

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE PASIVOS JUNIO 2015  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/06/2015 HASTA 30/06/2015

| Decreto | Fecha      | Nombre  | Glosa   | Monto   |
|---------|------------|---|---|---------|
| 1094    | 01/06/2015 | ROXANA HUERTA RUBIO   | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PAGO DE ASIGNACION LEY 18695 MES DE MAYO DEL 2015  | 799971  |
| 1095    | 01/06/2015 | TULIO CAMPOS GONZALEZ   | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DIETA A SRS. CONCEJA. LEY 18695 Y ADEMAS VIATICOS  | 799971  |
| 1096    | 01/06/2015 | JUAN CARLOS LABBE MORALES                                     | CORRESPONDIENTE A DECRETO N° POR LA OBLIGACION DE PAGO ASIGNACION LEY 18695 MES DE MAYO Y PAGO DE VIATICOS AL SR. CONCEJAL SEGUN DECRETO 705 DE                         | 799971  |
| 1097    | 01/06/2015 | HECTOR MORI CORNEJO   | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACION LEY 18695 MES DE MAYO AL SR. CONCEJAL. SE CANCELA ADEMAS VIATICOS SEGUN DECRETRO                                 | 799971  |
| 1098    | 01/06/2015 | RICARDO EUSEBIO VALERIA MATUS                                 | ALCALDICIO N° 705 DE FECHA 06-05- POR LA CANCELACION DE ASIGNACION LEY 18695 AL SR. CONCEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SE CANCELA ADEMAS VIATICOS SEGUN | 799971  |
| 1099    | 01/06/2015 | MARCELO HERNAN CACERES REYES                                  | DECRETO ALCALDICIO N° 705 DE POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION LEY 18695 MES DE   | 678584  |
| 1100    | 01/06/2015 | MUNICIPALIDAD DE MACUL  | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA  | 27104   |
| 1101    | 01/06/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA                            | POR LA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA  | 26153   |
| 1102    | 01/06/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL MONTE                             | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA  | 26153   |
| 1103    | 01/06/2015 | MUNICIPALIDAD DE LITUECHE                                     | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACION DE BUES MUNICIPAL  | 43068   |
| 1104    | 02/06/2015 | MUNICIPALIDAD (BECAS DE TRASPORTES MES DE MAYO)               | POR LA OBLIGACION DE PAGO BECAS DE TRASPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEMORANDUM IONTERNO N° 84 DEL   | 1770000 |
| 1105    | 02/06/2015 | MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.                                   | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE COTIZACIONES A LA MUTUAL POR MES DE MAYO DE LOS SRS. CONCEJALES SEGUN LEY 18695                                 | 52522   |
| 1106    | 02/06/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A MUNICIPALIDAD (PAGO CONTRATOS CODIGO DEL | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIA MUNICIPALES Y A.P.  | 3955761 |
| 1107    | 02/06/2015 | TRABAJO)  | REMUNERACIONES MES DE MAYO FUNCIONARIOS CODIGO DEL TRABAJO, MEDICOS DEL GABINETE  | 888738  |

|      |            |   |  |         |
|------|------------|---|--|---------|
| 1108 | 02/06/2015 | PREVIREDD   | POR LA CANCELACION DE COTIZACIONES   | 110175  |
| 1109 | 02/06/2015 | PREVIREDD   | CORRESPONDIENTES A PLANILLAS POR LA CANCELACION DE COTIZACIONES  | 86055   |
| 1110 | 02/06/2015 | COOPEUCH LTDA.                                    | CORRESPONDIENTES A PLANILLAS POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLAS MES DE MAYO DEL 2015   | 110943  |
| 1111 | 02/06/2015 | CHILENA CONSOLIDADA                               | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PLANILLAS DE LA BIBLIOTECARIA MES DE MAYO DEL 2015, SE EFECTUA  | 11024   |
| 1112 | 02/06/2015 | MUNICIPALIDAD (PAGO AL SERVICIO DE BIENESTAR)     | CANCELACION DE DESCUENTOS POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA MES DE MAYO A LA   | 3705    |
| 1113 | 02/06/2015 | CAJA COMPENSACION LOS ANDES                       | DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE SUELDOS MES DE MAYO DEL 2015,   | 28906   |
| 1114 | 02/06/2015 | CRISTIAN RODRIGUEZ CORNEJO                        | REMUNERACIONES MES DE MAYO POR GIRO DE FONDOS PARA PAGO DE COTIZACIONES PLANILLA   | 175511  |
| 1115 | 02/06/2015 | PREVIREDD   | SUPLENCIA MES DE MAYO DEL 2015 POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD   | 35842   |
| 1116 | 02/06/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU                         | SEGUN C.I. N° 431 DEL 04-05-2015 POR LA CANCELACION DEL F.C.M. CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACION Y   | 21749   |
| 1117 | 02/06/2015 | TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA                  | CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG, AÑOS ANTERIORES Y VIGENTE  | 9558816 |
| 1118 | 02/06/2015 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTAS AL REGIOSTRO NACIONAL POR LA OBLIGACION DE EFECTURA  | 37499   |
| 1119 | 03/06/2015 | JUNTA DE VECINOS SAN FRANCISCO DE UCUQUER         | GIRO DE FONDOS PARA LA JUNTA DE VECINOS DE SAN FRANCISCO DE UQUQUER, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL ,PARA PROYECTO AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON CARGO A | 1250000 |
| 1120 | 03/06/2015 | AGRUPACION FOLCKLORICA Y CULTURAL "LOS ROSARITOS" | POR LA OBLIGACION DE PAGO APOORTE MUNICIPAL PARA ACTIVIDAD CULTURAL SEGUN DECRETO ADJUNTO  | 2500000 |
| 1121 | 03/06/2015 | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL                    | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PORCENTAJE MULTAS TAG DE ESA   | 21749   |
| 1122 | 03/06/2015 | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO                     | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PORCENTAJES DE MULTAS TAG DE   | 86996   |
| 1123 | 03/06/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL              | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PORCENTAJES DE MULTAS TAG DE   | 43498   |
| 1124 | 03/06/2015 | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO                        | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PORCENTAJESA MULTAS TAG CORRESPONDIENTES A ESA   | 108745  |
| 1125 | 03/06/2015 | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS                        | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PORCENTAJES DE MULTAS TAG DE   | 7220    |

|      |            |  |  |          |
|------|------------|--|--|----------|
| 1126 | 03/06/2015 | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL                              | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A  | 21749    |
| 1127 | 05/06/2015 | MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (DEPARTAMENTO DE EDUCACION)  | 'PORCENTAJES DE MULTAS TAG DE POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A APOORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR DEFICIT DEL AREA DE EDUCACION                | 29000000 |
| 1128 | 05/06/2015 | MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (DEPARTAMENTO DE SALUD)      | POR LA OBLIGACION DE APOORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR DEFICIT DEL AREA DE SALUD   | 3000000  |
| 1129 | 05/06/2015 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A               | POR LA OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES   | 3000001  |
| 1130 | 05/06/2015 | TULIO CAMPOS GONZALEZ                                  | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 90% DE VIATICOS POPR COMISION DE SERVICIOS DEL SR. CONCEJAL CAMPOS SEGUN DECRETO                                       | 154768   |
| 1131 | 05/06/2015 | JUAN CARLOS LABBE MORALES                              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 90% DE VIATICOS POR COMISION SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°   | 245809   |
| 1132 | 05/06/2015 | HECTOR MORI CORNEJO                                    | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 90% DE LOS VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO DEL SR. CONCEJAL MORI SEGUN DECRETIO                                      | 245809   |
| 1133 | 05/06/2015 | TULIO CAMPOS GONZALEZ LAURO GABRIEL                    | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DEL PASAJE AEREO AL CONCEJAL CAMPOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARICA SEGUN DECRETO         | 134318   |
| 1134 | 11/06/2015 | VALLADARES DONOSO                                      | COMPRA DE GAS PARA USO EN DEPAENDENDICA MUNICIPALES  | 431851   |
| 1135 | 11/06/2015 | CAS-CHILE S.A.   | POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A SOPORTE PROGRAMAS COMPUTACIONALES   | 265154   |
| 1136 | 11/06/2015 | PAULINA CARRASCO MALLEA                                | MES DE ABRIL DEL 2015 ARRIENDO ESPACIO TELEVISIVO  | 275000   |
| 1137 | 11/06/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA                      | MES DE MAYO POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACIÓN DE IMPUESTOS RETENIDOS Y IMPUESTO UNICO   | 5829322  |
| 1146 | 11/06/2015 | TELEFONICA CHILE S.A.                                  | POR EL PAGO DELSERVICIO TELEFONICO OFICINA DE FINANZAS   | 276746   |
| 1147 | 11/06/2015 | GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OIHIGGINS | POR EL REINTEGRO DE FONDOS DEL PROYECTO 2% "MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER DE LITUECHE, VICTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR" 2° LLAMADO AÑO | 14954    |
| 1148 | 11/06/2015 | RICARDO VALERIA MATUS                                  | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL 90 % DE VIATICO POR COMISION SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 867 DEL 11/06/2015   | 245809   |
| 1149 | 11/06/2015 | CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.                           | COMPRA DE FORMULARIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLES, COD. 90000519 Y 3000 FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN COD.            | 1213800  |
| 1150 | 11/06/2015 | ENDEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.                      | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL  | 689883   |
| 1151 | 11/06/2015 | SILVIA ORELLANA DIAZ                                   | POR LA OBLIGACIÓN DE REPONER CAJA CHICA  | 293057   |
| 1152 | 11/06/2015 | CARLOS MATIAS FARIAS CABELLO                           | POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE ACTIVIDADES COMO MONITOR ESCUELA DE  | 128520   |

|      |            |  |  |          |
|------|------------|--|--|----------|
| 1153 | 11/06/2015 | ANGELO SEBASTIAN<br>GONZALEZ MORI  | POR LA OBLIGACION<br>CORRESPONDIENTE A MONITOR<br>ESCUELA DE FUTBOL MES DE MAYO      | 128520   |
| 1154 | 11/06/2015 | IDA RIQUELME HUERTA  | POR LA OBLIGACION DE TRASLADO<br>DE MENORES DEL SECTOR DE<br>QUELENTARO A JARDIN     | 520000   |
| 1156 | 11/06/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A.<br>COOPERATIVA DE AGUA<br>POTABLE EL ROSARIO             | ALUMBRADO PUBLICO  | 1184300  |
| 1157 | 11/06/2015 | LTDA.<br>NESTOR EDUARDO  | POR LA OBLIGACION DEL CONSUMO<br>DE AGUA   | 101777   |
| 1158 | 16/06/2015 | FIGUEROA LISBOA  | POR LA OBLIGACIÓN DEL PAGO POR<br>LA MANTENCION DE VEHICULOS                         | 1142400  |
| 1159 | 17/06/2015 | TELEFONICA CHILE S.A.  | POR LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE<br>SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE                      | 129754   |
| 1160 | 17/06/2015 | LITUECHE   | JUZGADODE POLICIA LOCAL<br>REMUNERACIONES MES DE JUNIO                               | 30865296 |
| 1161 | 17/06/2015 | COOPEUCH LTDA.   | POR LA CANCELACIÓN DE<br>DESCUENTOS EFECTUADOS EN<br>PLANILLA DE SUELDO MES DE JUNIO | 850143   |
| 1162 | 17/06/2015 | MUTUAL DE SEGUROS DE<br>CHILE  | POR LA CANCELACION DE<br>DESCUENTOS EFECTUADOS EN<br>PLANILLA SDE SUELDO MES DE      | 112091   |
| 1163 | 17/06/2015 | CAJA DE AHORRO<br>EMPLEADOS PUBLICOS<br>GOBIERNO REGIONAL<br>REGION LIBERTADOR | EN PLANILLA DE SUELDO MES DE<br>JUNIO DE 2015  | 3299     |
| 1164 | 17/06/2015 | BERNARDO OIHIGGINS   | POR EL DESCUENTO EN PLANILLA<br>DE SUELDO JUNIO 2015                                 | 62709    |
| 1165 | 17/06/2015 | CHILENA CONSOLIDADA<br>MUNICIPALIDAD DE<br>LITUECHE (SERVICIO                  | POR EL DESCUENTO VOLUNTARIO<br>EN PLANILLA DE SUELDO MES DE                          | 148109   |
| 1166 | 17/06/2015 | BIENESTAR)<br>ASOCIACION DE<br>FUNCIONARIOS<br>MUNICIPALES DE                  | POR LOS DESCUENTOS<br>EFECTUADOS EN PLANILLA DE<br>SUELDO MES DE JUNIO DE 2015       | 170929   |
| 1167 | 17/06/2015 | LITUECHE   | POR LOS DESCUENTOS<br>EFECTUADOS EN PLANILLA DE<br>SUELDO MES DE JUNIO DE 2015       | 17888    |
| 1168 | 17/06/2015 | ELENA GONZALEZ VARGAS  | POR EL DESCUENTO VOLUNTARIO<br>EN PLANILLA DE SUELDO MES DE<br>JUNIO DE 2015         | 159710   |
| 1169 | 17/06/2015 | AHORROCOOP<br>CAJA COMPENSACION LOS  | POR LOS DESCUENTOS<br>EFECTUADOS EN PLANILLA DE                                      | 2000     |
| 1170 | 17/06/2015 | ANDES  | POR LOS DESCUENTOS<br>EFECTUADOS EN PLANILLA DE                                      | 225085   |
| 1171 | 17/06/2015 | HDI SEGUROS S.A.   | POR LOS DESCUENTOS<br>REALIZADOS EN PLANILLA DE<br>SUELDOS MES DE JUNIO DE 2015      | 30653    |
| 1172 | 17/06/2015 | INSTITUTO NACIONAL DE<br>JUECES DE POLICIA LOCAL                               | POR LOS DESCUENTOS<br>EFECTUADOS EN PLANILLA DE<br>SUELDO MES DE JUNIO DE 2015       | 5000     |
| 1173 | 17/06/2015 | CONSORCIO SEGUROS<br>VIDA  | POR LOS DESCUENTOS<br>EFECTUADOS EN PLANILLA DE<br>SUELDO MES DE JUNIO DE 2015       | 11877    |
| 1174 | 17/06/2015 | MARIA JOSÉ LEIVA<br>GONZÁLEZ   | POR LOS DESCUENTOS<br>EFECTUADOS EN PLANILLA DE<br>SUELDO MES DE JUNIO DE 2015       | 54833    |
| 1175 | 17/06/2015 | TESORERIA GENERAL DE<br>LA REPUBLICA   | POR EL APOORTE "BONO POS<br>LABORAL" PLANILLA DE SUELDO<br>MES DE JUNIO DE 2015      | 21294    |
| 1176 | 17/06/2015 | MUNICIPALIDAD DE<br>LITUECHE   | POR LOS DESCUENTOS<br>CORRESPONDIENTE A IMPUESTO<br>UNICO , PLANILLA DE SUELDO MES   | 581100   |
| 1177 | 17/06/2015 | SANDRA SOTO G.   | POR LA RETENCION JUDICIAL EN<br>PLANILLA DE SUELDO MES DE JUNIO                      | 81000    |

|      |            |   |   |          |
|------|------------|---|---|----------|
| 1178 | 17/06/2015 | PREVIREDD   | POR LA CANCELACIÓN DE COTIZACIONES CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE SUELDOS MES DE    | 4485488  |
| 1179 | 17/06/2015 | PREVIREDD   | POR LA COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO 2015 PERSONAL A CONTRATA               | 813443   |
| 1180 | 17/06/2015 | PREVIREDD   | POR LAS COTIZACIONES PREVISIONAL PLANILLA DE SUELDO SUPLENTE MES DE JUNIO DE 2015     | 169464   |
| 1181 | 24/06/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE   | MUNICIPAL PARA CUBRIR DEFICIT DEL AREA DE SALUD                                       | 9860000  |
| 1182 | 24/06/2015 | CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.  | POR LA ADQUISICIÓN DE PLACAS REMOLQUE MUNICIPAL                                       | 119000   |
| 1183 | 24/06/2015 | GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL                                   | POR EL TRASPASO DE RECURSOS INGRESADOS PARA SERVICIOS DE ASEO BONO TRABAJADORES       | 10255599 |
| 1184 | 24/06/2015 | TRANSBANK S.A.  | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO VIGENTE            | 51237    |
| 1185 | 24/06/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE QUELENTARO GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN JARDIN DE QUELENTARO                 | 24660    |
| 1186 | 24/06/2015 | EIRL  | POR LA OBLIGACION DEPAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO MES DE ABRIL 2015           | 5115485  |
| 1187 | 24/06/2015 | RENE ACUÑA ECHEVERRIA   | POR LA OBLIGACION   | 60693    |
| 1188 | 24/06/2015 | AMANDA ORELLANA DIAZ  | CORRESPONDIENTE AL PAGO DE POR LA OBLIGACION DE PAGO DE VIATICOS MES DE ABRIL DE 2015 | 65672    |
| 1189 | 24/06/2015 | MARIA S. OLMEDO PIZARRO   | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL 2015                               | 20231    |
| 1190 | 24/06/2015 | BERNARDITA OLGUIN OSORIO  | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL                                    | 98508    |
| 1191 | 24/06/2015 | CARLOS GONZALEZ NAVARRO   | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE VIATICOS MES DE ABRIL 2015                              | 330005   |
| 1192 | 24/06/2015 | CARMEN GLORIA OLGUIN PALMA  | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL 2015                               | 20231    |
| 1193 | 24/06/2015 | CECILIA JARA ORELLANA   | POR LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL 2015                               | 20231    |
| 1194 | 24/06/2015 | EDMUNDO LEIVA GOMEZ   | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015         | 180598   |
| 1195 | 24/06/2015 | GASTON FIGUEROA QUEZADA   | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE VIATICO MRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL   | 20231    |
| 1196 | 24/06/2015 | RODRIGO PALOMINOS VIDAL   | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE VIATICOS MES DE ABRIL 2015                              | 52601    |
| 1197 | 24/06/2015 | ANDRES PEREZ CORREA   | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE VIATICOS MES DE ABRIL DE 2015                           | 40462    |
| 1198 | 24/06/2015 | RAMIRO VIDAL OSORIO   | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE VIATICOS MES DE ABRIL DE 2015                           | 155971   |
| 1199 | 24/06/2015 | RAUL MORALES FLORES   | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE VIATICOS MES DE ABRIL DE 2015                           | 83735    |
| 1200 | 24/06/2015 | ROSA ATENAS ATENAS  | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL DE 2015                            | 82090    |
| 1201 | 24/06/2015 | HERNAN CABELLO BARRAUSE   | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL DE 2015                            | 147762   |
| 1202 | 24/06/2015 | RICARDO RODRIGO MORI ABARCA   | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE VIATICOS MES DE ABRIL DE 2015                           | 229852   |
| 1203 | 24/06/2015 | LUIS MORI ORELLANA  | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE VIATICOS MES DE ABRIL DE 2015                           | 106717   |
| 1204 | 25/06/2015 | PAMELA ATENAS JARA  | REMUNERACIONES MES DE JUNIO POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES ENCARGADA DE      | 410518   |
| 1205 | 25/06/2015 | PREVIREDD   | BIBLIOTECA MES DE JUNIO 2015  | 84054    |

|      |            |   |  |         |
|------|------------|---|--|---------|
| 1206 | 25/06/2015 | COOPEUCH LTDA.  | POR EL DESCUENTO VOLUNTARIO EN PLANILLA DE SUELDO MES DE JUNIO DE 2015                                     | 110943  |
| 1207 | 25/06/2015 | CHILENA CONSOLIDADA MUNICIPALIDAD DE                  | POR EL DESCUENTOS VOLUNTARIO EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015                            | 11024   |
| 1208 | 25/06/2015 | LITUECHE  | POR EL DESCUENTO EN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES  | 3621    |
| 1209 | 25/06/2015 | CAJA COMPENSACION LOS ANDES                           | POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO                                  | 28899   |
| 1210 | 29/06/2015 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CARDENAL CARO LIMITADA    | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RETIRO RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 | 6096384 |
| 1211 | 29/06/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE OFICINA                                  | 263193  |
| 1212 | 29/06/2015 | CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR CURSO DE CAPACITACION JEFE UNIDAD DE               | 280000  |
| 1213 | 29/06/2015 | RENE PINO ORELLANA                                    | POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE A.P.                                     | 2275857 |
| 1214 | 29/06/2015 | MARCELA SANTANDER PINO                                | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE ARRIENDO DE VAJILLAS PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE                        | 57070   |
| 1215 | 29/06/2015 | NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA                        | POR LA OBLIGACION DEP PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES                         | 1419688 |
| 1216 | 29/06/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A.                                 | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE LUZ EN RECINTO MUNICIPAL (JUZGADO DE POLICIA LOCAL)                          | 16400   |
| 1217 | 29/06/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. EDITORIAL GONZALO               | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE RECINTOS MUNICIPLES Y  | 5230200 |
| 1218 | 29/06/2015 | ALEJANDRO RIVERA LEON E.I.R.L.                        | POR LA OBLIGACION DEL PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES INFORMATIVO                                 | 428400  |
| 1219 | 29/06/2015 | JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE                             | POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MENAJES PARA USO MUNICIPAL Y GALVANOS                                     | 558947  |
| 1220 | 29/06/2015 | MICROGEO S.A  | POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTTER   | 148159  |
| 1221 | 29/06/2015 | MICROGEO S.A  | POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PLOTTER   | 828273  |
| 1222 | 29/06/2015 | COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA                       | POR EL ARRIENDO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS  | 1104683 |
| 1223 | 29/06/2015 | CHILEEXPRESS S.A                                      | POR LA OBLIGACION DEL PAGO POR SERVIICO DE CORRESPONDENCIA   | 53649   |
| 1226 | 29/06/2015 | DIMERC S.A. COMERCIAL RED OFFICE                      | POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   | 539447  |
| 1227 | 29/06/2015 | LTDA.   | POR EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA   | 30951   |
| 1228 | 29/06/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN   | POR LA CANCELACIÓN DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2015   | 45940   |
| 1229 | 29/06/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE QUELENTARO COOPERATIVA DE AGUA | POR LA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES  | 248490  |
| 1230 | 29/06/2015 | POTABLE EL ROSARIO LTDA.                              | POR LA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2015   | 720675  |
| 1231 | 29/06/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO         | POR LA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2015   | 76250   |

|      |            |   |   |          |
|------|------------|---|---|----------|
| 1232 | 29/06/2015 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE RURAL CASERIO<br>TALCA      | POR LA CANCELACION DE LOS<br>SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE ME<br>DE MAYO 2015   | 36465    |
| 1233 | 29/06/2015 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE RURAL PULIN                 | POR LA CANCELACION DE<br>SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES  | 99905    |
| 1234 | 29/06/2015 | MUNICIPALIDAD DE<br>LITUECHE                          | POR EL TRASPASO AL AREA DE<br>SALUD POR CONCEPTO DE<br>SEGUNDA CUOTA BONO   | 340186   |
| 1235 | 29/06/2015 | MUNICIPALIDAD DE<br>LITUECHE                          | POR EL TRASPASO DE SEGUNDA<br>CUOTA BONO ESCOLARIDAD ÁREA   | 2350371  |
| 1236 | 30/06/2015 | ORLANDO PAVEZ VARGAS                                  | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL<br>PRIMER ESTADO DE PAGO<br>PROYECTO PLAN PREVENTIVO<br>ESCUELA CARDENAL SILVA   | 20112229 |
| 1237 | 30/06/2015 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA INGESEP<br>LTDA.         | HENRIQUE DESDE LA LICITACIÓN<br>POR LA OBLIGACION DEL PRIMER<br>ESTADO DE PAGO DEL DISEÑO DE<br>PROYECTO DE INGENIERIA PARA<br>PAVIMENTACION PARTICIPATIVA. | 3141850  |
| 1238 | 30/06/2015 | GASTON FIGUEROA<br>QUEZADA                            | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE<br>REEMBOLSO DE GASTOS MENORES  | 24961    |
| 1239 | 30/06/2015 | GENARO SOTO BARREDA<br>SOCIEDAD<br>CONCESIONARIA      | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE<br>VIATICO DIRECTOR DE OBRAS  | 40462    |
| 1240 | 30/06/2015 | VESPUCIO EXPRES S.A.                                  | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE<br>PEAJE AUTOPISTA  | 16154    |
| 1242 | 30/06/2015 | AUTOPISTA CENTRAL S.A.                                | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE<br>AUTOPISTA  | 38236    |
| 1244 | 30/06/2015 | AMANDA ORELLANA DIAZ                                  | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR<br>DEVOLUCION DE GASTOS A<br>FUNCIONARIA POR ADQUISICIONES<br>ARA OFICINA TRIBUNAL  | 4280     |
| 1245 | 30/06/2015 | RENE ACUÑA ECHEVERRIA                                 | POR LA OBLIGACION DE PAGO<br>RELACION DE GASTOS EN  | 1200     |
| 1246 | 30/06/2015 | RICARDO RODRIGO MORI<br>ABARCA                        | POR LA OBLIGACION<br>DE PAGO CORRESPONDIENTE A<br>GASTOS POR COMISION DE  | 4500     |
| 1247 | 30/06/2015 | HECTOR NUÑEZ<br>GONZALEZ<br>SOCIEDAD<br>CONCESIONARIA | POR LA OBLIGACION DE PAGO<br>CORRESPONDIENTE A ADQUISICION<br>DE MATERIALES PARA TRABAJOS<br>EDIFICIO MUNICIPAL   | 1364261  |
| 1248 | 30/06/2015 | VESPUCIO SUR<br>SOC. CONCECIONARIA                    | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE<br>PEAJES AUTOPISTA   | 8370     |
| 1249 | 30/06/2015 | COSTANERA NORTE S.A<br>HECTOR NUÑEZ                   | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE<br>AUTOPISTA  | 71299    |
| 1250 | 30/06/2015 | GONZALEZ  | POR LA OBLIGACION DE CANCELAR<br>FACTURA POR COMPRAS DE   | 1271620  |
| 1251 | 30/06/2015 | GUSTAVO FREDES LOPEZ                                  | POR LA OBLIGACION DE FACTURA<br>CORRESPONDIENTE A GASTOS<br>CON MOTIVO DE REUNIONES CON<br>AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES                                     | 995072   |
| 1252 | 30/06/2015 | GUSTAVO FREDES LOPEZ                                  | POR LA OBLIGACION DE PAGO<br>FACTURA CORRESPONDIENTE A LA<br>ADQUISICION DE MATERIALES DE<br>ASEO OFICINAS MUNICIPALES                                      | 264495   |
| 1253 | 30/06/2015 | MARIO VASQUEZ<br>CORNEJO                              | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO<br>PROYECTO P.M.U. NORMALIZACION<br>Y MEJORAMIENTO DE ENTORNO<br>SALON MULTIUSO ESTADIO<br>MUNICIPAL, SEGUNDO ESTADO DE       | 31320871 |
| 1254 | 30/06/2015 | GUSTAVO FREDES LOPEZ                                  | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE<br>ALIMENTO Y ENCERESS DSEGUN<br>CONVENIO   | 855662   |

|                |            |                      |  |           |
|----------------|------------|----------------------|--|-----------|
| 1304           | 30/06/2015 | GUSTAVO FREDES LOPEZ | POR LA REGULARIZACION DE LA<br>CONTABILIZACION DE LA FACTURA<br>N° 272 DE FECHA 30-04-2015 | -54       |
| Total Decretos | 149        |                      | Total Monto  | 223786764 |