

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152102001001 - 1 - 000000 Sueldos base</b>												
0-0				0-	SALDO			0	221.081	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-221.081</b>		
<b>2152102001004001 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981<sup>1</sup></b>												
0-0				0-				0	13.265	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-13.265</b>		
<b>2152102001004003 - 1 - 000000 Complemento de Zona<sup>1</sup></b>												
0-0				0-				0	33.162	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-33.162</b>		
<b>2152102001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981<sup>1</sup></b>												
0-0				0-				0	249.381	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-249.381</b>		
<b>2152102001009005 - 1 - 000000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529<sup>1</sup></b>												
0-0				0-				0	17.611	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-17.611</b>		
<b>2152102001013001 - 1 - 000000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980<sup>1</sup></b>												
0-0				0-				0	47.532	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-47.532</b>		
<b>2152102001013002 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566<sup>1</sup></b>												
0-0				0-				0	17.883	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-17.883</b>		
<b>2152102001013003 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675<sup>1</sup></b>												
0-0				0-				0	43.354	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-43.354</b>		
<b>2152102001014001 - 1 - 000000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717<sup>1</sup></b>												
0-0				0-				0	11.164	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-11.164</b>		
<b>2152102002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales</b>												
0-0				0-				0	14.835	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-14.835</b>		
<b>2152104004 - 2 - 050001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios</b>												
15-4.426		31/08/2015	MANTENCION JUEGOS DE	18.491.836-6	CARRERA FLORES RONNIE	B-13		0	420.000	555.271	TESORERIA MUNICIPAL	02/09/2015
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	6.169.960-0	DIAZ RIVAS SERGIO	B-47	31/08/2015	0	292.500	555.481	SECRETARIA MUNICIPAL	03/09/2015
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	6.950.550-3	PANES MALDONADO FRAN	B-52	31/08/2015	0	292.500			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	7.389.759-9	DIAZ SOLIS CARLOS	B-47	31/08/2015	0	292.500			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	7.792.212-1	VILLARROEL VILLANUEV	B-49	31/08/2015	0	292.500			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	8.216.839-7	RODRIGUEZ POFFALD JU	B-27	31/08/2015	0	292.500			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	8.909.838-6	PAILAHUEQUE GONZALEZ	B-50	31/08/2015	0	292.500			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	9.273.461-7	GÓMEZ MIRANDA RICARD	B-51	31/08/2015	0	292.500			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	11.139.569-1	MONTESINOS HERNANDEZ	B-2	31/08/2015	0	292.500			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	11.429.652-K	SILVA MUÑOZ VICTOR ELI	B-49	31/08/2015	0	292.500			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	11.709.813-3	FIGUEROA LOPEZ CARLOS	B-54	31/08/2015	0	292.500			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	16.337.890-6	AZOCAR HUAITRO JOSE M	B-50	31/08/2015	0	292.500			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	16.366.052-0	ORELLANA MIRANDA SER	B-5	31/08/2015	0	204.750			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	16.781.928-1	QUEZADA MUÑOZ JOSE J	B-45	31/08/2015	0	292.500			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	17.742.742-K	ROMERO RAUQUE DIEGO F	B-2	31/08/2015	0	292.500			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	17.997.529-7	FIGUEROA LORCA CARLO	B-52	31/08/2015	0	292.500			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	18.327.555-0	DIAZ YAÑEZ CRISTOPHER	B-5	31/08/2015	0	292.500			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	18.427.133-8	GODOY LOI PABLO ALEXIS	B-2	31/08/2015	0	292.500			
15-4.429		31/08/2015	CONVENIO PROGRAMA	7.731.040-1	CARDENAS LATORRE JOSE	B-11	31/08/2015	0	420.000	555.520	SECRETARIA MUNICIPAL	03/09/2015
15-4.429		31/08/2015	CONVENIO PROGRAMA	9.050.795-8	SEGOVIA GUTIERREZ CAR	B-60	31/08/2015	0	420.000			
15-4.429		31/08/2015	CONVENIO PROGRAMA	9.551.887-7	GODOY SEPULVEDA RAM	B-26	31/08/2015	0	420.000			
15-4.429		31/08/2015	CONVENIO PROGRAMA	11.428.633-8	SOTO BARRIA JAIME DEL C	B-5	31/08/2015	0	420.000			
15-4.429		31/08/2015	CONVENIO PROGRAMA	12.339.920-K	PARDO INALEF ALEX VAL	B-5	31/08/2015	0	420.000			
15-4.429		31/08/2015	CONVENIO PROGRAMA	12.594.496-5	CARDENAS LATORRE SER	B-8	31/08/2015	0	420.000			
15-4.429		31/08/2015	CONVENIO PROGRAMA	13.164.509-0	URIBE AGUILAR EDUARD	B-9	31/08/2015	0	420.000			
15-4.429		31/08/2015	CONVENIO PROGRAMA	13.588.344-1	SANCHEZ RIQUELME LEO	B-17	31/08/2015	0	420.000			
15-4.429		31/08/2015	CONVENIO PROGRAMA	16.216.295-0	GARRIDO MARTINEZ AND	B-49	31/08/2015	0	420.000			
15-4.429		31/08/2015	CONVENIO PROGRAMA	18.238.323-6	ALBORNOZ AGUILAR SEG	B-5	31/08/2015	0	420.000			
<b>2152104004 - 2 - 060001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios</b>												
15-4.418		27/08/2015	APOYO EN LABORES DE	6.844.433-0	URIBE SOLIS HECTOR EDU	B-67		0	292.500	555.290	TESORERIA MUNICIPAL	02/09/2015
15-4.418		27/08/2015	APOYO EN LABORES DE	9.136.789-0	TORRES REYES ANA MARI	B-21		0	292.500			
15-4.418		27/08/2015	APOYO EN LABORES DE	12.996.235-6	BARRIA LEAL YOHANA FA	B-21		0	292.500			
15-4.418		27/08/2015	APOYO EN LABORES DE	15.826.249-5	VENEGAS MUÑOZ LOREN	B-38		0	292.500			
15-4.418		27/08/2015	APOYO EN LABORES DE	17.532.400-3	SOTO COLIPAN JOSUE	B-22		0	292.500			
15-4.421		28/08/2015	LIMPIEZA DEL ENTORNO	5.877.316-6	LOAIZA TORRES JOSE RUB	B-2		0	292.500	555.366	TESORERIA MUNICIPAL	02/09/2015
15-4.421		28/08/2015	LIMPIEZA DEL ENTORNO	8.520.988-4	MAYOLAFQUEN CURIFIL H	B-3		0	292.500			
15-4.421		28/08/2015	LIMPIEZA DEL ENTORNO	11.594.654-4	QUEUTRE VILLEGAS LUIS J	B-44		0	292.500			
15-4.421		28/08/2015	LIMPIEZA DEL ENTORNO	12.754.433-6	BONTES OLAVARRIA CRI	B-43		0	292.500			
15-4.422		28/08/2015	APOYO EN LA	6.455.691-6	LORCA ALVARADO IVAN	B-83		0	420.000	555.371	TESORERIA MUNICIPAL	02/09/2015
15-4.422		28/08/2015	APOYO EN LA	7.533.840-6	MENA RIOS CARLOS HER	B-62		0	420.000			
15-4.422		28/08/2015	APOYO EN LA	8.644.181-0	VARGAS NAVARRO JOSE H	B-25		0	420.000			
15-4.422		28/08/2015	APOYO EN LA	9.051.935-2	NAUTO JELDREZ DORAMA	B-69		0	420.000			
15-4.422		28/08/2015	APOYO EN LA	10.456.297-3	BARRIENTOS JARAMILLO S	B-51		0	420.000			
15-4.422		28/08/2015	APOYO EN LA	11.709.920-2	ANTIPAS SANTIBAÑEZ JO	B-58		0	420.000			
15-4.422		28/08/2015	APOYO EN LA	14.433.634-8	CAUCAO MOYANO EDUAR	B-49		0	420.000			
15-4.422		28/08/2015	APOYO EN LA	17.531.644-2	BAHAMONDE BAHAMOND	B-75		0	420.000			
15-4.423		28/08/2015	APOYO EN TRAB. DE	9.446.247-9	ROJAS PICHUN ALFRODIN	B-57		0	420.000	555.373	TESORERIA MUNICIPAL	02/09/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-4.423		28/08/2015	APOYO EN TRAB. DE	11.969.875-8	BURGOS GAVILAN JAVIER	B-38		0	420.000	555.373	TESORERIA MUNICIPAL	02/09/2015
15-4.423		28/08/2015	APOYO EN TRAB. DE	13.119.049-2	DEL RIO NUÑEZ LUIS ALBE	B-55		0	420.000			
15-4.423		28/08/2015	APOYO EN TRAB. DE	15.689.324-2	MUÑOZ NAUTO MARCO A	B-57		0	420.000			
15-4.423		28/08/2015	APOYO EN TRAB. DE	15.734.818-3	CATALAN INAYAO MARC	B-58		0	420.000			
15-4.423		28/08/2015	APOYO EN TRAB. DE	16.344.976-5	LLAITUL RUBILAR JEREMI	B-53		0	420.000			
15-4.423		28/08/2015	APOYO EN TRAB. DE	16.781.755-6	DIAZ SALDAÑA HARRY ED	B-57		0	420.000			
15-4.423		28/08/2015	APOYO EN TRAB. DE	17.531.262-5	GONZALEZ HERRERA EST	B-36		0	420.000			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	5.773.094-3	SANCHEZ MARTINEZ ARI	B-10		0	292.500	555.431	TESORERIA MUNICIPAL	02/09/2015
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	6.264.524-5	MARTINEZ SOTO ROSITA	B-52		0	292.500			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	6.812.661-4	PACHECO PEZOA AYDELFI	B-11		0	420.000			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	7.282.643-4	ABURTO GONZALEZ JOSE I	B-48		0	420.000			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	7.537.959-5	VASQUEZ MIRANDA MARI	B-44		0	292.500			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	8.223.215-K	VASQUEZ SALAS JUAN CA	B-9		0	292.500			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	8.591.385-9	RADDATZ CARRASCO MAR	B-59		0	420.000			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	10.351.739-7	GOMEZ FLORES GLORIA E	B-50		0	292.500			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	10.397.634-0	VILLARROEL MARQUEZ LI	B-49		0	292.500			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	10.459.064-0	ALVAREZ NAVARRO RUB	B-52		0	420.000			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	11.198.132-9	MALDONADO KRAMM GL	B-41		0	292.500			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	12.068.078-1	MIRANDA GONZALEZ MAR	B-23		0	292.500			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	15.687.915-0	CARRERA VILLARROEL MA	B-27		0	292.500			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	17.955.014-8	ANTILLANCA MALDONAD	B-5		0	420.000			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	17.997.923-3	OJEDA BAHAMONDE MARC	B-58		0	420.000			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	18.427.428-0	PEREZ GOMEZ JONATHAN I	B-17		0	292.500			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	18.578.115-1	REYES HERRERA FRANCO I	B-52		0	292.500			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	18.963.581-8	GUENCHUAN CORTÉS CAR	B-9		0	292.500			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	18.963.971-6	RADDATZ GALLEGOS SAM	B-5		0	292.500			
15-4.424		28/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	19.537.682-4	ROZAS VIDAL CRISTIAN I	B-40		0	420.000			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	3.587.872-6	RAMIREZ BRAVO MANUEL	B-60		0	292.500	555.442	SECRETARIA MUNICIPAL	03/09/2015
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	6.078.153-2	ALMONACID URIBE ARTU	B-14		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	6.110.328-7	POBLETE ANDRADE JOSE R	B-65		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	6.947.214-1	CID MORAGA WALTON	B-13		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	7.346.607-5	CARRILLO CARRILLO JOSE	B-51		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	7.693.027-9	HIGUERAS ARCOS HECTO	B-3		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	7.725.808-6	CÁRDENAS ARANCIBIA JU	B-9		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	8.065.584-3	CARDENAS GONZALEZ JO	B-52		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	8.190.409-K	NIETO SILVA CARLOS ALB	B-10		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	8.509.011-9	CARDENAS GALLARDO DA	B-67		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	8.923.212-0	ARAVENA RAUQUE PATR	B-45		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	9.067.843-4	ABURTO VERGARA JAIME I	B-8		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	9.541.128-2	ACUÑA ALVAREZ ALFONS	B-78		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	9.846.573-1	VERA ANDRADE LUIS ALB	B-74		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	9.847.055-7	JARAMILLO AROS PATRIC	B-71		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	10.012.541-2	ALVAREZ VIDAL OSCAR A	B-15		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	10.522.521-0	MARTINEZ ALVAREZ HEC	B-70		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	10.894.753-5	FICA VILLARROEL MARCO	B-51		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	11.230.626-9	CARREÑO PAILAMILLA JO	B-72		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	11.921.935-3	URIBE LORCA LUIS ALBER	B-75		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	13.522.624-6	BARRIGA ULLOA CRISTI	B-14		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	13.735.931-6	BONTES OLAVARRIA VIC	B-30		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	13.821.897-K	ABARZUA HUENCHUL VI	B-75		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	14.038.126-8	FERNANDEZ VALDERAS E	B-63		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	14.522.003-3	CANQUIL NAIPIL MANUEL	B-69		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	15.276.757-9	VILLARROEL VILLARROEL	B-25		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	16.039.915-5	MATAMALA ELGUETA ED	B-32		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	16.583.942-0	HUAIQUIAO RAMIREZ LU	B-2		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	17.125.532-5	FUENTES PEREZ LUIS MAX	B-38		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	17.531.908-5	SANDOVAL VELASQUEZ F	B-46		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	18.334.029-8	LOAIZA OJEDA ANDRES P	B-52		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	18.578.654-4	QUEUTRE ORTIZ LUIS ART	B-67		0	292.500			
15-4.425		29/08/2015	APOYO EN TRABAJOS DE	20.235.586-2	QUEUTRE ORTIZ JUAN AN	B-2		0	292.500			
15-4.428		31/08/2015	MANTEN. DE CALZADAS,	15.895.040-5	IMPERIALE HUINCA MARC	B-1	31/08/2015	0	273.000	555.481	SECRETARIA MUNICIPAL	03/09/2015
<b>2152104004 - 2 - 070001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios</b>												
15-4.420		28/08/2015	MANT. DE DEFENSAS	6.962.248-8	MIRA CARCAMO TOMAS.	B-47		0	420.000	555.345	TESORERIA MUNICIPAL	02/09/2015
15-4.420		28/08/2015	MANT. DE DEFENSAS	9.340.796-2	CATRIYAO PAILLAHUEQU	B-48		0	420.000			
15-4.420		28/08/2015	MANT. DE DEFENSAS	10.882.258-9	MALDONADO GUTIERREZ I	B-47		0	420.000			
15-4.420		28/08/2015	MANT. DE DEFENSAS	11.428.946-9	CHACON MONSALVE PAB	B-45		0	292.500			
15-4.420		28/08/2015	MANT. DE DEFENSAS	12.157.430-6	MOLINA DE LA GUARDA H	B-24		0	292.500			
15-4.420		28/08/2015	MANT. DE DEFENSAS	16.047.150-6	MANRIQUEZ MONTE FLA	B-47		0	292.500			
15-4.420		28/08/2015	MANT. DE DEFENSAS	18.490.939-1	GARCES MONTES CESAR A	B-5		0	292.500			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-37.955.250</b>		
<b>2152203003 - 1 - 080001 Para Calefacción</b>												
15-4.207		17/08/2015	CARGAS DE GAS PARA	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-8.232.036	02/07/2015	0	119.588	551.169	DECRETOS DE PAGOS	28/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-119.588</b>		
<b>2152204007 - 1 - 010001 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
15-4.282		19/08/2015	ATENCION VISITAS	78.555.310-1	COMERCIAL SAN JOSE LT	F-31.142	07/05/2015	0	4.638	557.087	TESORERIA MUNICIPAL	04/09/2015
<b>2152204007 - 1 - 040107 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
15-4.206		17/08/2015	LA ADQUISICIÓN DE	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-19.583	17/06/2015	0	404.577	551.165	DECRETOS DE PAGOS	28/08/2015
<b>2152204007 - 1 - 050001 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
15-4.211		17/08/2015	ADQUISICION	78.906.980-8		F-26.223	10/08/2015	0	41.888	551.165	DECRETOS DE PAGOS	28/08/2015
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-451.103</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

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<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		0		
<b>2152205001008 - 1 - 160001 Electricidad - Otros</b>												
15-1.722		01/04/2015	SERVICIO LUZ EN	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	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			
								** Total por pagar Cuenta		-11.057.277		
<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
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
								** Total por pagar Cuenta		0		
<b>2152205002007 - 4 - 160002 Agua - Sedes sociales</b>												
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		
<b>2152205006001 - 1 - 020001 Telefonía Celular - Alcalde, Directores y otros funcionarios</b>												
15-4.315		20/08/2015	SERVICIOS TELEFONOS	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNI	F-24.781.672	16/08/2015	0	1.165.594	552.305	DECRETOS DE PAGOS	28/08/2015
								** Total por pagar Cuenta		-1.165.594		
<b>2152205006002 - 1 - 020400 Telefonía Celular - Concejales</b>												
15-4.315		20/08/2015	SERVICIOS TELEFONOS	96.806.980-2		F-24.781.672	16/08/2015	0	307.364	552.305	DECRETOS DE PAGOS	28/08/2015
								** Total por pagar Cuenta		-307.364		
<b>2152205007 - 1 - 130002 Acceso a Internet</b>												
15-4.315		20/08/2015	SERVICIOS TELEFONOS	96.806.980-2		F-24.781.672	16/08/2015	0	35.900	552.305	DECRETOS DE PAGOS	28/08/2015
								** Total por pagar Cuenta		-35.900		
<b>2152206001 - 1 - 040105 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>												
15-4.358		21/08/2015	CONFECCION E	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.178	13/08/2015	0	107.100	553.333	TESORERIA MUNICIPAL	08/09/2015
<b>2152206001 - 1 - 040403 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>												
15-4.358		21/08/2015	CONFECCION E	7.838.513-8		F-1.178	13/08/2015	0	135.660	553.333	TESORERIA MUNICIPAL	08/09/2015
								** Total por pagar Cuenta		-242.760		
<b>2152206999 - 1 - 040102 Otros</b>												
15-4.360		21/08/2015	REPOSICION DE RUEDAS	7.838.513-8		F-1.176	13/08/2015	0	83.300	553.333	TESORERIA MUNICIPAL	08/09/2015
<b>2152206999 - 1 - 040108 Otros</b>												
15-4.360		21/08/2015	REPOSICION DE RUEDAS	7.838.513-8		F-1.176	13/08/2015	0	178.500	553.333	TESORERIA MUNICIPAL	08/09/2015
								** Total por pagar Cuenta		-261.800		
<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
15-4.314		20/08/2015	SUSCRIPCION POR	76.257.901-4		F-2.161	01/07/2015	0	29.732	0		
								** Total por pagar Cuenta		-59.375		
<b>2152208001 - 1 - 080201 Servicios de Aseo</b>												
15-4.167		17/08/2015	SERVICIO DESRATIZACION	10.438.868-K	CLIMENT CARDENAS ENR	F-375	10/08/2015	0	78.000	550.646	DECRETOS DE PAGOS	18/08/2015
<b>2152208001 - 2 - 060001 Servicios de Aseo</b>												
15-4.427		31/08/2015	SERVICIO DE	76.377.430-9	SERVITRANS SERV. DE LI	F-999	07/08/2015	0	178.823.685	555.218	SECRETARIA MUNICIPAL	01/09/2015
								** Total por pagar Cuenta		-178.901.685		
<b>2152208006 - 2 - 070001 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito</b>												
15-4.326		21/08/2015	DEMARCACION PINTURA	77.886.990-K	SOC. COMERCIAL MEGA C	F-262	11/08/2015	0	44.237.536	552.668	DIRECCION DE CONTROL	09/09/2015
								** Total por pagar Cuenta		-44.237.536		
<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 - 080001 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>												
50-51		01/04/2015	REND.CTA DP-25/15	15.273.208-2	BARRIA RAMIREZ LUIS MA	M-1		0	19.236	0		
<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		
								** Total por pagar Cuenta		-45.436		
<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 MARIA	B-22		88.889	0			
50-143		06/07/2015	REND.CTA DP-628/15	11.427.565-4	SILVA ESPAÑA ROLANDO M	B-156		333.333	0			
50-143		06/07/2015	REND.CTA DP-628/15	11.594.113-5	ABURTO RUPAYAN SONIA	B-16		166.667	0			
50-143		06/07/2015	REND.CTA DP-628/15	18.871.540-0	HUILITRARO YEFI JUAN A	B-13		444.444	0			
								** Total por pagar Cuenta		0		
<b>2152209003 - 5 - 040001 Arriendo de Vehículos</b>												
50-190		20/08/2015	REND.CTA DP-520/15	5.902.908-8	TUREO PAREDES OMAR	F-270		45.000	0	0		
50-190		20/08/2015	REND.CTA DP-520/15	8.182.604-8	CARRILLO BELLO HUGO O	F-728		90.000	0			
50-190		20/08/2015	REND.CTA DP-520/15	9.347.647-6	DELGADO CARMONA ERW	F-86		0	760.000			
50-190		20/08/2015	REND.CTA DP-520/15	10.359.473-1	ARRIAGADA PÉREZ HERVI	F-86		55.000	0			
50-190		20/08/2015	REND.CTA DP-520/15	11.307.084-6	PANES DEUMACAN ANA M	F-192		470.000	0			
50-190		20/08/2015	REND.CTA DP-520/15	11.307.084-6		F-196		45.000	0			
50-190		20/08/2015	REND.CTA DP-520/15	78.248.350-1	SOCIEDAD VIA OCTAY LT	F-793		55.000	0			
								** Total por pagar Cuenta		0		



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.361.642</b>		
								<b>**** Total General</b>		<b>-328.831.109</b>		