



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	8.190.409-K	NIETO SILVA CARLOS ALB	B-9		0	292.500	545.955	SECRETARIA MUNICIPAL	05/08/2015
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	8.509.011-9	CARDENAS GALLARDO DA	B-66		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	8.923.212-0	ARAVENA RAUQUE PATR	B-44		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	9.067.843-4	ABURTO VERGARA JAIME I	B-7		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	9.541.128-2	ACUÑA ALVAREZ ALFONS	B-76		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	9.846.573-1	VERA ANDRADE LUIS ALB	B-73		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	9.847.055-7	JARAMILLO AROS PATRIC	B-70		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	10.012.541-2	ALVAREZ VIDAL OSCAR A	B-14		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	10.522.521-0	MARTINEZ ALVAREZ HEC	B-69		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	10.894.753-5	FICA VILLARROEL MARCO	B-50		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	11.230.626-9	CARREÑO PAILAMILLA JO	B-71		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	11.921.935-3	URIBE LORCA LUIS ALBER	B-74		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	13.522.624-6	BARRIGA ULLOA CRISTI	B-13		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	13.735.931-6	BONTES OLAVARRIA VIC	B-29		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	13.821.897-K	ABARZUA HUENCHUL VI	B-74		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	14.038.126-8	FERNANDEZ VALDERAS E	B-62		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	14.522.003-3	CANQUIL NAIPIL MANUEL	B-68		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	15.276.757-9	VILLARROEL VILLARROEL	B-24		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	16.039.915-5	MATAMALA ELGUETA ED	B-31		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	16.583.942-0	HUAIQUIAO RAMIREZ LU	B-1		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	17.125.532-5	FUENTES PEREZ LUIS MAX	B-37		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	17.531.908-5	SANDOVAL VELASQUEZ F	B-45		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	18.334.029-8	LOAIZA OJEDA ANDRES P	B-51		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	18.578.654-4	QUEUTRE ORTIZ LUIS ART	B-66		0	292.500			
15-3.911		30/07/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	20.235.586-2	QUEUTRE ORTIZ JUAN AN	B-1		0	292.500			
<b>2152104004 - 2 - 070001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios</b>												
15-3.906		30/07/2015	MANT. DE DEFENSAS	6.962.248-8	MIRA CARCAMO TOMAS.	B-46		0	420.000	545.881	SECRETARIA MUNICIPAL	05/08/2015
15-3.906		30/07/2015	MANT. DE DEFENSAS	9.340.796-2	CATRIYAO PAILAHUEQU	B-47		0	420.000			
15-3.906		30/07/2015	MANT. DE DEFENSAS	10.882.258-9	MALDONADO GUTIERREZ I	B-46		0	420.000			
15-3.906		30/07/2015	MANT. DE DEFENSAS	11.428.946-9	CHACON MONSALVE PAB	B-44		0	292.500			
15-3.906		30/07/2015	MANT. DE DEFENSAS	12.157.430-6	MOLINA DE LA GUARDA H	B-23		0	292.500			
15-3.906		30/07/2015	MANT. DE DEFENSAS	16.047.150-6	MANRIQUEZ MONTE FLA	B-46		0	292.500			
15-3.906		30/07/2015	MANT. DE DEFENSAS	18.490.939-1	GARCES MONTES CESAR A	B-4		0	292.500			
								** Total por pagar Cuenta	<b>-38.335.500</b>			
<b>2152203002 - 1 - 050401 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación</b>												
50-180		30/07/2015	REGULARIZA COMP.	9.047.676-9	ASENJO MUÑOZ BERNARDI	F-10.550		0	28.798	547.114	TESORERIA MUNICIPAL	10/08/2015
								** Total por pagar Cuenta	<b>-28.798</b>			
<b>2152204001 - 1 - 010200 Materiales de Oficina</b>												
15-3.884		29/07/2015	MATERIAL SEGUN PEDIDO	7.821.574-7	HERNANDEZ RUIZ CATAL	F-16.038	15/07/2015	0	114.240	544.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
<b>2152204001 - 1 - 070001 Materiales de Oficina</b>												
15-3.890		29/07/2015	MATERIAL DE OFICINA,	76.261.519-3	SOCIEDAD INDUSTRIAL D	F-4.812	23/07/2015	0	23.800	544.894	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
<b>2152204001 - 1 - 080204 Materiales de Oficina</b>												
15-3.885		29/07/2015	SERVICIO ARRIENDO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.144.178	22/07/2015	0	3.840	544.887	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
15-3.886		29/07/2015	SERVICIO ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.144.179	22/07/2015	0	95.526	544.887	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
15-3.887		29/07/2015	SERVICIO	96.716.060-1		F-2.144.180	22/07/2015	0	129.026	544.887	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
								** Total por pagar Cuenta	<b>-366.432</b>			
<b>2152204007 - 1 - 080201 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
15-3.891		29/07/2015	MATERIALES PARA SER	76.059.183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	F-8.078	26/06/2015	0	237.714	544.895	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
								** Total por pagar Cuenta	<b>-237.714</b>			
<b>2152204009 - 1 - 130002 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
15-3.869		29/07/2015	LECTOR HUELLA PARA	86.130.200-8	SIST.MODULARES DE COMI	F-29.095	22/07/2015	0	86.275	544.866	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
								** Total por pagar Cuenta	<b>-86.275</b>			
<b>2152204010 - 1 - 040401 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
15-3.868		29/07/2015	PINTAR SALA	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-139.147	14/07/2015	0	94.120	544.862	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
<b>2152204010 - 1 - 050401 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
15-3.893		29/07/2015	ADQUISICION	92.874.000-5		F-116.921	11/06/2015	0	159.540	544.862	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
								** Total por pagar Cuenta	<b>-253.660</b>			
<b>2152204012 - 1 - 040109 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-3.900		29/07/2015	IMPLEMENTACION CASA	92.874.000-5		F-138.675	02/07/2015	0	44.400	544.862	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
<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	547.114	TESORERIA MUNICIPAL	10/08/2015
15-3.892		29/07/2015	REPARACIONES	9.047.676-9		F-10.650	15/07/2015	0	129.000	544.899	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
<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		
								** Total por pagar Cuenta	<b>-238.400</b>			
<b>2152205001007 - 4 - 160001 Electricidad - Sedes sociales</b>												
15-3.867		28/07/2015	Pago consumo Luz Sedes	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-25.421.488	14/07/2015	0	2.400	544.922	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.400</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			
15-3.867		28/07/2015	Pago consumo Luz Sedes	76.073.162-5		F-3.758.165	14/07/2015	0	22.540	544.922	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
15-3.867		28/07/2015	Pago consumo Luz Sedes	76.073.162-5		F-3.758.166	14/07/2015	0	214.013			



## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.944.671	11/07/2015	0	184.850	547.131	TESORERIA MUNICIPAL	10/08/2015
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.955.899	11/07/2015	0	79.050			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.956.098	11/07/2015	0	700			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.969.622	11/07/2015	0	700			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.969.733	11/07/2015	0	650			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.969.819	11/07/2015	0	700			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.969.925	11/07/2015	0	700			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.970.087	11/07/2015	0	650			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.970.171	11/07/2015	0	650			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.970.462	11/07/2015	0	1.500			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.970.883	11/07/2015	0	700			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.970.921	11/07/2015	0	700			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.971.757	11/07/2015	0	700			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.971.898	11/07/2015	0	700			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.971.958	11/07/2015	0	650			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.972.070	11/07/2015	0	700			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.972.117	11/07/2015	0	700			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.972.131	11/07/2015	0	700			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.972.201	11/07/2015	0	700			
15-3.865		28/07/2015	Pago consumo agua Riego y	96.579.800-5		B-4.972.202	11/07/2015	0	700			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-494.098</b>		
<b>2152205002011 - 5 - 160002 Agua - Recintos Deportivos</b>												
15-3.860		28/07/2015	Pago consumo de agua Sedes	96.579.800-5		B-4.943.461	10/07/2015	0	73.300	547.131	TESORERIA MUNICIPAL	10/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-73.300</b>		
<b>2152205002012 - 1 - 160002 Agua - Camping</b>												
15-3.860		28/07/2015	Pago consumo de agua Sedes	96.579.800-5		B-4.953.885	10/07/2015	0	700	547.131	TESORERIA MUNICIPAL	10/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-700</b>		
<b>2152205008 - 1 - 010001 Enlaces de Telecomunicaciones</b>												
15-3.898		29/07/2015	SERVICIO TV CABLE EN	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES S	F-82.146	23/06/2015	0	27.713	544.901	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-27.713</b>		
<b>2152206001 - 1 - 080300 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>												
15-3.876		29/07/2015	SERVICIO DE	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (	F-71.217.516	09/07/2015	0	10.088	0		
15-3.876		29/07/2015	SERVICIO DE	93.565.000-3		F-71.219.665	23/07/2015	0	124.319			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-134.407</b>		
<b>2152206004 - 1 - 010001 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>												
15-3.879		29/07/2015	REVISION DE CAMARA	76.652.140-1	SOCIEDAD ELECTRONICA S	F-1.294	08/07/2015	0	38.000	544.880	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-38.000</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	547.111	TESORERIA MUNICIPAL	10/08/2015
<b>2152206999 - 1 - 080300 Otros</b>												
15-3.870		29/07/2015	MANTENCION	76.150.642-0	COMERCIAL NAHUM NAH	F-3.728	24/07/2015	0	17.250	544.867	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
<b>2152206999 - 2 - 060001 Otros</b>												
15-3.329		24/06/2015	TRABAJOS DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	F-139.263	02/07/2015	0	950.417	547.110	TESORERIA MUNICIPAL	10/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.047.257</b>		
<b>2152207001 - 1 - 010200 Servicios de Publicidad</b>												
15-3.880		29/07/2015	SERVICIO PUBLICIDAD	78.319.760-K	SOCIEDAD RADIODIFUSOR	F-8.238	15/07/2015	0	128.520	544.882	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
15-3.882		29/07/2015	SERVICIO PUBLICIDAD	78.319.760-K		F-8.189	08/07/2015	0	128.520	544.882	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
15-3.883		29/07/2015	SERVICIO PUBLICIDAD	96.516.560-6	BIO-BIO COMUNICACIONE	F-24.095	08/07/2015	0	123.579	544.884	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
<b>2152207001 - 1 - 040001 Servicios de Publicidad</b>												
15-3.881		29/07/2015	DIFUSION RADIAL	96.516.560-6		F-23.998	06/07/2015	0	130.900	544.884	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
<b>2152207001 - 1 - 080201 Servicios de Publicidad</b>												
15-3.551		08/07/2015	SUSCRIPCION POR	76.257.901-4	OPERACIONES LOS ANDES	F-1.463	01/06/2015	0	29.643	538.838	DECRETOS DE PAGOS	13/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-541.162</b>		
<b>2152207002 - 1 - 010200 Servicios de Impresión</b>												
15-3.739		22/07/2015	CARPETAS PARA	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & F	F-25.119	25/06/2015	0	278.163	548.941	TESORERIA MUNICIPAL	12/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-278.163</b>		
<b>2152208007 - 1 - 010001 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>												
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
<b>2152208007 - 1 - 050200 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>												
15-3.901		29/07/2015	COMETIDO CONCEJAL SR.	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-262	30/06/2015	0	89.000	544.908	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
<b>2152208007 - 1 - 080001 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>												
50-51		01/04/2015	REND.CTA DP-25/15	15.273.208-2	BARRÍA RAMIREZ LUIS MA	M-1		0	19.236	0		
<b>2152208007 - 1 - 080300 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>												
15-3.901		29/07/2015	COMETIDO CONCEJAL SR.	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-262	30/06/2015	0	39.000	544.908	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
<b>2152208007 - 1 - 080506 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>												
50-118		19/06/2015	REND.CTA DP-2663/15	13.821.648-9	MONJE OYARZUN ALDO A	M-9		40.290	0	0		
50-118		19/06/2015	REND.CTA DP-2663/15	13.821.648-9		M-19		0	40.290			
<b>2152208007 - 1 - 080600 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>												
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		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-173.436</b>		
<b>2152208009 - 1 - 080400 Servicios de Pago y Cobranza</b>												
15-3.878		29/07/2015	SERVICIO RECAUDACION	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-16.563.847	08/06/2015	0	971.655	544.879	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
15-3.878		29/07/2015	SERVICIO RECAUDACION	96.689.310-9		F-16.563.848	08/06/2015	0	46.978			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.018.633</b>		
<b>2152208999 - 5 - 040001 Otros</b>												
50-143		06/07/2015	REND.CTA DP-628/15	9.347.647-6	DELGADO CARMONA ERW	-0		0	1.033.333	0		
50-143		06/07/2015	REND.CTA DP-628/15	11.411.606-8	ROJAS URIBE ELVI MARIAN	B-22		88.889	0			

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
50-143		06/07/2015	REND.CTA DP-628/15	11.427.565-4	SILVA ESPAÑA ROLANDO M	B-156		333.333	0	0		
50-143		06/07/2015	REND.CTA DP-628/15	11.594.113-5	ABURTO RUPAYAN SONIA I	B-16		166.667	0			
50-143		06/07/2015	REND.CTA DP-628/15	18.871.540-0	HUILTRARO YEFI JUAN A	B-13		444.444	0			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2152209005 - 1 - 080201 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
15-3.889		29/07/2015	SERVICIO MUSICA	85.207.100-1	SOC. DE DIFUSION DE MUS	F-3.027	01/07/2015	0	99.722	544.890	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
<b>2152209005 - 1 - 080204 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
15-3.885		29/07/2015	SERVICIO ARRIENDO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.144.178	22/07/2015	0	61.666	544.887	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
15-3.886		29/07/2015	SERVICIO ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.144.179	22/07/2015	0	127.842	544.887	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
15-3.887		29/07/2015	SERVICIO	96.716.060-1		F-2.144.180	22/07/2015	0	215.164	544.887	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-504.394</b>	
<b>2152210002 - 1 - 080001 Primas y Gastos de Seguros</b>												
50-51		01/04/2015	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>2152212005 - 1 - 080001 Derechos y Tasas</b>												
50-51		01/04/2015	REND.CTA DP-25/15	15.273.208-2		M-1		0	48.680	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-48.680</b>	
<b>2152401007001 - 4 - 040301 Ayuda Social - Electricidad</b>												
15-3.871		29/07/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	11.078.534-8	MORENO CORDONES ANA	B-25.232.862	23/06/2015	0	29.400	544.868	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
15-3.872		29/07/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	5.556.829-4	ESCOBAR ALMONACID EL	B-25.249.073	24/06/2015	0	64.000	544.869	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
15-3.873		29/07/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	6.106.249-1	NAVARRO SEGOVIA LUCE	B-25.218.511	22/06/2015	0	28.400	544.870	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
15-3.875		29/07/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	8.568.323-3	VELASQUEZ BUSTAMANT	B-25.270.078	25/06/2015	0	47.200	544.875	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-169.000</b>	
<b>2152401007002 - 4 - 040301 Ayuda Social - Agua Potable</b>												
15-3.874		29/07/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	8.508.309-0	GAMBOA CARDENAS MAR	C-9.674.295	23/07/2015	0	29.722	544.872	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-29.722</b>	
<b>2152401007004 - 4 - 040307 Ayuda Social - Pasajes</b>												
15-3.901		29/07/2015	COMETIDO CONCEJAL SR.	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-262	30/06/2015	0	61.000	544.908	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-61.000</b>	
<b>2152401007006 - 4 - 000000 Ayuda Social - Exámenes Medicos</b>												
15-3.791		23/07/2015	AYUDA SOCIAL	6.739.490-9	CORTES TABORGA AMERI	M-74	22/07/2015	0	20.900	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-20.900</b>	
<b>2152401007009 - 4 - 040301 Ayuda Social - Gastos Farmaceuticos</b>												
15-3.597		10/07/2015	AYUDA SOCIAL,	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A.	F-2.395.483	06/07/2015	0	38.340	539.749	DECRETOS DE PAGOS	14/07/2015
<b>2152401007009 - 4 - 040304 Ayuda Social - Gastos Farmaceuticos</b>												
15-3.877		29/07/2015	AYUDA SOCIAL,	76.031.071-9		F-2.395.493	22/07/2015	0	555.990	544.878	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-594.330</b>	
<b>2152401007013 - 4 - 040303 Ayuda Social - Alimentacion</b>												
15-3.596		10/07/2015	AYUDA SOCIAL, TARROS	76.031.071-9		F-2.395.482	06/07/2015	0	63.960	539.749	DECRETOS DE PAGOS	14/07/2015
<b>2152401007013 - 4 - 040307 Ayuda Social - Alimentacion</b>												
15-3.599		10/07/2015	COMPRA DE ENSURE	76.031.071-9		F-2.395.478	03/07/2015	0	44.970	539.749	DECRETOS DE PAGOS	14/07/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-108.930</b>	
<b>2152401007014 - 4 - 040306 Ayuda Social - Compra Materiales de Construccion</b>												
15-3.519		07/07/2015	MATERIAL DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-68.874.646	09/06/2015	0	2.146.641	538.795	DECRETOS DE PAGOS	13/07/2015
15-3.519		07/07/2015	MATERIAL DE	96.792.430-K		F-68.874.648	09/06/2015	0	3.704.425			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-5.851.066</b>	
<b>2152401008002001 - 5 - 010001 Otros</b>												
15-169		14/01/2015	OBSEQUIO ANIVERSARIO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.511	25/10/2014	0	105.800	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-105.800</b>	
<b>2152403090001 - 1 - 000000 Aporte Año Vigente 1</b>												
52-7		31/07/2015	FCM MES DE JULIO 2015	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	F-1.360.113	03/08/2015	0	27.147.608	546.269	TESORERIA MUNICIPAL	04/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-27.147.608</b>	
<b>2152403092002 - 1 - 000000 Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG</b>												
52-7		31/07/2015	FCM MES DE JULIO 2015	60.805.022-1		F-1.360.113	03/08/2015	0	679.644	546.269	TESORERIA MUNICIPAL	04/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-679.644</b>	
<b>2153102004003 - 1 - 050001 Mejoramiento recintos municipales</b>												
15-3.728		22/07/2015	CONTRATO PISCINAS	76.375.010-8	PISCINAS DEL SUR LTDA.	F-278	29/05/2015	0	178.024	542.653	CONTABILIDAD Y PRESUP	10/08/2015
<b>2153102004003 - 1 - 050401 Mejoramiento recintos municipales</b>												
15-3.792		23/07/2015	AMPLIACION PORTON	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-112	07/07/2015	0	549.185	544.525	TESORERIA MUNICIPAL	04/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-727.209</b>	
<b>2153102004011 - 1 - 050001 Piscinas Complejo Deportivo Rahue Alto PA 14</b>												
15-3.728		22/07/2015	CONTRATO PISCINAS	76.375.010-8	PISCINAS DEL SUR LTDA.	F-278	29/05/2015	0	26.635.345	542.653	CONTABILIDAD Y PRESUP	10/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-26.635.345</b>	
<b>2153102004046 - 2 - 050001 PMB Constr. drenes p.Laguas servidas y potable c/pozo P.A. Hurtado PA 14</b>												
15-3.726		21/07/2015	CONSTRUCCION DRENES	10.146.650-7	ARRIAGADA OPITZ OSVAL	F-1.195	15/07/2015	0	22.412.774	542.644	TESORERIA MUNICIPAL	04/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-22.412.774</b>	
<b>2153102004060 - 2 - 000000 PMU Mej.escuela rural Cancha Larga</b>												
15-3.774		23/07/2015	contrato	8.747.846-7	BÁEZ LÓPEZ ROLANDO RO	F-139	13/07/2015	0	28.000.000	543.923	TESORERIA MUNICIPAL	04/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-28.000.000</b>	
<b>2153102004064 - 1 - 080503 Instalación cortinas Mercado Municipal</b>												
15-3.725		21/07/2015	INSTALACION DE	77.309.350-4	SOCIEDAD COMERCIAL IN	F-1.175	23/06/2015	0	11.729.919	547.124	TESORERIA MUNICIPAL	12/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-11.729.919</b>	

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<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
<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			0
15-14.005.092		01/01/2011	OBSEQUIO ASOC. DE	9.288.110-5		F-13.432		0	19.900			0
<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			0
<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			0
15-14.000.001		01/01/2011	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS A	M-140		0	69.300			0
15-14.000.001		01/01/2011	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0		M-140		0	38.135			0
<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			0
<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			0
<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			0
<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	75.000			0
50-13.000.202		01/01/2011	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7		O-47		0	64.500			0
<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			0
<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			0
15-14.002.407		01/01/2011	AYUDA SOCIAL A SRA.	12.068.756-5	ALTAMIRANO HERNANDE	C-9.594.905		0	26.000			0
<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			0
<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			0
<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			0
15-14.001.901		01/01/2011	pago electricidad	76.073.162-5		B-20.225.376		0	108.300			0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				
										<b>-1.361.642</b>		
								<b>**** Total General</b>				
										<b>-190.292.303</b>		