
50-13.000.202		01/01/2014	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7		O-47		0	64.500	0		
2153407 - 4 - 040304 Deuda Flotante												
54-1		01/01/2014	ORDEN 16-2781/13	8.658.916-8	QUEULO SANTANA LIDIA N	B-1.055.542		0	21.400	0		
									** Total por pagar Cuenta		-710.864	
									**** Total General		-33.064.034	