

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152205002007 - 4 - 160002 Agua - Sedes sociales												
15-819		16/02/2014	SERVICIOS DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-3.400.348	21/11/2014	0	21.700	0		
15-819		16/02/2014	SERVICIOS DE	96.579.800-5		B-3.604.994	20/12/2014	0	22.500			
									** Total por pagar Cuenta		-44.200	
2152206001 - 1 - 080503 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
15-2.063		16/04/2015	SERVICIO MANTENCION	96.933.760-6	DUPLEX S.A.	F-6.389	25/03/2015	0	799.503	512.776	TESORERIA MUNICIPAL	09/06/2015
15-2.064		16/04/2015	SERVICIO MANTENCION	96.933.760-6		F-6.398	26/03/2015	0	696.918	512.776	TESORERIA MUNICIPAL	09/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-1.496.421	
2152206999 - 1 - 080001 Otros												
15-2.138		20/04/2015	MANTENCION BOMBA	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-122	13/04/2015	0	3.855.124	514.053	TESORERIA MUNICIPAL	05/05/2015
									** Total por pagar Cuenta		-3.855.124	
2152208007 - 1 - 010001 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
15-2.021		15/04/2015	REEMBOLSO	6.304.905-0	BERTIN VALENZUELA JAI	O-363		0	13.000	512.208	DECRETOS DE PAGOS	16/04/2015
2152208007 - 1 - 080001 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
50-51		01/04/2015	REND.CTA DP-25/15	15.273.208-2	BARRÍA RAMIREZ LUIS MA	M-1		0	19.236	0		
									** Total por pagar Cuenta		-32.236	
2152210002 - 1 - 080001 Primas y Gastos de Seguros												
50-51		01/04/2015	REND.CTA DP-25/15	15.273.208-2		M-1		0	19.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-19.000	
2152212005 - 1 - 080001 Derechos y Tasas												
50-51		01/04/2015	REND.CTA DP-25/15	15.273.208-2		M-1		0	48.680	0		
									** Total por pagar Cuenta		-48.680	
2152401008002001 - 3 - 043016 Otros												
15-1.264		11/03/2015	PREMIOS OLIMPIADAS	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL	F-1.387	04/02/2015	0	1.212.382	501.267	DECRETOS DE PAGOS	16/03/2015
2152401008002001 - 5 - 010001 Otros												
15-169		14/01/2015	OBSEQUIO ANIVERSARIO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.511	25/10/2014	0	105.800	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.318.182	
2152403090001 - 1 - 000000 Aporte Año Vigente 1												
52-4		30/04/2015	FCM PERMISO DE	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	F-1.301.059	30/04/2015	0	143.370.059	517.782	TESORERIA MUNICIPAL	05/05/2015
									** Total por pagar Cuenta		-143.370.059	
2152403092002 - 1 - 000000 Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG												
52-4		30/04/2015	FCM PERMISO DE	60.805.022-1		F-1.301.059	30/04/2015	0	863.255	517.782	TESORERIA MUNICIPAL	05/05/2015
									** Total por pagar Cuenta		-863.255	
2153102004037 - 2 - 050001 PMU Reposición de veredas Pobl. El Esfuerzo PA 14												
15-2.240		25/04/2015	REPOSICION VEREDAS	7.482.179-0	TRONCOSO HURTADO JA	F-492	15/04/2015	0	8.012.258	516.057	TESORERIA MUNICIPAL	04/05/2015
									** Total por pagar Cuenta		-8.012.258	
2153102004047 - 2 - 050001 PMU Const. Cierro cancha de futbol Pichil PA 14												
15-2.214		23/04/2015	CONSTRUCCION CIERRO	76.025.769-9	CONSTRUCTORA KATAR L	F-79	21/04/2015	0	11.893.342	515.329	TESORERIA MUNICIPAL	04/05/2015
									** Total por pagar Cuenta		-11.893.342	
2153102004048 - 2 - 050001 PMU Rep. veredas Pob. Coovarsel Norte PA 14												
15-2.215		23/04/2015	REPOSICION ACERAS Y	76.048.316-8	CONSTRUCTORA A Y M P	F-82	15/04/2015	0	16.681.586	515.328	TESORERIA MUNICIPAL	04/05/2015
									** Total por pagar Cuenta		-16.681.586	
2153102004057 - 1 - 040102 Mejoramiento recintos deportivos												
15-2.143		20/04/2015	MANTENCION	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-62	07/04/2015	0	1.740.256	514.072	DIR. ASESORIA JURIDICA	07/05/2015
2153102004057 - 1 - 040103 Mejoramiento recintos deportivos												
15-2.197		23/04/2015	REPARACION PISTA	6.994.194-K	MAYO MAYO DANIEL EN	F-1.722	06/04/2015	0	2.326.450	515.278	TESORERIA MUNICIPAL	05/05/2015
									** Total por pagar Cuenta		-4.066.706	
2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante												
15-526		01/01/2015	PARA ELIMINAR FEBRERO	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	-0		0	11.900	0		
50-14.000.111		01/01/2015	FONDO A RENDIR CAMBIO	15.688.496-0	OYARZO RODRIGUEZ MAR	C-3.515.183		0	143.272	0		
2153407 - 1 - 010001 Deuda Flotante												
15-13.000.144		01/01/2015	OBSEQUIOS VARIAS	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-12.057		0	57.400	0		
15-14.005.092		01/01/2015	OBSEQUIO ASOC. DE	9.288.110-5		F-13.432		0	19.900	0		
2153407 - 1 - 020400 Deuda Flotante												
15-14.006.006		01/01/2015	REEMBOLSO DE	6.631.192-9	BRAVO CHOMALI VICTOR I	O-172		0	58.301	0		
2153407 - 1 - 060001 Deuda Flotante												
15-13.002.205		01/01/2015	DEVUELVE VALORES	7.481.410-7	ANDRADE LONCOMILLA E	M-27		0	16.900	0		
15-14.000.001		01/01/2015	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS A	M-140		0	69.300	0		
15-14.000.001		01/01/2015	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0		M-140		0	38.135	0		
2153407 - 1 - 080001 Deuda Flotante												
15-13.002.631		01/01/2015	REEMBOLSO POR	11.923.922-2	GONZALEZ PINOL SERGIO J	M-20		0	22.700	0		
2153407 - 1 - 120001 Deuda Flotante												
15-13.004.149		01/01/2015	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		01/01/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.013.776		0	342.327	0		
2153407 - 2 - 060300 Deuda Flotante												
50-13.000.202		01/01/2015	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7	ARRIAGADA CAÑULEF RA	O-47		0	75.000	0		
50-13.000.202		01/01/2015	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7		O-47		0	64.500	0		
2153407 - 4 - 040205 Deuda Flotante												
15-14.000.075		01/01/2015	REEMBOLSO COMPRA DE	14.436.762-6	SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	M-24		0	39.170	0		
2153407 - 4 - 040301 Deuda Flotante												
15-14.002.207		01/01/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	11.595.404-0	NILIAN GONZALEZ OLGA C	B-1.572.777		0	9.200	0		
15-14.002.407		01/01/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	12.068.756-5	ALTAMIRANO HERNANDE	C-9.594.905		0	26.000	0		
2153407 - 4 - 040302 Deuda Flotante												
15-14.005.173		01/01/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	15.273.782-3	OVANDO MANCILLA CLA	B-22.105.152		0	25.500	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2153407 - 4 - 040304			Deuda Flotante										
54-14.000.001		01/01/2011	ORDEN 16-2781/13	8.658.916-8	QUEULO SANTANA LIDIA N	B-1.055.542		0	21.400	0			
2153407 - 4 - 160001			Deuda Flotante										
15-14.001.901		01/01/2011	pago electricidad	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-19.928.073		0	101.800	0			
15-14.001.901		01/01/2011	pago electricidad	76.073.162-5		B-20.225.376		0	108.300				
								** Total por pagar Cuenta					-1.361.642
								*** Total General					-241.281.436