

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE PASIVOS AGOSTO 2015  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/08/2015 HASTA 31/08/2015

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto
1445	04/08/2015	SOLANO REBOLLEDO LETELIER	POR LA OBLIGACION DEL CONTRATO HONORARIOS DESDE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, SE OBLIGA LA TOTALIDAD Y SE PAGA EL MES DE AGOSTO DEL 2015	400000
1446	04/08/2015	NICOLE SOTO PRADO	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA MES DE JULIO 2015	360000
1447	04/08/2015	MARCOS DONOSO ADASME	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE PAGA ENEROE DEL 2015	540000
1448	04/08/2015	PAOLA RODRÍGUEZ PINO	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DESDE ENRO A DICIEMBRE DEL 2015, SE PAGA EL MES DE JULIO 2015	400000
1449	04/08/2015	GUSTAVO LEON SILVA	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS DESDE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA LOS TRABAJOS DEL MES DE JULIO DEL POR EL GIRO DE FONDOS	400000
1450	04/08/2015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	CORRESPONDIENTES A PERMISOS DE CIRCUACION DE ESA MUNICIPALIDAD POR EL GIRO DE FONDOS PARA	137854
1451	04/08/2015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCUACION DE ESA MUNICIPALIDAD POR LA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION CORRESPONDIENTES A	49260
1452	04/08/2015	MUNICIPALIDAD DE RENCA	ESA MUNICIPALIDAD	147780
1453	04/08/2015	CARLOS DONOSO PLAMA	POR LA OBLIGACIOND E CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, PARA APOYO A GRUPO DE AGRICULTORES, SE CANCELAN LOS TRABAJOS DEL JULIO POR EL GIRO DE FONDOS PARA	400680
1454	04/08/2015	I. MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD POR EL GIRO DE FONDOS PARA	147782
1455	04/08/2015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS	ACNCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD POR EL GIRO DE FONDOS PARA	84059
1456	04/08/2015	I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCUACION DE ESA MUNICIPALIDFAD POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR TRABAJOS EN PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE PAGA MES JULIO DEL 2015	25149
1457	04/08/2015	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA	305280
1458	04/08/2015	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	98520
1459	04/08/2015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR LA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	49260

1460	04/08/2015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	75449
1461	04/08/2015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO	ACNCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	58136
1462	04/08/2015	FRANCISCO JAVIER SOTO REYES	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS, POR ENTREGA DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES, SE PAGA EL MES DE JULIO	305280
1463	04/08/2015	I. MUNICIPALIDA DE RANCAGUA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	156998
1464	04/08/2015	FRANCISCO JAVIER SOTO REYES	POR LA OBLIGACION DEL POR CONTRATO PARA MANTENCION DE LA LAGUNA DE ALCANTARILLADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y CONTRATO MES	124875
1465	04/08/2015	RITA SOTO OSORIO	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS, PARA TRABAJOS DE MANTENCIÓN ESPACIOS PUBLICOS, SE CANCELA MES DE JULIO DEL 2015	305280
1466	04/08/2015	PAMELA VIDAL LISBOA	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SERVCIOS COMUNITARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y ESPACIOS PUBLICOS, SE PAGA EL MES DE JULIO DEL 2015	297000
1467	04/08/2015	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS POR TRABAJOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA MANTENCION ESTADIO	305280
1468	04/08/2015	RUFINA SALINAS PISMANTE	MUNICIPAL, SE CANCELA MES DE JULIO POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO PARA TRABAJOS PROGRAMA MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PUBLICOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELAN TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2015	305280
1469	04/08/2015	SOLANGE ANDREA PALOMINOS HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS PARA EL PROGRAMA RECREACIONAL DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELAN LOS TRABAJOS	305280
1470	04/08/2015	GLADYS ORELLANA MORI	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA ADULTO MAYOR DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE OBLIGA LA CANCELACION DEL MES DE JULIO	305280
1471	04/08/2015	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO PARA TRABAJOS PROGRAMA ADULTO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA MES DE JULIO DEL	500850
1472	04/08/2015	FRANCISCO CORNEJO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE PAGA TRABAJOS ACTIVIDADES MES DE JULIO	330750

1473	04/08/2015	PILAR YAÑEZ ROMERO	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA	305280
1474	04/08/2015	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA SOCIAL, APOYO LEGAL A LAS FAMILIAS POR TEMAS DE VIVIENDAS, SE CANCELA EL MES DE JULIO	706950
1475	04/08/2015	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR PROGRAMA SOCIAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE APOYO A LOS AGRICULTORES ODEL, SE CANCELA MES DE JULIO DEL 2015	500850
1476	04/08/2015	ROSENDO GALLEGUILLOS VALDE	POR LA OBLIGACION DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL PROGRAMA SOCIAL DEL PROYECTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA EL AÑO 2015, ENTRE ENERO Y DICIEMBRE, SE CANCELA EL MES DE JULIO 2015	500850
1477	04/08/2015	PAMELA SAAVEDRA VARGAS	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA ACTIVIDADES MUNCIIPALES, SE CANCELNA TRABAJOS MES DE JULIO 2015	305280
1478	04/08/2015	CAROLINA CARDENAS GAETE	POR LA OBLIGACION DE DECRETO QUE APRUEBA CNTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA TRABAJOS OFICINA DE LA MUJER PROGRAMA SOCIAL ENTRE ABRIL Y DIEMEBRE DEL 2015	387818
1479	04/08/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (MEDICOS GABINETE)	JULIO 2015	
1480	04/08/2015	ELVIA CARREÑO NAVARRO	REMUNERACIONES MES DE JULIO POR EL DEVENGAMIENTO CORRESPONDIENTE A CONTARTO APROBADO POR DECRETO PARA TRABAJOS OFICINA DE LA MUJER PROGRAMAS SOCIALES A CONTAR DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA MES DE JULIO 2015	500295
1481	04/08/2015	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CONTRATO SUSCRITO ENTRE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, PARAPROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS, SE CANCELA MES DE JULIO DEL 2015	333818
1482	04/08/2015	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA JULIO 2015	360000
1483	04/08/2015	JORGE BERNARDO JARA VARGAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CONTRATO SUSCRITO A TRAVES DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS, PARA TRABAJOS EN MANTENCION DE ESTACION PUBLICOS ENTRE ENERO YU DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA JULIO DEL 2015 Y SE EFECTUAN LA RETENCION JUDICIAL RESPECTIVA POR LA CANCELACION DE LA RETENCION JUDICIAL DE LA RENTA DEL SEÑOR JORGE JARA VARGA	305280
1484	04/08/2015	CELIA RUBIO NAVARRO	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	317099
				84919

1485	04/08/2015	PREVIRED	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA DE LOS MEDICOS DEL GABINETE MES DE JULIO DEL 2015	110086
1486	04/08/2015	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE COPNTRATO SUSCRITO POR TRABAJOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS PARA EFECTUAR TRABAJOS MANTENCION ESPECIOS PUBLICOS, SE PAGA MES DE JULIO DEL 2015	305280
1487	04/08/2015	PREVIRED	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A PLANILLAS DE LOS MEDICOS DEL GABINETE MES DE JULIO DEWL 2015	110086
1488	04/08/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PRO LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPODIENTE A PLANILLA DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO MES DE JULIO DEL 2015, PROYECTO P.M.U. VEREDAS EL CLAVEL, LAS	2604368
1489	04/08/2015	PREVIRED	POR LA CANCELACION DE COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A PLANILLA DE GENERACION DE EMPLEO MES DE JULIO DEL 2015, PROYECTO P.M.U. LEL CLAVEL, LAS CAMELIAS	587222
1490	04/08/2015	ADAN OCTAVIO GUAJARDO GALVEZ	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MES DE JULIO PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES PROGRAMA PUENTE	382027
1491	04/08/2015	INGRID WAGHORN ORELLANA	POR LA CANCELACION DE BOLETA POR TRABAJOS PROGRAMA APOYO LABORAL PROGRAMA	382027
1492	04/08/2015	BARBARA YAÑEZ OSORIO	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 01 DE JULIO DEL 2015 AL 30-09-2015 PARA TRABAJOS EN SALA DE ESTIMULACION PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL	306000
1493	04/08/2015	LUCIA PEREZ GONZALEZ	POR LA CANCELACION DE TRABAJOS EFECTUADOS EN EL MES DE JULIO PARA FICHA PROTECCION SOCIAL EN CONVENIO CON LA SECRETARIA MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL	100764
1494	04/08/2015	INGRID WAGHORN ORELLANA	POR LA CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA APOYO LABORAL PROGRAMA FAM. PUENTE	382027
1495	04/08/2015	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ARANCELES DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL	10800
1496	05/08/2015	MABEL MORALES ARENAS	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE AYUDA SOCIAL	40000
1497	05/08/2015	JUAN HIDALGO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE AYUDA SOCIAL	100000
1498	05/08/2015	GUSTAVO FREDES LOPEZ	POR LA RECTIFICACION DEL NOMBRE REGISTRADO EN LA OBLIGACION N940 Y EL EGRESO DEVENGADO N 957 DE FECHA 25-07-2015. QUE DEBE SER PAGADO A NOMBRE DEL PROVEEDOR Y NO DEL NEBEFICIARIO DE LA AYUDA SOCIAL YA QUE A ELLA SE LE ENTREGO LA MERCADERÍA	31500

1499	05/08/2015	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO EXPRES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PAGO DE PEAJES EN AUTOPISTA VESPUCIO NORTE DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	7802
1500	05/08/2015	NANCY MUÑOZ FLORES	POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE LA FUNCIONARIA QUE DESARROLLA FUNCIONES EN LA OFICINA OMIL MES DE JULIO DEL 2015	351000
1501	05/08/2015	KATHERINE FABIOLA NÚÑEZ MARTINEZ	POR LA OBLIGACIOND E CONTRATO SUSCRITO POR CONTRATACION PERSONAL PARA PROGRAMA SOCIAL DEL JARDIN DE QUELENTARO A PARTIR DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA EN MES DE JULIO DEL 2015	306000
1502	05/08/2015	MARIA GABRIELA SEPULVEDA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS JARDIN MANITOS BLANCAS ENTRE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2015. SE CANCELA MES DE ABRIL	306000
1503	05/08/2015	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE PROGRAMA ASESOR PSICOSOCIAL, PUENTE	91500
1504	05/08/2015	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRANSPORTES ENCUESTADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL	39000
1505	03/08/2015	INGRID WAGHORN ORELLANA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PLANILLAS DE VIATICOS CONSIDERADOS EN CONVENIO PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, CORRESPONDIENTES 29-04-2015 Y 29-04-2015	32836
1506	05/08/2015	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR EL PAGO DE LA DIFERENCIA PRODUCIDA EN LISTADO DE PORCENTAJES DE MULTAS DE ESA MUNICIPALIDAD SEGUN DPCUMENTOS	79333
1507	10/08/2015	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR LA RELIQUIDACION Y DEVOLUCION DE LOS DESCUENTOS EFECTUADOS A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL, PRO PORCESO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO EN EL AÑO 2012 Y FINIQUITADO EN EL AÑO 2014. SE ADJUNTAN LOS ANTECEDENTES QUE RESPANDAN EL PROCESO A PAGAR Y LOS REAJUSTES	1377175
1508	10/08/2015	ORLANDO PAVEZ VARGAS	POR LA OBLIGACION DEL SALDO DE CONTRATO PROYECTO PLAN PREVENTIVO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA H. PROGRAMA P.M.U.	3962418
1509	10/08/2015	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO DEL REGISTRO NACIONAL	102812
1510	10/08/2015	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA CANCELACION DE LOS PORCENTAJES DE MULTAS TAG CORRESPONDIENTES A ESA MUNICIPALIDAD SEGUN FECHAS DE SENTENCIAS	186003
1511	10/08/2015	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA REGULARIZACION DE LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A LAS MULTAS TAG DE ESA	1162634

1512	11/08/2015	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO ASESOR LABORAL, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES 2015	65500
1513	11/08/2015	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO PROGRAMA OMIL MES DE PORM EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	126000
1514	11/08/2015	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ASESOR SSICOSOCIAL, SEGURIDADES Y OPORTUBNIDADES	106500
1515	11/08/2015	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR MOVILIZACION DE ENCUESTADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL	86500
1516	12/08/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA CANCELACION DE LOS IMPUESTO RETENIDOS EN EL MES DE JULIO DEL 2015-10% E IMPUESTO UNICO POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES A TELEFONOS RED FIJA TELEFONIA FIJA,	5263182
1517	12/08/2015	TELEFONICA CHILE S.A.	DEPTO DE FINANZAS Y JUZGADO DE	289741
1518	13/08/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA SUPLEMENTARIA DE VIATICOS POR DIFERENCIA DE PAGO EN EL MES DE ABRIL DEL 2015	488000
1519	13/08/2015	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PLANILLA POR DIFERENCIA DE VIATICOS CALCULADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2015	14777
1520	13/08/2015	RAUL MORALES FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DIFERENCIA POR PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS MES DE ABRIL DEL 2015	14777
1521	13/08/2015	RODRIGO PALOMINOS VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE A.P. SECTOR DE SAN VICENTE DE POR LA OBLIGACION DE PAGO CONTRATO CORRESPONDIENTE A MONITOR DE ESCUELA DE FUTBOL POR CONTRATO SUSCRITO POR DIEZ MESES A CONTAR DE ABRIL A ENERO DEL 2015, SE CANCELA EL MES DE JULIO DEL POR LA OBLIGACION DECONTRATO CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES COM MONITOR DE LA ESCUELA DE FUTBOL DESDE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2015 Y ENERO DEL 2016(10 MESES A PARTIR DE ABRIL) SE CANCELA EL MES DE JULIO DEL 2015	18208
1523	12/08/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.		311800
1524	13/08/2015	ANGELO SEBASTIAN GONZALEZ MORI		128520
1525	13/08/2015	CARLOS MATIAS FARIAS CABELLO		128520
1526	13/08/2015	LUIS NUÑEZ NAVARRETE	POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A BOLETA POR CONCEPTO DE APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL SEGUN CONVENIO CON LA SEREMIA	13435
1527	13/08/2015	PAULINA CARRASCO MALLEA	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD Y DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES MES D E JULIO DEL 2015	275000

1528	13/08/2015	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES , PERMISOS DE CIRCULACION Y PROGRAMASS COMPUTACIONALES, FACTURAS 4588-4628	267577
1529	13/08/2015	MARIO VASQUEZ CORNEJO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DEL PRIMER ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO IRAL EMPASTADO Y MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO SANTA MONICA	25243228
1530	13/08/2015	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS N° 23694-23695 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS PROYECTO P.M.U. VEREDAS CALLE EL CLAVEL, LAS AMAPOLAS	975250
1531	13/08/2015	ELADIO HUMBERTO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. VEREDAS CALLE EL CLAVEL, LAS AMAPOLAS	1600000
1532	13/08/2015	COMITE DE AGUA POTABLE QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL (JARDIN INFANTIL) SECTOR QUELENTARO	5600
1533	13/08/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (DEPARTAMENTO DE SALUD)	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL AREA DE SALUD POR UN ERROR EN LOS PAGOS DE LOS CONSUMOS DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DEL SECTOR DE QUELENTARO	22160
1534	17/08/2015	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL PRIMER ESTADO DE PAGO, CONTRATO SEÑALETICAS URBANAS, CON FONSDOS DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL.	458996
1535	18/08/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE(PLANILLA DE VIATICOS JUNIO DEL 2015	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015	1314338
1536	18/08/2015	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DEL PRIMER APOORTE PARA PROYECTO DEL PLAN DE INVIERNO, QUE FUERA RECHAZADO POR LA MUNICIPALIDAD, POR LO TANTO HAY QUE EFECTUAR LA DEVOLCION DE	999702
1537	18/08/2015	JORGE SEGUNDO DIAZ MONSALVE	POR LA OBLIGACION DEL PAGO POR SHOW ARTISTICO DIA DEL PADRE	1178100
1538	18/08/2015	SOC. COEMRCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE EMPANADAS POR ACTIVIDAD DE RECIBIMIENTO A CAMPEONES NACIONALES DE CUECA	425000
1541	18/08/2015	SILVIA ORELLANA DIAZ	POR LA OBLIGACION PARA EFECTUAR LA REPOSICION DE LA CAJA CHICA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO, PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	298604
1542	19/08/2015	LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE COTIZACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA	29199171
1543	19/08/2015	PREVIREDD	CORRESPONDIENTE AL MES DE POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015, DEL PERSONAL A CONTRATA	4418138
1544	19/08/2015	PREVIREDD		813189

1545	19/08/2015	PREVIREDD	POR LA CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA DE SUPLENCIAS DEL D.DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	169464
1546	19/08/2015	COOPEUCH LTDA.	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PLANILALS MES DE AGOSTO DEL 2015	864910
1547	19/08/2015	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR LA CANCELACION DE DESCUENSTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEL 2015	112734
1548	19/08/2015	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLAS MES DE AGOSTO DEL 2015 AL PRESONAL MUNICIPAL	3299
1549	19/08/2015	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OIHIGGINS	POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL MES DE AGOSTO DEL 2015	62709
1550	19/08/2015	CHILENA CONSOLIDADA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA ACNCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEL PERSONAL MUNICIPAL	132203
1551	19/08/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE(SERVICIO DE BIENESTAR)	POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEL 2015	169167
1552	19/08/2015	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA ACNCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEL 2015 DEL PERSONAL MUNICIPAL	17888
1553	19/08/2015	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEL 2015	159710
1554	19/08/2015	AHORROCOOP	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO AL PERSONAL	2000
1555	19/08/2015	CAJA COMPENSACION LOS ANDES	POR EL GIRO DE FNDOS PARA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEL PERSONAL MUNICIPAL	343176
1556	19/08/2015	HDI SEGUROS S.A.	POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEL PERSONAL MUNICIPAL	30653
1557	19/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR LA CANCELACION DE SUELDOS MES DE AGOSTO DEL 2015 DEL PERSONAL MUNICIPAL	5000
1558	19/08/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA CANCELACION DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONMDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015	21294
1559	19/08/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE( IMPUESTO UNICO)	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTO UNICO PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEL 2015	518499

1560	19/08/2015 SANDRA SOTO G.	POR LA CANCELACION DE DESCUENTO JUDICIAL CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, PLANILLA DE SUELDOS MES DE AGOSTO DEL 2015	92520
1561	19/08/2015 VIDA CONSORCIO SEGUROS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEL PERSONAL MUNICIPAL	11877
1562	19/08/2015 AUTOPISTA CENTRAL S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS N 3736244-3096813 CORRESPONDIENTE A GASTOS POR AUTOPISTA CENTRAL, UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS MUNICIPALES	8305
1563	19/08/2015 COSTANERA NORTE S.A SOC. CONCECIONARIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTES A USO DE AUTOPISTA COSTANERA NORTE VEHICULOS MUNICIPALES, FACTURAS N° 3096813-1277127	17170
1564	19/08/2015 ENTEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A EQUIPOS TELEFONICOS FIJOS, INTERNET Y OTROS SERVICIOS	1195249
1565	19/08/2015 ENTEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DE TELEFONIA CELULAR DEL MUNICIPIO, LOS SRS. CONCEJALES	763140
1566	19/08/2015 CHILEEXPRESS S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, SEGUN DETALEL ADJUNTO	65864
1567	19/08/2015 VALDES LYON EIRL EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR ADQUISICION DE 1 ASPIRADORA PARA OFICINAS MUNICIPALES	123620
1568	19/08/2015 CIVIL E IDENTIFICACION MUNICIPALIDAD DE LITUECHE(DEPARTAMENT	POR LA OBLIGACION DE PAGO AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS SEGUN INFORME 1074	37954
1569	20/08/2015 O DE SALUD MUNICIPAL)	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE SALUD PARA CUBRIR DEFICIT	7000000
1570	24/08/2015 PIZARRO MARIA S. OLMEDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ADJUNTOS	16472
1571	24/08/2015 DE LITUECHE ILUSTRE MUNICIPALIDAD	POR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLAS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M,AYO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN NOMINA ADJUNTA	1527772
1572	24/08/2015 ROSARIO LTDA. COOPERATIVA EL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A CONSUMOS DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DEL 2015	265989
1573	24/08/2015 FIGUEROA LISBOA NESTOR EDUARDO	POR LA OBLIGACION DEL PAGO POR LA MANTENCION DE VEHICULOS	5747869
1574	24/08/2015 GENARO SOTO BARREDA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE PAGO	
1575	24/08/2015 EDMUNDO LEIVA GOMEZ	CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UNA BROCA PARA TRABAJOS	4900
1576	24/08/2015 RENE ACUÑA ECHEVERRIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONES DE GASTOS POR COMISIONES DE SERVICIOS QUE SE ADJUNTAN	15995
		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR PEAJE	1200

1577	24/08/2015	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE RELACION DE GASTOS POR DEVOLICION AL FUNCIONARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20558
1578	24/08/2015	ANDRES PEREZ CORREA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAL POR DEVOLUCION DE GASTO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	45087
1580	24/08/2015	JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE	POR LA OBLIGACION DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE TOLLAS DE ALGODON IMPRESAS ZUMBA PARTY 2015	180000
1581	24/08/2015	PUBLICITARIOS PUNTOPIXEL LACOSTE RAMON E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR LA ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA COMUNA	958043
1582	24/08/2015	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DEL PAGO POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES Y MANTENCION EN EDIFICIO MUNICIPAL	3119109
1583	24/08/2015	SOCIEDAD PERIODISTICA PORTALES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PUBLICACION EFECTUADA PARA LLAMADO A CONCURSO DIRECTOR DE	260000
1584	24/08/2015	ELADIO HUMBERTO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DEL MATERIAL PARA MANTENCION DE PJES LAS	371280
1585	24/08/2015	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE MATERIALES DE MANTENCION MAQUINA MOTONIVELADORA	297814
1586	24/08/2015	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A	POR LA OBLIGACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMION RECOLECTOR Y AUTOMOVIL	1512661
1587	24/08/2015	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	POR LA OBLIGACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIOS Y OTROS PARA OFICINAS MUNICIPALES	2077058
1588	24/08/2015	JUAN QUINTEROS DONOSO	POR LA OBLIGACION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MONITOR ESCUELA DE	183600
1589	24/08/2015	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA HONORARIOS POR TRABAJOS DE MANTENCION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SECTOR URBANO	540000
1590	24/08/2015	MARCELA SANTANDER PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA HONORARIOS POR ARRIENDO VAJILLA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, INAUGURACION SEDE SOCIAL	85140
1591	24/08/2015	COMERCIALIZADORA VIDRIOS ALUMINIOS LORENA ALIAGA M.	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION DE UN PARABRISAS PARA CAMIONETA	101150
1592	24/08/2015	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DOS ESTUFAS A GAS	202919
1593	24/08/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	83330
1594	24/08/2015	IDA RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE NIÑOS DEL JARDIN DE QUELENTARO MES DE JULIO DEL 2015	520000
1595	24/08/2015	INDUSTRIAL PUBLICITARIA LTDA	POR LA OBLIGACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE RECORDATORIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	210630

1596	24/08/2015	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA OFICINAS MUNICIPALES	431199
1597	24/08/2015	EIRL	POR LA OBLIGACION DEL PAGO N° 16 LIC. PÚBLICA 1743-12-LP14, MES DE JUNIO 2015 (SERVICIOS DE ASEO)	5115485
1598	24/08/2015	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION DE BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL	1293304
1599	24/08/2015	GUSTAVO FREDES LOPEZ	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE INSUMOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	1461901
1600	24/08/2015	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES PARA AYUDA SOCIAL POR GASTO FAMILIA SINIESTRADA CON INCENDIO	279453
1601	24/08/2015	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES A GASTOS POR SERVICIOS TRANS BANK SEGUN CONVENIO VIGENTE, FACTURAS N 16569581-16575475-16569816	75657
1602	27/08/2015	ENELTEC LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGAR LA DIFERENCIA PRODUCIDA EN EL DECRETO DE PAGO N° 130 DE FECHA 4- 02-2015 POR ESTADO DE PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO,, PROYECTO P.MU.	6998
1603	27/08/2015	MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO	POR EL GIRO DE CHEQUE PARA EFECTUAR EL REEMPLAZO DE CHEQUE CADUDADO EMITIDO A LA I. MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO Y	154999
1604	27/08/2015	ADVANTAGE COMPUTACION LTDA.	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR EL CONVENIO OMIL	1628397
1605	27/08/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	POR LA OBLIGACION DE BOLETAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS Y A .P.	3993500
1606	27/08/2015	CGE DISTRIBUCION S.A. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (PLANILLA DE CONCEJALES MES DE	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETAS POR CONSUMO DE ALUMBRADO	859400
1607	27/08/2015	AGOSTO) MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (DEPARTAMENTO DE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION LEY 18695, MES DE AGOSTO A LOS SRS. CONCEJALES	4124670
1608	27/08/2015	EDUCACION MUNICIPAL)	POR LA OBLIGACION DE TRASPASO DE RECURSOS AL AREA DE EDUCACION PARA CUBRIR DEEFICIT DEL MES DE AGOSTO DEL 2015	7000000
1609	31/08/2015	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	POR LA OBLIGACION DE PAQQGO CORRESPONDIENTE A IMPOSICIONES DE LOS SRS. CONCEJALES MES DE AGOSTO DEL 2015	53208
1661	31/08/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	DIFERENCIA EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO PERSONAL PERSONAL MUNICIPAL, PRIMER MES SERPLAC,	1421628
Total Decretos 162			Total Monto	157712794