

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152104004 - 2 - 050401 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios</b>												
15-3.358		26/06/201	MANTENIMIENTO Y	7.731.040-1	CARDENAS LATORRE JOSE	B-9		0	420.000	535.868	TESORERIA MUNICIPAL	03/07/2015
15-3.358		26/06/201	MANTENIMIENTO Y	9.050.795-8	SEGOVIA GUTIERREZ CAR	B-58		0	420.000			
15-3.358		26/06/201	MANTENIMIENTO Y	9.551.887-7	GODOY SEPULVEDA RAM	B-24		0	420.000			
15-3.358		26/06/201	MANTENIMIENTO Y	11.428.633-8	SOTO BARRIA JAIME DEL C	B-3		0	420.000			
15-3.358		26/06/201	MANTENIMIENTO Y	11.923.810-2	NUÑEZ JARA LEONCIO FE	B-41		0	196.000			
15-3.358		26/06/201	MANTENIMIENTO Y	12.594.496-5	CARDENAS LATORRE SER	B-6		0	420.000			
15-3.358		26/06/201	MANTENIMIENTO Y	13.164.509-0	URIBE AGUILAR EDUARD	B-7		0	420.000			
15-3.358		26/06/201	MANTENIMIENTO Y	13.588.344-1	SANCHEZ RIQUELME LEO	B-15		0	420.000			
15-3.358		26/06/201	MANTENIMIENTO Y	16.216.295-0	GARRIDO MARTINEZ AND	B-47		0	420.000			
15-3.358		26/06/201	MANTENIMIENTO Y	18.238.323-6	ALBORNOZ AGUILAR SEG	B-3		0	420.000			
15-3.358		26/06/201	MANTENIMIENTO Y	18.491.836-6	CARRERA FLORES RONNIE	B-11		0	420.000			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	5.296.999-9	DELGADO ARRIAGADA CR	B-45		0	292.500	535.876	TESORERIA MUNICIPAL	03/07/2015
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	6.169.960-0	DIAZ RIVAS SERGIO	B-45		0	292.500			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	6.950.550-3	PANES MALDONADO FRAN	B-50		0	292.500			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	7.389.759-9	DIAZ SOLIS CARLOS	B-45		0	292.500			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	7.792.212-1	VILLARROEL VILLANUEV	B-47		0	292.500			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	8.216.839-7	RODRIGUEZ POFFALT JUA	B-25		0	292.500			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	8.909.838-6	PAILAHUEQUE GONZALEZ	B-48		0	292.500			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	8.943.481-5	LORCA ALVARADO DAGO	B-3		0	68.250			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	9.273.461-7	GÓMEZ MIRANDA RICARD	B-49		0	292.500			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	11.429.652-K	SILVA MUÑOZ VICTOR ELI	B-47		0	292.500			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	11.709.813-3	FIGUEROA LOPEZ CARLOS	B-52		0	292.500			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	12.339.920-K	PARDO INALEF ALEX VAL	B-3		0	292.500			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	16.337.890-6	AZOCAR HUAITRO JOSE M	B-48		0	292.500			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	16.366.052-0	ORELLANA MIRANDA SER	B-3		0	292.500			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	16.781.928-1	QUEZADA MUÑOZ JOSE J	B-43		0	292.500			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	17.997.529-7	FIGUEROA LORCA CARLO	B-50		0	292.500			
15-3.362		26/06/201	PROG. MANTENCION	18.327.555-0	DIAZ YAÑEZ CRISTOPHER	B-3		0	292.500			
<b>2152104004 - 2 - 060001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios</b>												
15-3.373		26/06/201	APOYO EN LABORES DE	9.446.247-9	ROJAS PICHUN ALFRODIN	B-55		0	420.000	535.884	TESORERIA MUNICIPAL	03/07/2015
15-3.373		26/06/201	APOYO EN LABORES DE	11.969.875-8	BURGOS GAVILAN JAVIER	B-36		0	420.000			
15-3.373		26/06/201	APOYO EN LABORES DE	13.119.049-2	DEL RIO NUÑEZ LUIS ALBE	B-53		0	420.000			
15-3.373		26/06/201	APOYO EN LABORES DE	15.689.324-2	MUÑOZ NAUTO MARCO A	B-55		0	420.000			
15-3.373		26/06/201	APOYO EN LABORES DE	15.734.818-3	CATALAN INAYAO MARC	B-56		0	420.000			
15-3.373		26/06/201	APOYO EN LABORES DE	16.344.976-5	LLAITUL RUBILAR JEREMI	B-51		0	420.000			
15-3.373		26/06/201	APOYO EN LABORES DE	16.781.755-6	DIAZ SALDAÑA HARRY ED	B-55		0	420.000			
15-3.373		26/06/201	APOYO EN LABORES DE	17.531.262-5	GONZALEZ HERRERA EST	B-34		0	420.000			
15-3.377		26/06/201	APOYO EN LABORES DE	6.844.433-0	URIBE SOLIS HECTOR EDU	B-65		0	292.500	535.928	TESORERIA MUNICIPAL	03/07/2015
15-3.377		26/06/201	APOYO EN LABORES DE	9.136.789-0	TORRES REYES ANA MARI	B-19		0	292.500			
15-3.377		26/06/201	APOYO EN LABORES DE	12.996.235-6	BARRIA LEAL YOHANA FA	B-19		0	253.500			
15-3.377		26/06/201	APOYO EN LABORES DE	15.826.249-5	VENEGAS MUÑOZ LOREN	B-36		0	292.500			
15-3.377		26/06/201	APOYO EN LABORES DE	17.532.400-3	SOTO COLIPAN JOSUE	B-19		0	292.500			
15-3.378		26/06/201	APOYO EN	6.455.691-6	LORCA ALVARADO IVAN	B-81		0	420.000	535.943	TESORERIA MUNICIPAL	03/07/2015
15-3.378		26/06/201	APOYO EN	7.533.840-6	MENA RIOS CARLOS HER	B-60		0	420.000			
15-3.378		26/06/201	APOYO EN	8.644.181-0	VARGAS NAVARRO JOSE H	B-23		0	420.000			
15-3.378		26/06/201	APOYO EN	9.051.935-2	NAUTO JELDREZ DORAMA	B-67		0	420.000			
15-3.378		26/06/201	APOYO EN	10.456.297-3	BARRIENTOS JARAMILLO S	B-49		0	420.000			
15-3.378		26/06/201	APOYO EN	11.709.920-2	ANTIPAS SANTIBAÑEZ JO	B-56		0	420.000			
15-3.378		26/06/201	APOYO EN	14.433.634-8	CAUCAO MOYANO EDUAR	B-47		0	420.000			
15-3.378		26/06/201	APOYO EN	17.531.644-2	BAHAMONDE BAHAMOND	B-73		0	420.000			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	5.773.094-3	SANCHEZ MARTINEZ ARI	B-8		0	292.500	535.957	TESORERIA MUNICIPAL	03/07/2015
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	6.264.524-5	MARTINEZ SOTO ROSITA	B-50		0	292.500			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	6.812.661-4	PACHECO PEZOA AYDEL	B-9		0	420.000			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	7.282.643-4	ABURTO GONZALEZ JOSE I	B-46		0	420.000			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	7.537.959-5	VASQUEZ MIRANDA MARI	B-42		0	292.500			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	8.223.215-K	VASQUEZ SALAS JUAN CA	B-7		0	292.500			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	8.520.988-4	MAYOLAFQUEN CURIFIL H	B-1		0	253.500			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	8.591.385-9	RADDATZ CARRASCO MAR	B-57		0	420.000			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	10.351.739-7	GOMEZ FLORES GLORIA E	B-48		0	292.500			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	10.397.634-0	VILLARROEL MARQUEZ LI	B-47		0	292.500			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	10.459.064-0	ALVAREZ NAVARRO RUB	B-50		0	420.000			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	11.198.132-9	MALDONADO KRAMM GL	B-39		0	292.500			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	12.068.078-1	MIRANDA GONZALEZ MAR	B-21		0	292.500			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	15.687.915-0	CARRERA VILLARROEL MA	B-25		0	292.500			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	17.955.014-8	ANTILLANCA MALDONAD	B-3		0	420.000			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	17.997.923-3	OJEDA BAHAMONDE MARC	B-56		0	420.000			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	18.427.428-0	PEREZ GOMEZ JONATHAN I	B-15		0	292.500			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	18.578.115-1	REYES HERRERA FRANCO I	B-50		0	292.500			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	18.963.581-8	GUENCHUAN CORTÉS CAR	B-7		0	292.500			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	18.963.971-6	RADDATZ GALLEGOS SAM	B-3		0	292.500			
15-3.379		26/06/201	APOYO EN CONTROL DE	19.537.682-4	ROZAS VIDAL CRISTIAN I	B-38		0	420.000			
15-3.380		26/06/201	APOYO ARMADO,	3.587.872-6	RAMIREZ BRAVO MANUEL	B-58		0	292.500	535.968	TESORERIA MUNICIPAL	03/07/2015
15-3.380		26/06/201	APOYO ARMADO,	6.078.153-2	ALMONACID URIBE ARTU	B-12		0	292.500			
15-3.380		26/06/201	APOYO ARMADO,	6.110.328-7	POBLETE ANDRADE JOSE R	B-63		0	292.500			
15-3.380		26/06/201	APOYO ARMADO,	6.947.214-1	CID MORAGA WALTON	B-11		0	292.500			
15-3.380		26/06/201	APOYO ARMADO,	7.346.607-5	CARRILLO CARRILLO JOSE	B-49		0	292.500			
15-3.380		26/06/201	APOYO ARMADO,	7.725.808-6	CÁRDENAS ARANCIBIA JU	B-6		0	292.500			
15-3.380		26/06/201	APOYO ARMADO,	8.065.584-3	CARDENAS GONZALEZ JO	B-50		0	292.500			
15-3.380		26/06/201	APOYO ARMADO,	8.190.409-K	NIETO SILVA CARLOS ALB	B-8		0	263.250			
15-3.380		26/06/201	APOYO ARMADO,	8.509.011-9	CARDENAS GALLARDO DA	B-65		0	292.500			
15-3.380		26/06/201	APOYO ARMADO,	8.923.212-0	ARAVENA RAUQUE PATR	B-42		0	292.500			
15-3.380		26/06/201	APOYO ARMADO,	9.067.843-4	ABURTO VERGARA JAIME I	B-6		0	292.500			
15-3.380		26/06/201	APOYO ARMADO,	9.541.128-2	ACUÑA ALVAREZ ALFONS	B-75		0	292.500			
15-3.380		26/06/201	APOYO ARMADO,	9.846.573-1	VERA ANDRADE LUIS ALB	B-72		0	292.500			

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	9.847.055-7	JARAMILLO AROS PATRIC	B-69		0	292.500	535.968	TESORERIA MUNICIPAL	03/07/2015
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	10.012.541-2	ALVAREZ VIDAL OSCAR A	B-12		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	10.522.521-0	MARTINEZ ALVAREZ HEC	B-68		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	10.894.753-5	FICA VILLARROEL MARCO	B-49		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	11.230.626-9	CARREÑO PAILAMILLA JO	B-70		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	11.594.654-4	QUEUTRE VILLEGAS LUIS J	B-42		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	11.921.935-3	URIBE LORCA LUIS A	B-73		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	12.754.433-6	BONTES OLAVARRIA CRI	B-39		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	13.522.624-6	BARRIGA ULLOA CRISTI	B-12		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	13.735.931-6	BONTES OLAVARRIA VIC	B-28		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	13.821.897-K	ABARZUA HUENCHUL VI	B-73		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	14.038.126-8	FERNANDEZ VALDERAS E	B-61		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	14.522.003-3	CANQUIL NAIPIL MANUEL	B-67		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	15.276.757-9	VILLARROEL VILLARROEL	B-23		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	15.895.988-7	VILLARROEL VILLEGAS VI	B-12		0	214.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	16.039.915-5	MATAMALA ELGUETA ED	B-28		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	17.125.532-5	FUENTES PEREZ LUIS MAX	B-35		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	17.531.908-5	SANDOVAL VELASQUEZ F	B-44		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	18.334.029-8	LOAIZA OJEDA ANDRES P	B-50		0	292.500			
15-3.380		26/06/2015	APOYO ARMADO,	18.578.654-4	QUEUTRE ORTIZ LUIS ART	B-64		0	292.500			
<b>2152104004 - 2 - 070001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios</b>												
15-3.357		26/06/2015	PROG MANTENCION	6.962.248-8	MIRA CARCAMO TOMAS.	B-45		0	420.000	535.862	TESORERIA MUNICIPAL	03/07/2015
15-3.357		26/06/2015	PROG MANTENCION	9.340.796-2	CATRIYAO PAILLAHUEQU	B-46		0	420.000			
15-3.357		26/06/2015	PROG MANTENCION	10.882.258-9	MALDONADO GUTIERREZ I	B-45		0	420.000			
15-3.357		26/06/2015	PROG MANTENCION	11.428.946-9	CHACON MONSALVE PAB	B-43		0	292.500			
15-3.357		26/06/2015	PROG MANTENCION	12.157.430-6	MOLINA DE LA GUARDA H	B-22		0	292.500			
15-3.357		26/06/2015	PROG MANTENCION	16.047.150-6	MANRIQUEZ MONTE FLA	B-45		0	292.500			
15-3.357		26/06/2015	PROG MANTENCION	18.490.939-1	GARCES MONTES CESAR A	B-3		0	292.500			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-36.259.000</b>		
<b>2152202002 - 1 - 080201 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
15-3.295		23/06/2015	VESTUARIO MUNICIPAL -	10.461.655-0	PALMA CONTRERAS PATR	F-5.487	19/06/2015	0	72.566	534.340	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
<b>2152202002 - 1 - 080506 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
15-3.375		26/06/2015	CUPONES VESTUARIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-37.342		0	636.095	536.273	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-708.661</b>		
<b>2152202003 - 1 - 050401 Calzado</b>												
15-3.367		26/06/2015	STOCK MOTOSIERRA,	9.047.676-9	ASENJO MUÑOZ BERNARDI	F-10.550	10/06/2015	0	28.798	536.243	DECRETOS DE PAGOS	07/07/2015
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-28.798</b>		
<b>2152203001 - 1 - 060300 Para Vehículos</b>												
15-3.340		25/06/2015	DIESEL PARA VEHICULOS	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTR	F-537.876	31/05/2015	0	4.486.177	535.368	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.340		25/06/2015	DIESEL PARA VEHICULOS	79.588.870-5		F-537.877	31/05/2015	0	3.501.909			
15-3.341		25/06/2015	GASOLINA PARA	79.588.870-5		F-537.874	31/05/2015	0	916.583	535.368	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.341		25/06/2015	GASOLINA PARA	79.588.870-5		F-537.875	31/05/2015	0	291.339			
15-3.388		30/06/2015	ADQUISICION	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-6.684	20/04/2015	0	1.313.132	536.284	SECRETARIA MUNICIPAL	11/07/2015
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-10.509.140</b>		
<b>2152204001 - 1 - 080204 Materiales de Oficina</b>												
15-3.376		26/06/2015	SERVICIO ARRIENDO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.133.989	29/05/2015	0	2.254.466	536.272	DECRETOS DE PAGOS	07/07/2015
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.254.466</b>		
<b>2152204002 - 1 - 040002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
15-3.386		30/06/2015	ADQUISICION DE LIBROS	15.341.196-4	TRONCOSO MEDINA JUAN	F-2.729	22/06/2015	0	82.729	536.280	DECRETOS DE PAGOS	07/07/2015
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-82.729</b>		
<b>2152204007 - 1 - 080201 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
15-3.390		30/06/2015	MATERIALES PARA SER	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-19.605	17/06/2015	0	246.663	536.292	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-246.663</b>		
<b>2152204012 - 1 - 040404 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-1.498		19/03/2015	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		22/05/2015	DP-1637 PERALTA VIDAL	9.440.315-4		C-5.970.285.		26.480	0	504.240	TESORERIA MUNICIPAL	20/05/2015
<b>2152204012 - 1 - 050401 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-3.366		26/06/2015	BRAZO HIDRAULICO	9.047.676-9	ASENJO MUÑOZ BERNARDI	F-10.552		0	65.000	536.243	DECRETOS DE PAGOS	07/07/2015
<b>2152204012 - 1 - 060101 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-3.363		26/06/2015	IMPLEMENTACION DE	7.332.207-3	AROS NUÑEZ SERGIO	F-1.279	10/06/2015	0	61.642	536.228	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
<b>2152204012 - 1 - 060400 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-603		09/02/2015	MATERIALES PARA	79.555.220-0	FERRETERIA WEITZLER S.	F-6.006.495	27/01/2015	0	25.800	0		
50-13		09/03/2015	MATERIALES PARA	79.555.220-0		-0		0	-25.800	0		
<b>2152204012 - 2 - 060101 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-3.361		26/06/2015	MATERIAL PARA PLAZA	76.387.106-1	MIREYA DEL CARMEN BR	F-31	19/05/2015	0	115.180	536.225	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-241.822</b>		
<b>2152205001001 - 1 - 160001 Electricidad - Edificio Consistorial</b>												
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.718.091	10/06/2015	0	2.693.710	535.365	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		F-3.718.619	10/06/2015	0	724.477			
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		F-3.718.628	10/06/2015	0	58.835			
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		F-3.718.629	10/06/2015	0	17.887			
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		F-3.718.630	10/06/2015	0	156.960			
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		F-3.718.631	10/06/2015	0	184.575			
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		F-3.718.632	10/06/2015	0	115.455			
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		F-3.718.633	10/06/2015	0	41.101			
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		F-3.718.634	10/06/2015	0	59.476			
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		F-3.718.635	10/06/2015	0	101.006			
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		F-3.718.636	10/06/2015	0	68.110			
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		F-3.718.637	10/06/2015	0	106.388			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		F-3.718.638	10/06/2015	0	343.238	535.365	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		F-3.718.639	10/06/2015	0	69.848			
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		F-3.718.640	10/06/2015	0	2.104			
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		B-25.055.101	10/06/2015	0	131.400			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-4.874.570</b>		
<b>2152205001005 - 1 - 160001 Electricidad - Museo Interactivo</b>												
15-3.331		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.717.767	10/06/2015	0	1.603.430	535.365	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.345		25/06/2015	SERVICIO LUZ EN MUSEO	76.073.162-5		F-3.717.766	10/06/2015	0	1.406.843	535.347	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-3.010.273</b>		
<b>2152205001006 - 1 - 160001 Electricidad - Bibliotecas</b>												
15-3.342		25/06/2015	SERVICIO DE LUZ EN	76.073.162-5		F-3.718.490	10/06/2015	0	137.493	535.347	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-137.493</b>		
<b>2152205001007 - 4 - 160001 Electricidad - Sedes sociales</b>												
15-3.331		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.721.112	10/06/2015	0	1.511	535.365	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.331		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.055.472	10/06/2015	0	197.400			
15-3.331		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.075.182	10/06/2015	0	2.800			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-201.711</b>		
<b>2152205001008 - 1 - 160001 Electricidad - Otros</b>												
15-1.722		01/04/2015	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		01/04/2015	SERVICIO LUZ EN	76.073.162-5		F-3.613.824	10/03/2015	0	2.357			
15-1.735		01/04/2015	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		01/04/2015	SERVICIO LUZ EN SITIO 11	76.073.162-5		F-3.605.420	06/03/2015	0	2.711.126			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.715.073	10/06/2015	0	368.576	535.365	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.717.672	10/06/2015	0	1.804			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.718.094	10/06/2015	0	10.025			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.718.095	10/06/2015	0	425.944			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.718.649	10/06/2015	0	1.662			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.718.660	10/06/2015	0	156.459			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.718.677	10/06/2015	0	344.842			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.718.688	10/06/2015	0	111.740			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.718.715	10/06/2015	0	7.142			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.719.049	10/06/2015	0	9.562			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.719.106	10/06/2015	0	3.124			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.721.103	10/06/2015	0	74.493			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.721.111	10/06/2015	0	300.895			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.722.164	10/06/2015	0	63.971			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.722.205	10/06/2015	0	232.263			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		F-3.722.214	10/06/2015	0	12.386			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		B-25.025.054	10/06/2015	0	95.700			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		B-25.054.915	10/06/2015	0	4.400			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		B-25.056.081	10/06/2015	0	7.100			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		B-25.075.876	10/06/2015	0	34.700			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		B-25.076.722	10/06/2015	0	32.300			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		B-25.091.109	12/06/2015	0	9.400			
15-3.332		24/06/2015	Cancela consumo de luz otros	76.073.162-5		B-25.093.290	10/06/2015	0	11.200			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-13.376.965</b>		
<b>2152205001009 - 1 - 160001 Electricidad - Juzgados</b>												
15-3.331		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.717.535	10/06/2015	0	104.570	535.365	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.331		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.717.536	10/06/2015	0	88.047			
15-3.331		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.717.537	10/06/2015	0	38.161			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-230.778</b>		
<b>2152205001010 - 2 - 160001 Electricidad - Semaforos</b>												
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.710.235	10/06/2015	0	9.822	535.365	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.714.809	10/06/2015	0	16.599			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.714.863	10/06/2015	0	33.715			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.714.871	10/06/2015	0	50.337			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.714.875	10/06/2015	0	13.405			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.714.992	10/06/2015	0	73.410			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.714.993	10/06/2015	0	11.802			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.715.064	10/06/2015	0	74.471			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.717.408	10/06/2015	0	55.725			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.717.733	10/06/2015	0	23.858			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.717.857	10/06/2015	0	11.850			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.213	10/06/2015	0	38.378			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.288	10/06/2015	0	43.278			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.335	10/06/2015	0	75.729			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.475	10/06/2015	0	42.061			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.497	10/06/2015	0	52.862			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.510	10/06/2015	0	39.158			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.516	10/06/2015	0	51.915			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.550	10/06/2015	0	1.664			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.618	10/06/2015	0	64.350			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.648	10/06/2015	0	30.095			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.714	10/06/2015	0	6.894			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.773	10/06/2015	0	38.552			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.797	10/06/2015	0	3.633			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.808	10/06/2015	0	37.771			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.834	10/06/2015	0	39.240			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.989	10/06/2015	0	44.336			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.719.011	10/06/2015	0	43.105			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.719.044	10/06/2015	0	60.451			

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.719.047	10/06/2015	0	9.562	535.365	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.719.048	10/06/2015	0	9.562			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.719.050	10/06/2015	0	62.671			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.719.330	10/06/2015	0	22.838			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.719.361	10/06/2015	0	31.790			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.719.432	10/06/2015	0	72.507			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.721.151	10/06/2015	0	13.462			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.054.176	10/06/2015	0	3.400			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.054.388	10/06/2015	0	19.300			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.055.924	10/06/2015	0	28.800			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.056.103	10/06/2015	0	22.800			
15-3.333		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.056.242	10/06/2015	0	19.300			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.404.458</b>		
<b>2152205001011 - 2 - 160001 Electricidad - Alumbrado Publico</b>												
15-1.364		13/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.561.032		0	87.867	502.266	TESORERIA MUNICIPAL	23/03/2015
15-3.331		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.350	10/06/2015	0	52.922	535.365	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.331		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.351	10/06/2015	0	676.926			
15-3.331		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.445	10/06/2015	0	67.092			
15-3.331		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.718.616	10/06/2015	0	8.363			
15-3.331		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.041.095	10/06/2015	0	39.500			
15-3.331		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.041.667	10/06/2015	0	37.600			
15-3.331		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.055.298	10/06/2015	0	7.000			
15-3.331		24/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.055.603	10/06/2015	0	9.100			
20-1.512		23/03/2015	DP-1448 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-3.565.933		87.867	0	502.266	TESORERIA MUNICIPAL	23/03/2015
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-898.503</b>		
<b>2152205001012 - 5 - 160001 Electricidad - Recintos Deportivos</b>												
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.710.194	12/06/2015	0	284.322	535.365	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.714.813	12/06/2015	0	2.642.879			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.715.116	12/06/2015	0	133.976			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.715.123	12/06/2015	0	2.344			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.721.080	12/06/2015	0	352.348			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.721.101	12/06/2015	0	2.180			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.721.104	12/06/2015	0	205.156			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.722.194	12/06/2015	0	161.011			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		F-3.722.197	12/06/2015	0	1.827			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.025.497	12/06/2015	0	41.300			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.040.887	12/06/2015	0	1.800			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.041.170	12/06/2015	0	4.200			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.043.345	12/06/2015	0	2.500			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.074.437	12/06/2015	0	57.000			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.074.939	12/06/2015	0	40.200			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.075.148	12/06/2015	0	2.600			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.075.578	12/06/2015	0	34.500			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.091.827	12/06/2015	0	24.900			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.093.263	12/06/2015	0	39.700			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.093.991	12/06/2015	0	4.600			
15-3.334		25/06/2015	Cancela consumo de luz	76.073.162-5		B-25.094.946	12/06/2015	0	20.400			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.059.743</b>		
<b>2152205001014 - 2 - 160001 Electricidad - Camara Vigilancia</b>												
15-3.330		24/06/2015	Cancela consumo Luz Camara	76.073.162-5		B-25.055.648	10/06/2015	0	19.200	535.365	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-19.200</b>		
<b>2152205001015 - 6 - 160001 Electricidad - Centro Cultural</b>												
15-3.343		25/06/2015	SERVICIO DE LUZ EN	76.073.162-5		F-3.719.283	10/06/2015	0	1.055.845	535.347	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.055.845</b>		
<b>2152205001017 - 1 - 160001 Electricidad - Edificio Atención al Vecino</b>												
15-3.344		25/06/2015	SERVICIO DE LUZ EN	76.073.162-5		F-3.718.622	10/06/2015	0	5.910.737	535.347	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-5.910.737</b>		
<b>2152205002003 - 1 - 160002 Agua - Recinto Chuyaca</b>												
15-3.349		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-4.737.742	10/06/2015	0	140.150	536.262	DECRETOS DE PAGOS	07/07/2015
15-3.349		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.737.747	10/06/2015	0	1.500			
15-3.349		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.763.740	12/06/2015	0	14.650			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-156.300</b>		
<b>2152205002007 - 4 - 160002 Agua - Sedes sociales</b>												
15-819		16/02/2015	SERVICIOS DE	96.579.800-5		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			
15-3.350		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.737.745	10/06/2015	0	5.950	536.262	DECRETOS DE PAGOS	07/07/2015
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-50.150</b>		
<b>2152205002008 - 2 - 160002 Agua - Otros</b>												
15-3.351		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.736.986	10/06/2015	0	36.100	536.262	DECRETOS DE PAGOS	07/07/2015
15-3.351		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.737.743	10/06/2015	0	1.026.800			
15-3.351		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.747.863	11/06/2015	0	19.200			
15-3.351		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.762.768	12/06/2015	0	7.350			
15-3.351		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.771.989	13/06/2015	0	8.650			
15-3.351		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.773.139	13/06/2015	0	19.200			
15-3.351		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.783.384	13/06/2015	0	32.350			
15-3.351		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.792.677	16/06/2015	0	16.600			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.166.250</b>		
<b>2152205002009 - 1 - 160002 Agua - Juzgados</b>												
15-3.352		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.726.061	09/06/2015	0	25.750	536.262	DECRETOS DE PAGOS	07/07/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-25.750</b>	
<b>2152205002010 - 2 - 160002 Agua - Riego y pilones</b>												
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		F-183.976	12/06/2015	0	674	536.262	DECRETOS DE PAGOS	07/07/2015
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		F-183.977	12/06/2015	0	677			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.725.796	09/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.725.979	09/06/2015	0	1.950			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.737.748	10/06/2015	0	1.079.300			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.748.974	11/06/2015	0	358.900			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.749.173	11/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.762.692	12/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.762.803	12/06/2015	0	2.000			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.762.889	12/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.762.995	12/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.763.157	12/06/2015	0	700			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.763.241	12/06/2015	0	700			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.763.532	12/06/2015	0	700			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.763.953	12/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.763.991	12/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.764.827	12/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.764.968	12/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.765.027	12/06/2015	0	700			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.765.139	12/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.765.186	12/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.765.200	12/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.765.270	12/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.765.271	12/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.772.210	13/06/2015	0	3.968.450			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.782.469	13/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.782.609	13/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.792.437	16/06/2015	0	4.050			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.792.679	16/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.792.779	16/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.792.822	16/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.793.862	16/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.794.225	16/06/2015	0	700			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.794.263	16/06/2015	0	650			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.808.736	17/06/2015	0	700			
15-3.355		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.808.749	17/06/2015	0	700			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-5.434.551</b>	
<b>2152205002011 - 5 - 160002 Agua - Recintos Deportivos</b>												
15-3.353		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.736.532	10/06/2015	0	135.400	536.262	DECRETOS DE PAGOS	07/07/2015
15-3.353		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.792.590	16/06/2015	0	9.900			
15-3.353		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.807.532	17/06/2015	0	108.300			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-253.600</b>	
<b>2152205002012 - 1 - 160002 Agua - Camping</b>												
15-3.354		25/06/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		B-4.746.960	11/06/2015	0	650	536.262	DECRETOS DE PAGOS	07/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-650</b>	
<b>2152205006001 - 1 - 020001 Telefonía Celular - Alcalde, Directores y otros funcionarios</b>												
15-3.392		30/06/2015	SERVICIOS TELEFONOS	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUN	F-24.492.220	17/06/2015	0	1.148.973	536.303	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.148.973</b>	
<b>2152205006002 - 1 - 020400 Telefonía Celular - Concejales</b>												
15-3.392		30/06/2015	SERVICIOS TELEFONOS	96.806.980-2		F-24.492.220	17/06/2015	0	288.691	536.303	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-288.691</b>	
<b>2152206002 - 1 - 060300 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
15-3.085		10/06/2015	CAMBIO DE	77.057.960-0	COM. Y SERVICIOS AUTOM	F-45.943	18/05/2015	0	128.520	530.734	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.086		10/06/2015	MANTENCION 40.000 KMS	77.057.960-0		F-45.944	18/05/2015	0	360.775	530.734	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.087		10/06/2015	MANTENCION 170.000 KM	77.057.960-0		F-45.945	18/05/2015	0	276.164	530.734	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.088		10/06/2015	SERVICIO MANTENCION	77.057.960-0		F-45.852	06/05/2015	0	181.124	530.734	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
15-3.359		26/06/2015	MANTENCION MOVIL	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-286.564		0	579.951	536.215	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
15-3.359		26/06/2015	MANTENCION MOVIL	92.475.000-6		F-286.565		0	251.833			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.778.367</b>	
<b>2152206999 - 1 - 080201 Otros</b>												
15-3.315		24/06/2015	ORNAMENTACION DE	11.013.489-4	PINUER HERNANDEZ ELIA	F-30	22/06/2015	0	79.590	534.959	DECRETOS DE PAGOS	30/06/2015
<b>2152206999 - 2 - 060001 Otros</b>												
15-3.329		24/06/2015	TRABAJOS DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	O-298	12/06/2015	0	950.417	534.907	DIR. ADM Y FINANZAS	25/06/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.030.007</b>	
<b>2152207001 - 1 - 010200 Servicios de Publicidad</b>												
15-3.381		30/06/2015	SERVICIO DE PERIFONEO	11.197.992-8	FERRADA WEBAR LUIS RO	B-105	17/06/2015	0	427.778	535.978	TESORERIA MUNICIPAL	03/07/2015
<b>2152207001 - 1 - 040001 Servicios de Publicidad</b>												
15-3.368		26/06/2015		81.730.000-6	SOC. AGRICOLA Y GANADE	F-2.059	16/06/2015	0	129.720	538.806	SECRETARIA MUNICIPAL	11/07/2015
15-3.369		26/06/2015	SERVICIOS RADIALES	96.516.560-6	BIO-BIO COMUNICACIONE	F-23.578	15/06/2015	0	130.900	539.757		01/01/1900
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-688.398</b>	
<b>2152207002 - 1 - 010200 Servicios de Impresión</b>												
15-3.389		30/06/2015	ADQUISICION REVISTAS	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S A	F-2.329	22/06/2015	0	4.034.100	536.287	DECRETOS DE PAGOS	07/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.034.100</b>	
<b>2152207003 - 1 - 000000 Servicios de Encuadernación y Empaste</b>												
15-3.364		26/06/2015	EMPASTES. PEDIDO 2442	4.635.649-7	AGUILAR CARDENAS SER	F-280	22/06/2015	0	71.400	536.230	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-71.400</b>	

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152208007 - 1 - 010001</b>	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>											
15-2.021		15/04/2011	REEMBOLSO	6.304.905-0	BERTIN VALENZUELA JAI	O-363		0	13.000	512.208	DECRETOS DE PAGOS	16/04/2015
<b>2152208007 - 1 - 080001</b>	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>											
50-51		01/04/2011	REND.CTA DP-25/15	15.273.208-2	BARRÍA RAMIREZ LUIS MA	M-1		0	19.236	0		
<b>2152208007 - 1 - 080506</b>	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>											
50-118		19/06/2011	REND.CTA DP-2663/15	13.821.648-9	MONJE OYARZUN ALDO A	M-9		40.290	0	0		
50-118		19/06/2011	REND.CTA DP-2663/15	13.821.648-9		M-19		0	40.290			
<b>2152208007 - 1 - 080600</b>	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>											
15-2.770		26/05/2011	REEMBOLSO DE PASAJES	12.996.230-5	VILLANUEVA ALVAREZ CA	M-41	25/05/2015	0	13.200	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-45.436</b>		
<b>2152208999 - 1 - 060400</b>	<b>Otros</b>											
15-3.365		26/06/2011	SERVICIO LIMPIEZA FOSA,	76.317.499-9	SOC. COMERCIAL SANIFU	F-406	17/06/2015	0	119.000	536.237	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-119.000</b>		
<b>2152209005 - 1 - 080201</b>	<b>Arriendo de Máquinas y Equipos</b>											
15-3.387		30/06/2011	SERVICIO MUSICA	85.207.100-1	SOC. DE DIFUSION DE MUS.	F-2.098	01/06/2015	0	99.722	536.281	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
<b>2152209005 - 1 - 080204</b>	<b>Arriendo de Máquinas y Equipos</b>											
15-3.376		26/06/2011	SERVICIO ARRIENDO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.133.989	29/05/2015	0	2.748.214	536.272	DECRETOS DE PAGOS	07/07/2015
<b>2152209005 - 2 - 050401</b>	<b>Arriendo de Máquinas y Equipos</b>											
15-3.372		26/06/2011	ARRIENDO	14.085.159-0	ORTEGA MUÑOZ CRISTIA	F-167		0	4.284.000	536.258	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-7.131.936</b>		
<b>2152210002 - 1 - 080001</b>	<b>Primas y Gastos de Seguros</b>											
50-51		01/04/2011	REND.CTA DP-25/15	15.273.208-2	BARRÍA RAMIREZ LUIS MA	M-1		0	19.000	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-19.000</b>		
<b>2152212003 - 1 - 010001</b>	<b>Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>											
15-3.360		26/06/2011	CONDECORACION	7.275.918-4	HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍ	F-11.626	23/06/2015	0	24.000	536.220	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-24.000</b>		
<b>2152212005 - 1 - 080001</b>	<b>Derechos y Tasas</b>											
50-51		01/04/2011	REND.CTA DP-25/15	15.273.208-2	BARRÍA RAMIREZ LUIS MA	M-1		0	48.680	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-48.680</b>		
<b>2152401007001 - 4 - 040301</b>	<b>Ayuda Social - Electricidad</b>											
15-3.394		30/06/2011	AYUDA SOCIAL A SRA.	5.995.339-7	CATALAN NAVARRO ERN	B-24.925.138	25/05/2015	0	42.100	536.183	TESORERIA MUNICIPAL	09/07/2015
15-3.395		30/06/2011	AYUDA SOCIAL A SRA.	17.997.733-8	PAILLACHEO PAILLACHEO	B-24.783.964	13/05/2015	0	40.000	536.184	TESORERIA MUNICIPAL	09/07/2015
15-3.397		30/06/2011	AYUDA SOCIAL A SRA.	8.008.506-0	JARA ROJAS DORA ELIAN	B-24.787.652	13/05/2015	0	40.000	536.186	TESORERIA MUNICIPAL	09/07/2015
<b>2152401007001 - 4 - 040302</b>	<b>Ayuda Social - Electricidad</b>											
15-3.396		30/06/2011	AYUDA SOCIAL A SRA.	16.343.339-7	SALDIVIA DUARTE JESSI	B-24.836.725	15/05/2015	0	19.100	536.185	TESORERIA MUNICIPAL	09/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-141.200</b>		
<b>2152401007009 - 4 - 040307</b>	<b>Ayuda Social - Gastos Farmaceuticos</b>											
15-3.383		30/06/2011	AYUDA SOCIAL SRA.	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A.	F-2.395.467	08/06/2015	0	109.310	536.275	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
15-3.384		30/06/2011	AYUDA SOCIAL SRA.	76.031.071-9		F-2.395.468	08/06/2015	0	63.980	536.275	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
15-3.385		30/06/2011	AYUDA SOCIAL SR. JUAN	76.031.071-9		F-2.395.472	11/06/2015	0	64.580	536.275	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-237.870</b>		
<b>2152401007014 - 4 - 040304</b>	<b>Ayuda Social - Compra Materiales de Construccion</b>											
15-3.374		26/06/2011	APORTE AYUDA SOCIAL	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-8.566	06/05/2015	0	174.850	536.274	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
<b>2152401007014 - 4 - 040307</b>	<b>Ayuda Social - Compra Materiales de Construccion</b>											
15-3.089		10/06/2011	MAT.CONSTRUCCION	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A.	F-11.222.402	18/05/2015	0	102.667	536.260	DECRETOS DE PAGOS	07/07/2015
15-3.393		30/06/2011	AYUDA SOCIAL SRA.	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-116.963	11/06/2015	0	64.600	536.311	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
15-3.393		30/06/2011	AYUDA SOCIAL SRA.	92.874.000-5		F-116.964	11/06/2015	0	5.580			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-347.697</b>		
<b>2152401008002001 - 5 - 010001</b>	<b>Otros</b>											
15-169		14/01/2011	OBSEQUIO ANIVERSARIO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.511	25/10/2014	0	105.800	0		
<b>2152401008002001 - 5 - 040108</b>	<b>Otros</b>											
15-3.391		30/06/2011	MEDALLAS Y GALVANOS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.005	13/12/2014	0	76.976	536.300	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-182.776</b>		
<b>2152403090001 - 1 - 000000</b>	<b>Aporte Año Vigente 1</b>											
52-6		30/06/2011	PRESTACION DE	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	F-1.338.803	01/07/2015	0	31.657.828	536.765	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-31.657.828</b>		
<b>2152403092002 - 1 - 000000</b>	<b>Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG</b>											
52-6		30/06/2011	PRESTACION DE	60.805.022-1		F-1.338.803	01/07/2015	0	612.007	536.765	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-612.007</b>		
<b>2152904 - 1 - 070001</b>	<b>Mobiliario y Otros</b>											
15-3.370		26/06/2011	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-551.336	14/05/2015	0	354.960	536.249	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-354.960</b>		
<b>2153102004003 - 1 - 050401</b>	<b>Mejoramiento recintos municipales</b>											
15-3.371		26/06/2011	REMODELACION BAÑO DE	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-101	15/06/2015	0	846.685	536.256	TESORERIA MUNICIPAL	08/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-846.685</b>		
<b>2153102004071 - 2 - 060001</b>	<b>Reparación y reposición escaños paseo peatonal Ramirez y Plazuela Yungay</b>											
15-3.382		30/06/2011	ESCAÑOS PARA	77.768.160-5	SOC. COM. E IND. DEKOLO	F-2.026	05/06/2015	0	31.080.896	536.182	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-31.080.896</b>		
<b>2153102004072 - 2 - 060001</b>	<b>Construcción de senderos interiores del entorno de las piletas de Avda.René Soriano</b>											
15-3.382		30/06/2011	ESCAÑOS PARA	77.768.160-5		F-2.026	05/06/2015	0	4.162.620	536.182	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-4.162.620</b>		
<b>2153407 - 1 - 000000</b>	<b>Deuda Flotante</b>											
15-526		01/01/2011	PARA ELIMINAR FEBRERO	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	-0		0	11.900	0		
50-14.000.111		01/01/2011	FONDO A RENDIR CAMBIO	15.688.496-0	OYARZO RODRIGUEZ MAR	C-3.515.183		0	143.272	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2153407 - 1 - 010001</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-13.000.144		01/01/2011	OBSEQUIOS VARIAS	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-12.057		0	57.400			
15-14.005.092		01/01/2011	OBSEQUIO ASOC. DE	9.288.110-5		F-13.432		0	19.900			
<b>2153407 - 1 - 020400</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-14.006.006		01/01/2011	REEMBOLSO DE	6.631.192-9	BRAVO CHOMALI VICTOR I	O-172		0	58.301			
<b>2153407 - 1 - 060001</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-13.002.205		01/01/2011	DEVUELVE VALORES	7.481.410-7	ANDRADE LONCOMILLA E	M-27		0	16.900			
15-14.000.001		01/01/2011	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS A	M-140		0	69.300			
15-14.000.001		01/01/2011	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0		M-140		0	38.135			
<b>2153407 - 1 - 080001</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-13.002.631		01/01/2011	REEMBOLSO POR	11.923.922-2	GONZALEZ PINOL SERGIO J	M-20		0	22.700			
<b>2153407 - 1 - 120001</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-13.004.149		01/01/2011	CANCELA VIATICO A	16.780.577-9	CARDENAS RIFFO CAMILA	D-4.271		0	110.637			
<b>2153407 - 1 - 160001</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-13.005.794		01/01/2011	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.013.776		0	342.327			
<b>2153407 - 2 - 060300</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
50-13.000.202		01/01/2011	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7	ARRIAGADA CAÑULEF RA	O-47		0	64.500			
50-13.000.202		01/01/2011	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7		O-47		0	75.000			
<b>2153407 - 4 - 040205</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-14.000.075		01/01/2011	REEMBOLSO COMPRA DE	14.436.762-6	SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	M-24		0	39.170			
<b>2153407 - 4 - 040301</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-14.002.207		01/01/2011	AYUDA SOCIAL A SRA.	11.595.404-0	NILIAN GONZALEZ OLGA C	B-1.572.777		0	9.200			
15-14.002.407		01/01/2011	AYUDA SOCIAL A SRA.	12.068.756-5	ALTAMIRANO HERNANDE	C-9.594.905		0	26.000			
<b>2153407 - 4 - 040302</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-14.005.173		01/01/2011	AYUDA SOCIAL A SRA.	15.273.782-3	OVANDO MANCILLA CLA	B-22.105.152		0	25.500			
<b>2153407 - 4 - 040304</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
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			
<b>2153407 - 4 - 160001</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-14.001.901		01/01/2011	pago electricidad	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-19.928.073		0	101.800			
15-14.001.901		01/01/2011	pago electricidad	76.073.162-5		B-20.225.376		0	108.300			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.361.642</b>		
								<b>**** Total General</b>		<b>-180.012.975</b>		