

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006 - 1 - 030100 Comisiones de Servicios en el País												
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	7.943.744-1	CARDENAS PEREZ ENRIQ	D-7.515	25/05/2015	0	16.419	526.937	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
2152101004006 - 1 - 040307 Comisiones de Servicios en el País												
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	12.086.302-9	RODRIGUEZ RIVERA ANG	D-7.517	25/05/2015	0	16.419	526.937	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
2152101004006 - 1 - 040802 Comisiones de Servicios en el País												
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	13.848.451-3	BARRIA ALVARADO FELI	D-7.313	19/05/2015	0	20.231	526.937	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
2152101004006 - 1 - 060101 Comisiones de Servicios en el País												
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	9.010.413-6	MONTECINOS PEREZ MIG	D-6.373	04/05/2015	0	41.050	526.937	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	9.010.413-6		D-6.725	11/05/2015	0	49.260			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	9.010.413-6		D-7.156	18/05/2015	0	41.050			
2152101004006 - 1 - 060203 Comisiones de Servicios en el País												
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	8.769.074-1	BARRIENTOS GARNICA RI	D-7.316	19/05/2015	0	16.419	526.937	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	10.457.436-K	FRITTE SANTIBAÑEZ RUBÉ	D-7.315	19/05/2015	0	16.419			
2152101004006 - 1 - 060300 Comisiones de Servicios en el País												
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	4.690.377-3	CARRASCO BASTIDAS JO	D-7.031	14/05/2015	0	16.419	526.937	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	4.690.377-3		D-7.314	19/05/2015	0	32.838			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	7.348.957-1	BARRIA SCHULZ OTELO L	D-6.728	11/05/2015	0	49.260			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	7.584.786-6	CERON OBANDO JUAN CA	D-6.713	08/05/2015	0	16.420			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	7.584.786-6		D-7.049	14/05/2015	0	16.419			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	8.601.408-4	GALLARDO CARCAMO MO	D-6.422	05/05/2015	0	41.050			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	8.601.408-4		D-6.729	11/05/2015	0	41.050			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	8.601.408-4		D-7.160	18/05/2015	0	41.050			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	8.901.923-0	MANCILLA ANGULO CAR	D-7.032	14/05/2015	0	8.210			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	8.901.923-0		D-7.111	15/05/2015	0	8.210			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	8.901.923-0		D-7.304	19/05/2015	0	8.210			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	8.901.923-0		D-7.514	25/05/2015	0	16.420			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	9.344.102-8	BECERRA MENA JUAN CA	D-6.708	08/05/2015	0	16.419			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	9.344.102-8		D-7.135	15/05/2015	0	16.418			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	10.012.542-0	ALVAREZ VIDAL PATRIC	D-7.312	19/05/2015	0	16.419			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	10.611.898-1	MANCILLA HIDALGO OSC	D-6.377	04/05/2015	0	32.840			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	10.611.898-1		D-6.715	08/05/2015	0	32.840			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	10.611.898-1		D-7.028	14/05/2015	0	32.840			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	11.115.760-K	BUSTAMANTE CARRILLO D	D-7.030	14/05/2015	0	8.210			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	11.115.760-K		D-7.319	19/05/2015	0	24.630			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	11.115.760-K		D-7.460	20/05/2015	0	16.420			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	11.309.504-0	CRISTI BAEZ LUIS REINALD	D-6.375	04/05/2015	0	41.050			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	11.309.504-0		D-6.727	11/05/2015	0	49.260			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	11.309.504-0		D-7.157	18/05/2015	0	41.050			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	11.595.234-K	SALGADO SCHULZ MAURI	D-7.512	25/05/2015	0	8.210			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	15.295.396-8	PEREZ ANTICURA ALEJANI	D-6.730	11/05/2015	0	24.630			
15-2.834		30/05/2015	CANCELA VIATICO	15.295.396-8		D-7.159	18/05/2015	0	24.630			
** Total por pagar Cuenta								-898.689				
2152102004006 - 1 - 030100 Comisiones de Servicios en el País												
15-2.835		30/05/2015	CANCELA VIATICO	13.005.870-1	URETA ROJAS KARINA LO	D-7.513	25/05/2015	0	20.231	526.941	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
2152102004006 - 1 - 040305 Comisiones de Servicios en el País												
15-2.835		30/05/2015	CANCELA VIATICO	13.589.779-5	QUINTRAMAN MOREIRA L	D-7.154	18/05/2015	0	20.231	526.941	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
2152102004006 - 1 - 040307 Comisiones de Servicios en el País												
15-2.835		30/05/2015	CANCELA VIATICO	11.805.170-K	OJEDA PAREDES MARIA V	D-7.307	19/05/2015	0	20.231	526.941	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.835		30/05/2015	CANCELA VIATICO	16.113.310-8	MARTINEZ SOBARZO MAR	D-7.110	15/05/2015	0	16.419			
2152102004006 - 1 - 041200 Comisiones de Servicios en el País												
15-2.835		30/05/2015	CANCELA VIATICO	12.752.284-7	MELLA VILLAR MARIA EU	D-7.306	19/05/2015	0	16.419	526.941	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
2152102004006 - 1 - 060300 Comisiones de Servicios en el País												
15-2.835		30/05/2015	CANCELA VIATICO	11.922.254-0	CARRILLO CASTILLO MAR	D-7.308	19/05/2015	0	16.420	526.941	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
2152102004006 - 1 - 100001 Comisiones de Servicios en el País												
15-2.835		30/05/2015	CANCELA VIATICO	10.719.073-2	CAVADA PALMA JUAN CA	D-7.318	19/05/2015	0	70.809	526.941	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
** Total por pagar Cuenta								-180.760				
2152103001002 - 1 - 040001 Viaticos												
15-2.836		30/05/2015	CANCELA VIATICO	12.593.988-0	PACHECO VARGAS JULIE	D-7.155	18/05/2015	0	16.419	526.942	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.836		30/05/2015	CANCELA VIATICO	12.594.349-7	JEREZ TAUDA IVONNE DE	D-7.516	25/05/2015	0	16.419			
15-2.836		30/05/2015	CANCELA VIATICO	12.929.038-2	CEBALLOS ACUÑA PAOLA I	D-7.707	26/05/2015	0	16.419			
15-2.836		30/05/2015	CANCELA VIATICO	13.848.016-K	HIPP VILLALOBOS HILDEGA	D-7.305	19/05/2015	0	16.419			
15-2.836		30/05/2015	CANCELA VIATICO	15.896.199-7	HERNANDEZ GUZMAN CA	D-7.303	19/05/2015	0	57.467			
15-2.836		30/05/2015	CANCELA VIATICO	16.078.422-9	MANCILLA BARRIENTOS K	D-7.152	18/05/2015	0	57.467			
15-2.836		30/05/2015	CANCELA VIATICO	17.743.130-3	GONZALEZ MALDONADO C	D-7.153	18/05/2015	0	57.467			
2152103001002 - 1 - 100001 Viaticos												
15-2.836		30/05/2015	CANCELA VIATICO	12.054.403-9	VALDEAVELLANO GAETE C	D-7.134	15/05/2015	0	16.419	526.942	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
** Total por pagar Cuenta								-254.496				
2152104004 - 2 - 050401 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios												
15-2.826		30/05/2015	MANTENIMIENTO Y	7.731.040-1	CARDENAS LATORRE JOSE	B-8		0	420.000	526.903	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.826		30/05/2015	MANTENIMIENTO Y	9.050.795-8	SEGOVIA GUTIERREZ CAR	B-57		0	420.000			
15-2.826		30/05/2015	MANTENIMIENTO Y	9.551.887-7	GODOY SEPULVEDA RAM	B-23		0	420.000			
15-2.826		30/05/2015	MANTENIMIENTO Y	11.428.633-8	SOTO BARRIA JAIME DEL C	B-2		0	420.000			
15-2.826		30/05/2015	MANTENIMIENTO Y	11.923.810-2	NUÑEZ JARA LEONCIO FE	B-40		0	420.000			
15-2.826		30/05/2015	MANTENIMIENTO Y	12.594.496-5	CARDENAS LATORRE SER	B-5		0	420.000			
15-2.826		30/05/2015	MANTENIMIENTO Y	13.164.509-0	URIBE AGUILAR EDUARD	B-6		0	420.000			
15-2.826		30/05/2015	MANTENIMIENTO Y	13.588.344-1	SANCHEZ RIQUELME LEO	B-14		0	420.000			
15-2.826		30/05/2015	MANTENIMIENTO Y	16.216.295-0	GARRIDO MARTINEZ AND	B-46		0	420.000			
15-2.826		30/05/2015	MANTENIMIENTO Y	18.238.323-6	ALBORNOZ AGUILAR SEG	B-2		0	420.000			
15-2.826		30/05/2015	MANTENIMIENTO Y	18.491.836-6	CARRERA FLORES RONNIE	B-10		0	420.000			
2152104004 - 2 - 060001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios												
15-2.801		28/05/2015	APOYO EN LABORES DE	6.844.433-0	URIBE SOLIS HECTOR EDU	B-64		0	292.500	526.859	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.801		28/05/2015	APOYO EN LABORES DE	9.136.789-0	TORRES REYES ANA MARI	B-18		0	292.500			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.801		28/05/2015	APOYO EN LABORES DE	15.826.249-5	VENEGAS MUÑOZ LOREN	B-35		0	292.500	526.859	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.801		28/05/2015	APOYO EN LABORES DE	17.532.400-3	SOTO COLIPAN JOSUE	B-15		0	292.500			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	5.773.094-3	SANCHEZ MARTINEZ ARI	B-7		0	292.500	526.900	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	6.264.524-5	MARTINEZ SOTO ROSITA	B-49		0	292.500			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	6.812.661-4	PACHECO PEZOA AYDELFI	B-8		0	420.000			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	7.282.643-4	ABURTO GONZALEZ JOSE I	B-45		0	420.000			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	7.537.959-5	VASQUEZ MIRANDA MARI	B-41		0	292.500			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	8.223.215-K	VASQUEZ SALAS JUAN CA	B-6		0	292.500			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	8.591.385-9	RADDATZ CARRASCO MAR	B-56		0	420.000			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	10.351.739-7	GOMEZ FLORES GLORIA E	B-47		0	292.500			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	10.397.634-0	VILLARROEL MARQUEZ LI	B-46		0	292.500			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	10.459.064-0	ALVAREZ NAVARRO RUB	B-49		0	420.000			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	11.198.132-9	MALDONADO KRAMM GL	B-38		0	292.500			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	12.068.078-1	MIRANDA GONZALEZ MAR	B-20		0	292.500			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	15.687.915-0	CARRERA VILLARROEL MA	B-24		0	292.500			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	17.955.014-8	ANTILLANCA MALDONAD	B-2		0	420.000			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	17.997.923-3	OJEDA BAHAMONDE MARC	B-55		0	420.000			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	18.427.428-0	PEREZ GOMEZ JONATHAN I	B-14		0	292.500			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	18.578.115-1	REYES HERRERA FRANCO I	B-49		0	292.500			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	18.963.581-8	GUENCHUAN CORTÉS CAR	B-6		0	292.500			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	18.963.971-6	RADDATZ GALLEGOS SAM	B-2		0	292.500			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	19.535.342-5	BELLO SOLIS SAMUEL HER	B-8		0	253.500			
15-2.824		30/05/2015	APOYO EN CONTROL DE	19.537.682-4	ROZAS VIDAL CRISTIAN I	B-37		0	420.000			
15-2.832		30/05/2015	APOYO LABORES DE	9.446.247-9	ROJAS PICHUN ALFRODIN /	B-54		0	420.000	526.921	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.832		30/05/2015	APOYO LABORES DE	11.969.875-8	BURGOS GAVILAN JAVIER	B-35		0	420.000			
15-2.832		30/05/2015	APOYO LABORES DE	13.119.049-2	DEL RIO NUÑEZ LUIS ALBE	B-52		0	420.000			
15-2.832		30/05/2015	APOYO LABORES DE	15.689.324-2	MUÑOZ NAUTO MARCO A	B-54		0	420.000			
15-2.832		30/05/2015	APOYO LABORES DE	15.734.818-3	CATALAN INAYAO MARC	B-55		0	420.000			
15-2.832		30/05/2015	APOYO LABORES DE	16.344.976-5	LLAITUL RUBILAR JEREMI	B-50		0	420.000			
15-2.832		30/05/2015	APOYO LABORES DE	16.781.755-6	DIAZ SALDAÑA HARRY ED	B-54		0	420.000			
15-2.832		30/05/2015	APOYO LABORES DE	17.531.262-5	GONZALEZ HERRERA EST	B-33		0	420.000			
15-2.833		30/05/2015	APOYO EN	6.455.691-6	LORCA ALVARADO IVAN	B-80		0	420.000	526.915	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.833		30/05/2015	APOYO EN	7.533.840-6	MENA RIOS CARLOS HER	B-59		0	420.000			
15-2.833		30/05/2015	APOYO EN	8.644.181-0	VARGAS NAVARRO JOSE H	B-22		0	420.000			
15-2.833		30/05/2015	APOYO EN	9.051.935-2	NAUTO JELDREZ DORAMA	B-66		0	420.000			
15-2.833		30/05/2015	APOYO EN	10.456.297-3	BARRIENTOS JARAMILLO S	B-48		0	420.000			
15-2.833		30/05/2015	APOYO EN	11.709.920-2	ANTIPAS SANTIBAÑEZ JO	B-55		0	420.000			
15-2.833		30/05/2015	APOYO EN	14.433.634-8	CAUCAO MOYANO EDUAR	B-46		0	420.000			
15-2.833		30/05/2015	APOYO EN	17.531.644-2	BAHAMONDE BAHAMOND	B-72		0	420.000			
2152104004 - 2 - 070001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios												
15-2.815		28/05/2015	PROG MANTENCION	6.962.248-8	MIRA CARCAMO TOMAS.	B-44		0	420.000	526.878	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.815		28/05/2015	PROG MANTENCION	9.340.796-2	CATRIYAO PAILLAHUEQU	B-45		0	420.000			
15-2.815		28/05/2015	PROG MANTENCION	10.882.258-9	MALDONADO GUTIERREZ I	B-44		0	420.000			
15-2.815		28/05/2015	PROG MANTENCION	11.428.946-9	CHACON MONSALVE PAB	B-42		0	292.500			
15-2.815		28/05/2015	PROG MANTENCION	12.157.430-6	MOLINA DE LA GUARDA H	B-21		0	292.500			
15-2.815		28/05/2015	PROG MANTENCION	16.047.150-6	MANRIQUEZ MONTE FLA	B-44		0	292.500			
15-2.815		28/05/2015	PROG MANTENCION	18.490.939-1	GARCES MONTES CESAR A	B-1		0	243.750			
								** Total por pagar Cuenta	-21.887.250			
2152201001 - 1 - 020001 Para Personas												
15-2.819		30/05/2015	SERVICIO COFFEE	9.135.273-7	VERGARA NAVARRO MAR	F-18		0	129.800	527.396	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
2152201001 - 1 - 080201 Para Personas												
15-2.811		28/05/2015	SUMINISTRO AGUA	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	F-2.490.533		0	192.423	527.411	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
15-2.812		28/05/2015	SUMINISTRO AGUA	96.711.590-8		F-2.491.298		0	160.353	527.411	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
15-2.813		28/05/2015	SUMINISTRO AGUA	96.711.590-8		N-46.731		0	-7.081	527.411	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
15-2.813		28/05/2015	SUMINISTRO AGUA	96.711.590-8		F-2.494.321		0	167.433			
								** Total por pagar Cuenta	-642.928			
2152203001 - 1 - 060300 Para Vehículos												
15-2.712		22/05/2015	DIESEL PARA VEHICULOS	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTR	F-532.853	30/04/2015	0	5.183.131	524.721	TESORERIA MUNICIPAL	29/05/2015
15-2.712		22/05/2015	DIESEL PARA VEHICULOS	79.588.870-5		F-532.854	30/04/2015	0	3.684.662			
15-2.713		22/05/2015	COMBUSTIBLE	79.588.870-5		F-532.855	30/04/2015	0	244.935	524.721	TESORERIA MUNICIPAL	29/05/2015
15-2.713		22/05/2015	COMBUSTIBLE	79.588.870-5		F-532.856	30/04/2015	0	985.688			
15-2.713		22/05/2015	COMBUSTIBLE	79.588.870-5		F-532.857	30/04/2015	0	44.036			
								** Total por pagar Cuenta	-10.142.452			
2152204004 - 1 - 080300 Productos Farmacéuticos												
15-2.825		30/05/2015	ADQUISICION DE	76.342.172-4	COMERCIALIZADORA IN	F-28	16/04/2015	0	67.660	527.375	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
								** Total por pagar Cuenta	-67.660			
2152204007 - 1 - 080201 Materiales y Útiles de Aseo												
15-2.682		22/05/2015	MATERIAL DE ASEO PARA	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-14.776	27/04/2015	0	42.460	530.201	DIRECCION DE CONTROL	11/06/2015
								** Total por pagar Cuenta	-42.460			
2152204009 - 1 - 020001 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
15-2.795		27/05/2015	PANTALLA NOTEBOOK.	14.096.987-7	MALPU MARÍN DANIEL F	F-1.459		0	85.001	527.439	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
								** Total por pagar Cuenta	-85.001			
2152204010 - 1 - 050401 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
15-2.563		14/05/2015	MATERIALES	9.047.676-9	ASENJO MUÑOZ BERNARDI	F-10.402	23/04/2015	0	1.065.526	522.179	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
15-2.566		14/05/2015	ADQUISICION	9.047.676-9		F-10.392	15/04/2015	0	40.000	522.179	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
15-2.566		14/05/2015	ADQUISICION	9.047.676-9		F-10.502	25/05/2015	0	23.800			
15-2.568		14/05/2015	ADQUISICION	9.047.676-9		F-10.385	13/04/2015	0	225.624	522.179	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
2152204010 - 2 - 050401 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
15-2.566		14/05/2015	ADQUISICION	9.047.676-9		F-10.392	15/04/2015	0	247.100	522.179	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
								** Total por pagar Cuenta	-1.602.050			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204012 - 1 - 040404 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
15-1.498		19/03/2011	REEMBOLSO POR COMPRA	9.440.315-4	PERALTA VIDAL JUAN GAB	C-597.028.59	03/03/2015	0	26.480	504.240	TESORERIA MUNICIPAL	20/05/2015
20-2.918		22/05/2011	DP-1637 PERALTA VIDAL	9.440.315-4		C-5.970.285.		26.480	0	504.240	TESORERIA MUNICIPAL	20/05/2015
2152204012 - 1 - 060400 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
15-603		09/02/2011	MATERIALES PARA	79.555.220-0	FERRETERIA WEITZLER S.	F-6.006.495	27/01/2015	0	25.800	0		
50-13		09/03/2011	MATERIALES PARA	79.555.220-0		-0		0	-25.800	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152204999 - 1 - 010001 Otros												
15-2.794		27/05/2011	COMPRA DE MATERIAL	13.118.648-7	GALLARDO BAIVERO AND	F-3.035		0	116.620	527.442	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
2152204999 - 1 - 010200 Otros												
15-2.820		30/05/2011	TARJETAS DE	77.246.270-0	SOCIEDAD GRAFICA ANDI	F-41.857	15/05/2015	0	114.240	527.394	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-230.860	
2152205001001 - 1 - 160001 Electricidad - Edificio Consistorial												
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	f-3.683.824	11/05/2015	0	79.459	525.991	TESORERIA MUNICIPAL	29/05/2015
									** Total por pagar Cuenta		-79.459	
2152205001003 - 1 - 160001 Electricidad - Recinto Chuyaca												
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.668.664		0	453.903	524.386	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.668.767		0	119			
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.668.768		0	119			
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.668.770		0	301.259			
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.671.319		0	59.531			
									** Total por pagar Cuenta		-814.931	
2152205001006 - 1 - 160001 Electricidad - Bibliotecas												
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.683.679	11/05/2015	0	78.659	525.991	TESORERIA MUNICIPAL	29/05/2015
									** Total por pagar Cuenta		-78.659	
2152205001007 - 4 - 160001 Electricidad - Sedes sociales												
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.666.255		0	86.057	524.386	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		b-24.749.246	11/05/2015	0	170.000	525.991	TESORERIA MUNICIPAL	29/05/2015
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		b-24.770.427	12/05/2015	0	2.200			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		b-24.836.960	15/05/2015	0	7.300			
									** Total por pagar Cuenta		-265.557	
2152205001008 - 1 - 160001 Electricidad - Otros												
15-1.722		01/04/2011	SERVICIO LUZ EN	76.073.162-5		F-3.613.822	10/03/2015	0	105.510	508.054	DIR. ADM Y FINANZAS	02/04/2015
15-1.722		01/04/2011	SERVICIO LUZ EN	76.073.162-5		F-3.613.824	10/03/2015	0	2.357			
15-1.735		01/04/2011	SERVICIO LUZ EN SITIO 11	76.073.162-5		F-3.602.211	05/03/2015	0	8.238.284	508.054	DIR. ADM Y FINANZAS	02/04/2015
15-1.735		01/04/2011	SERVICIO LUZ EN SITIO 11	76.073.162-5		F-3.605.420	06/03/2015	0	2.711.126			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.683.870	11/05/2015	0	98.438	525.991	TESORERIA MUNICIPAL	29/05/2015
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.687.256	13/05/2015	0	119.195			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.687.321	15/05/2015	0	13.904			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.687.324	15/05/2015	0	76.836			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.688.611	14/05/2015	0	43.177			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		b-24.785.935	13/05/2015	0	10.000			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		b-24.788.810	13/05/2015	0	1.800			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		b-24.823.612	14/05/2015	0	49.800			
									** Total por pagar Cuenta		-11.470.427	
2152205001010 - 2 - 160001 Electricidad - Semaforos												
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.668.659		0	28.362	524.386	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.668.663		0	78.495			
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.668.715		0	5.022			
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.668.790		0	65.289			
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.668.800		0	201.737			
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.668.843		0	30.087			
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.668.870		0	24.322			
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.668.907		0	36.670			
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.669.110		0	169.512			
									** Total por pagar Cuenta		-639.496	
2152205001011 - 2 - 160001 Electricidad - Alumbrado Publico												
15-1.364		13/03/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.561.032		0	87.867	502.266	TESORERIA MUNICIPAL	23/03/2015
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.698.973		0	93.900	524.386	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.687.322	15/05/2015	0	203.032	525.991	TESORERIA MUNICIPAL	29/05/2015
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.690.984	15/05/2015	0	29.701			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.691.000	01/05/2015	0	37.662			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.691.004	15/05/2015	0	42.463			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.691.008	15/05/2015	0	21.111			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		B-24.837.596	15/05/2015	0	77.900			
20-1.512		23/03/2011	DP-1448 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-3.565.933		87.867	0	502.266	TESORERIA MUNICIPAL	23/03/2015
									** Total por pagar Cuenta		-505.769	
2152205001012 - 5 - 160001 Electricidad - Recintos Deportivos												
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.666.277		0	53.900	524.386	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.668.684		0	53.286			
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.670.946		0	50.700			
15-2.679		19/05/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.698.161		0	4.600			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.679.895	08/05/2015	0	3.213	525.991	TESORERIA MUNICIPAL	29/05/2015
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.679.896	08/05/2015	0	382.070			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.679.897	08/05/2015	0	2.321			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.679.898	08/05/2015	0	104.904			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.679.899	08/05/2015	0	24.270			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.679.900	08/05/2015	0	18.239			
15-2.788		27/05/2011	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.679.901	08/05/2015	0	61.973			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
15-2.788		27/05/2015	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.679.902	08/05/2015	0	30.126	525.991	TESORERIA MUNICIPAL	29/05/2015	
15-2.788		27/05/2015	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		b-3.687.356	13/05/2015	0	159.049				
15-2.788		27/05/2015	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		F-3.687.359	13/05/2015	0	1.831				
15-2.788		27/05/2015	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		B-24.737.614	08/05/2015	0	20.100				
15-2.788		27/05/2015	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		B-24.784.358	13/05/2015	0	4.900				
15-2.788		27/05/2015	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		b-24.784.854	13/05/2015	0	30.200				
15-2.788		27/05/2015	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		b-24.785.908	13/05/2015	0	34.500				
15-2.788		27/05/2015	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		b-24.786.742	13/05/2015	0	20.200				
15-2.788		27/05/2015	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		b-24.835.827	15/05/2015	0	32.300				
15-2.789		27/05/2015	Pago consumo luz Recinto	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	f-828.287	13/05/2015	0	7.824	525.985	TESORERIA MUNICIPAL	29/05/2015	
									** Total por pagar Cuenta				-1.100.506
2152205001013 - 2 - 160001 Electricidad - Camping													
15-2.679		19/05/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-24.697.613		0	48.200	524.386	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015	
									** Total por pagar Cuenta				-48.200
2152205001017 - 1 - 160001 Electricidad - Edificio Atención al Vecino													
15-2.788		27/05/2015	Pago consumo de luz sedes	76.073.162-5		f-3.683.815	11/05/2015	0	1.950.510	525.991	TESORERIA MUNICIPAL	29/05/2015	
									** Total por pagar Cuenta				-1.950.510
2152205002007 - 4 - 160002 Agua - Sedes sociales													
15-819		16/02/2015	SERVICIOS DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-3.400.348	21/11/2014	0	21.700	0			
15-819		16/02/2015	SERVICIOS DE	96.579.800-5		B-3.604.994	20/12/2014	0	22.500				
									** Total por pagar Cuenta				-44.200
2152205003 - 1 - 060201 Gas													
15-2.809		28/05/2015	CARGA DE GAS PARA	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-8.230.951		0	82.131	527.322	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015	
									** Total por pagar Cuenta				-82.131
2152205005001 - 1 - 160005 Telefonía Fija 2015													
15-2.775		26/05/2015	SERVICIOS MES DE ENERO	90.299.000-3	COMP. NACIONAL TELEFO	F-10.531.323		0	3.647.823	525.489	SECRETARIA MUNICIPAL	10/06/2015	
15-2.776		26/05/2015	SERVICIOS MES DE	90.299.000-3		F-10.531.321		0	3.647.823	525.489	SECRETARIA MUNICIPAL	10/06/2015	
15-2.777		26/05/2015	SERVICIOS MES DE	90.299.000-3		F-10.531.320		0	3.647.823	525.489	SECRETARIA MUNICIPAL	10/06/2015	
									** Total por pagar Cuenta				-10.943.469
2152205007 - 1 - 040702 Acceso a Internet													
15-2.830		30/05/2015	SERVICIO INTERNET	92.580.000-7	EMP.NAC.DE TELECOMUNI	F-15.592.140	01/05/2015	0	33.999	527.327	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015	
2152205007 - 1 - 040703 Acceso a Internet													
15-2.829		30/05/2015	SERVICIO INTERNET	92.580.000-7		F-15.592.139	01/05/2015	0	33.999	527.327	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015	
2152205007 - 1 - 160007 Acceso a Internet													
15-2.775		26/05/2015	SERVICIOS MES DE ENERO	90.299.000-3	COMP. NACIONAL TELEFO	F-10.531.323		0	1.962.759	525.489	SECRETARIA MUNICIPAL	10/06/2015	
15-2.776		26/05/2015	SERVICIOS MES DE	90.299.000-3		F-10.531.321		0	1.962.759	525.489	SECRETARIA MUNICIPAL	10/06/2015	
15-2.777		26/05/2015	SERVICIOS MES DE	90.299.000-3		F-10.531.320		0	1.962.759	525.489	SECRETARIA MUNICIPAL	10/06/2015	
									** Total por pagar Cuenta				-5.956.275
2152205008 - 1 - 160008 Enlaces de Telecomunicaciones													
15-2.775		26/05/2015	SERVICIOS MES DE ENERO	90.299.000-3		F-10.531.323		0	764.469	525.489	SECRETARIA MUNICIPAL	10/06/2015	
15-2.776		26/05/2015	SERVICIOS MES DE	90.299.000-3		F-10.531.321		0	764.469	525.489	SECRETARIA MUNICIPAL	10/06/2015	
15-2.777		26/05/2015	SERVICIOS MES DE	90.299.000-3		F-10.531.320		0	764.469	525.489	SECRETARIA MUNICIPAL	10/06/2015	
									** Total por pagar Cuenta				-2.293.407
2152206001 - 1 - 050401 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones													
15-2.732		25/05/2015	MANTENCION	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-77		0	892.500	525.431	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015	
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				-2.388.921
2152206003 - 1 - 040401 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros													
15-2.796		27/05/2015	CONFECCION DE	10.838.229-5	GONZÁLEZ SCHOLZ EDUA	F-2.190		0	120.115	527.436	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015	
									** Total por pagar Cuenta				-120.115
2152207001 - 1 - 010200 Servicios de Publicidad													
15-2.816		30/05/2015	PUBLICACIÓN	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC	F-136.214	12/05/2015	0	614.445	527.386	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015	
15-2.821		30/05/2015	SERVICIO PUBLICIDAD,	77.508.920-2	COMPLEJO RADIAL DEL S	F-2.996	14/05/2015	0	119.000	527.391	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015	
15-2.823		30/05/2015	SERVICIO PUBLICIDAD,	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC	F-134.277	23/04/2015	0	119.000	527.386	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015	
									** Total por pagar Cuenta				-852.445
2152207002 - 1 - 010200 Servicios de Impresión													
15-2.822		30/05/2015	LOGOS PARA VEHICULOS	7.821.574-7	HERNANDEZ RUIZ CATAL	F-15.822	19/05/2015	0	53.550	527.389	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015	
									** Total por pagar Cuenta				-53.550
2152208002 - 1 - 080201 Servicios de Vigilancia													
15-2.797		27/05/2015	MES DE ABRIL 2015	77.500.240-9	PRODUCTORA DE TARJET	F-1.883		0	529.550	527.433	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015	
									** Total por pagar Cuenta				-529.550
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			
2152208007 - 1 - 080506 Pasajes, Fletes y Bodegajes													
15-2.786		27/05/2015	REEMBOLSO DE PASAJES	9.445.664-9	BAHAMONDE SOTO JUAN E	M-1	26/05/2015	0	41.620	525.964	TESORERIA MUNICIPAL	29/05/2015	
2152208007 - 1 - 080600 Pasajes, Fletes y Bodegajes													
15-2.770		26/05/2015	REEMBOLSO DE PASAJES	12.996.230-5	VILLANUEVA ALVAREZ CA	M-41	25/05/2015	0	13.200	0			
									** Total por pagar Cuenta				-87.056
2152208999 - 1 - 080201 Otros													
15-2.591		15/05/2015	SERVICIO CERRAJERIA EN	5.889.724-8	LOBO BELLO JOEL	F-12.178	27/04/2015	0	103.200	530.202	DIRECCION DE CONTROL	11/06/2015	
									** Total por pagar Cuenta				-103.200

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152209003 - 1 - 080001 Arriendo de Vehículos												
15-2.711		22/05/2015	SERVICIO DE TRASLADO	12.338.194-7	RODRÍGUEZ GÓMEZ RAÚL	F-176		0	130.000	524.443	TESORERIA MUNICIPAL	01/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-130.000	
2152209005 - 1 - 060300 Arriendo de Máquinas y Equipos												
15-2.622		15/05/2015	ARRIENDO	14.085.159-0	ORTEGA MUÑOZ CRISTIA	F-166	12/05/2015	0	5.140.800	529.790	DIR. ASESORIA JURIDICA	11/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-5.140.800	
2152209006 - 1 - 060300 Arriendo de Equipos Informáticos												
15-2.793		27/05/2015	MES DE ABRIL 2015	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-13.609		0	686.225	527.448	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-686.225	
2152209999 - 2 - 050402 Otros												
15-2.828		30/05/2015	MES DE MAYO 2015	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-2.072.223	19/05/2015	0	68.184.537	527.340	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-68.184.537	
2152210002 - 1 - 080001 Primas y Gastos de Seguros												
50-51		01/04/2015	REND.CTA DP-25/15	15.273.208-2	BARRÍA RAMIREZ LUIS MA	M-1		0	19.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-19.000	
2152211999 - 1 - 050401 Otros												
15-2.768		26/05/2015	TRAMITACION TE1 PARA	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-78	08/05/2015	0	47.600	525.431	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-47.600	
2152212005 - 1 - 080001 Derechos y Tasas												
50-51		01/04/2015	REND.CTA DP-25/15	15.273.208-2	BARRÍA RAMIREZ LUIS MA	M-1		0	48.680	0		
									** Total por pagar Cuenta		-48.680	
2152401007001 - 4 - 040301 Ayuda Social - Electricidad												
15-2.810		28/05/2015	AYUDA A SOCIAL PAGO	11.595.452-0	ALVAREZ FUENTES ALVA	B-24.638.451		0	16.000	527.024	DIR. ASESORIA JURIDICA	02/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-16.000	
2152401007003 - 4 - 040001 Ayuda Social - Gastos Funerarios												
15-2.803		28/05/2015	AYUDA SOCIAL. SRA.	6.358.614-5	MARTÍNEZ ARRIAGADA V	F-9.559		0	100.000	527.421	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
2152401007003 - 4 - 040301 Ayuda Social - Gastos Funerarios												
15-2.803		28/05/2015	AYUDA SOCIAL. SRA.	6.358.614-5		F-9.559		0	230.300	527.421	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-330.300	
2152401007009 - 4 - 040307 Ayuda Social - Gastos Farmaceuticos												
15-2.807		28/05/2015	ADQUISICION DE	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A.	F-2.395.453		0	95.790	527.416	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-95.790	
2152401007013 - 4 - 040307 Ayuda Social - Alimentacion												
15-2.806		28/05/2015	ADQUISICION DE	76.031.071-9		F-2.395.451		0	15.980	527.416	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-15.980	
2152401007016 - 4 - 040307 Ayuda Social - Útiles Escolares												
15-2.769		26/05/2015	UTILES ESCOLARES PARA	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-22.413	06/04/2015	0	1.002.629	530.263	DIRECCION DE CONTROL	11/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-1.002.629	
2152401008002001 - 3 - 043016 Otros												
15-1.264		11/03/2015	PREMIOS OLIMPIADAS	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	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		
2152401008002001 - 5 - 040001 Otros												
15-2.804		28/05/2015	PREMIOS CLUB	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-7.451		0	79.406	527.378	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
15-2.805		28/05/2015	PREMIOS CLUB RAYUELA	5.368.497-1		F-7.449		0	45.095	527.378	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
15-2.817		30/05/2015	PREMIOS CLUB	5.368.497-1		F-7.460	09/05/2015	0	230.370	527.378	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
15-2.818		30/05/2015	PREMIOS	5.368.497-1		F-7.458	09/05/2015	0	56.191	527.378	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
2152401008002001 - 5 - 040108 Otros												
15-2.827		30/05/2015	PREMIOS ACTIVIDAD	5.368.497-1		F-7.371	13/04/2015	0	261.943	527.378	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-1.991.187	
2152403090001 - 1 - 000000 Aporte Año Vigente 1												
52-5		31/05/2015	PERMISO DE	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	F-1.320.056	31/05/2015	0	69.184.867	527.270	TESORERIA MUNICIPAL	02/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-69.184.867	
2152403092002 - 1 - 000000 Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG												
52-5		31/05/2015	PERMISO DE	60.805.022-1		F-1.320.056	31/05/2015	0	1.237.618	527.270	TESORERIA MUNICIPAL	02/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-1.237.618	
2152403101001 - 2 - 150001 A Educación 1												
15-2.831		30/05/2015	APORTE	33.333.333-3	DAEM - IMO OSORNO	D-4.853	26/05/2015	0	557.546	527.010	DIR. ASESORIA JURIDICA	02/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-557.546	
2152906001 - 1 - 130002 Equipos Computacionales y Periféricos												
15-2.814		28/05/2015	ADQUISICION EQUIPOS	76.018.259-1	VIVANET LTDA.	F-6.957		0	1.636.630	527.406	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-1.636.630	
2152907001 - 1 - 080201 Programas Computacionales												
15-2.802		28/05/2015	Renovación Firma Electrónica	96.919.050-8	ACEPTA S.A.	F-121.274		0	74.613	527.426	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-74.613	
2153101002010 - 2 - 030001 Estudio de arquitectura, Ingeniería y especialidades Feria Moyano EA 14												
15-2.784		27/05/2015	CONTRATO ESTUDIO	8.526.045-6	KAUAK TARZIJAN RAFAEL	B-68	20/05/2015	0	4.860.000	525.961	TESORERIA MUNICIPAL	08/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-4.860.000	
2153101002020 - 1 - 030001 Estudio de ingeniería pavimentación calle Chacayuta EA 14												
15-2.785		27/05/2015	ESTUDIO DE INGENERIA	12.422.353-9	MAS MARAGAÑO JORGE A	F-103	11/05/2015	0	1.200.000	525.963	TESORERIA MUNICIPAL	04/06/2015
									** Total por pagar Cuenta		-1.200.000	
2153102004002 - 2 - 050401 Infraestructura social												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.706		22/05/2015	CONSTRUCCION MURO	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-129		0	4.295.900	524.464	TESORERIA MUNICIPAL	01/06/2015
								** Total por pagar Cuenta		-4.295.900		
2153102004011 - 1 - 050001 Piscinas Complejo Deportivo Rahue Alto PA 14												
15-2.734		25/05/2015	OBRAS	76.596.300-1	TRANSPORTES F Y F LTDA.	F-231	12/05/2015	0	21.320.567	524.718	DIR. ASESORIA JURIDICA	02/06/2015
								** Total por pagar Cuenta		-21.320.567		
2153102004022 - 2 - 030001 PMU Mejoramiento Escuela Cancha Larga PA 14												
15-448		27/01/2015	MEJORAMIENTO ESCUELA	76.551.340-5	CONSULTORA TERRANOV	F-23	22/12/2014	0	4.297.698	489.770	DIRECCION DE CONTROL	28/01/2015
15-2.617		15/05/2015	MEJORAMIENTO ESCUELA	76.551.340-5		F-21	18/12/2014	0	964.927	522.655	DIR. ASESORIA JURIDICA	02/06/2015
15-2.617		15/05/2015	MEJORAMIENTO ESCUELA	76.551.340-5		F-23	22/12/2014	0	526.941			
20-503		04/02/2015	DP-469 CONSULTORA	76.551.340-5		F-23		4.297.698	0	489.770	DIRECCION DE CONTROL	28/01/2015
								** Total por pagar Cuenta		-1.491.868		
2153102004048 - 2 - 050001 PMU Rep. veredas Pob. Coovarsel Norte PA 14												
15-2.778		26/05/2015	REPOSICION ACERAS Y	76.048.316-8	CONSTRUCTORA A Y M P	F-85	19/05/2015	0	8.913.125	525.491	DIRECCION DE CONTROL	27/05/2015
								** Total por pagar Cuenta		-8.913.125		
2153102004049 - 2 - 050001 PMU Rep. veredas Pob. Coovarsel PA 14												
15-2.779		26/05/2015	REPOSICION ACERAS Y	76.048.316-8		F-84	19/05/2015	0	16.429.235	525.493	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2015
								** Total por pagar Cuenta		-16.429.235		
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			
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			
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			
15-14.005.092		01/01/2015	OBSEQUIO ASOC. DE	9.288.110-5		F-13.432		0	19.900			
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			
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			
15-14.000.001		01/01/2015	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS A	M-140		0	38.135			
15-14.000.001		01/01/2015	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0		M-140		0	69.300			
2153407 - 1 - 080001 Deuda Flotante												
15-13.002.631		01/01/2015	REEMBOLSO POR	11.923.922-2	GONZALEZ PINOL SERGIO	M-20		0	22.700			
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			
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			
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			
50-13.000.202		01/01/2015	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7		O-47		0	64.500			
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			
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			
15-14.002.407		01/01/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	12.068.756-5	ALTAMIRANO HERNANDE	C-9.594.905		0	26.000			
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			
2153407 - 4 - 040304 Deuda Flotante												
54-14.000.001		01/01/2015	ORDEN 16-2781/13	8.658.916-8	QUEULO SANTANA LIDIA N	B-1.055.542		0	21.400			
2153407 - 4 - 160001 Deuda Flotante												
15-14.001.901		01/01/2015	pago electricidad	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-19.928.073		0	101.800			
15-14.001.901		01/01/2015	pago electricidad	76.073.162-5		B-20.225.376		0	108.300			
								** Total por pagar Cuenta		-1.361.642		
								**** Total General		-286.714.778		