

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE PASIVOS NOVIEMBRE 2015
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/11/2015 HASTA 30/11/2015

| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto |
|---------|------------|---|---|---------|
| 1960 | 02/11/2015 | SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PEAJES DE AUTOPISTA POR VEHICULOS | 17980 |
| 1961 | 02/11/2015 | AUTOPISTA CENTRAL S.A. | POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS | 12345 |
| 1962 | 02/11/2015 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO SUR | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR PEAJES DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO EN AUTOPISTA | 4850 |
| 1963 | 02/11/2015 | FRANCISCO CAROCA PALOMINOS | POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE FUNCIONARIUO PROGRAMA TALLERES | 100000 |
| 1964 | 02/11/2015 | CAROLINA DEL CARMEN DONOSO GONZALEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO | 58580 |
| 1965 | 02/11/2015 | MUNICIPALIDAD DE LITUECHE ((PLANILLA DE CONCEJALES MES DE OCT.)) | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLA DE DIETA A LOS SRS. CONCEJALES MES DE OCTUBRE DEL 2015 | 4170162 |
| 1966 | 02/11/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | POR EL DEVENGAMIEWNTO DE BOLETAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y POR LA OBLIGACION DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL PROGRAMA SOCIAL DEL PROYECTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA EL AÑO 2015, | 4666100 |
| 1967 | 02/11/2015 | ROSENDO GALLEGUILLOS VALDE | ENTRE ENERO Y DICIEMBRE, SE POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO PARA TRABAJOS PROGRAMA MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PUBLICOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DEL 2015, SE | 500850 |
| 1968 | 02/11/2015 | RUFINA SALINAS PISMANTE | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO HONORARIOS SE | 305280 |
| 1969 | 02/11/2015 | PAOLA RODRÍGUEZ PINO | CANCELA MES DE OCTUBRE DEL 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 | 400000 |
| 1970 | 02/11/2015 | ELVIA CARREÑO NAVARRO | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS PARA EL PROGRAMA RECREACIONAL DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE | 333818 |
| 1971 | 02/11/2015 | SOLANGE ANDREA PALOMINOS HERNANDEZ | CANCELAN LOS TRABAJOS | 305280 |

| | | | | |
|------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 1972 | 02/11/2015 | MARCOS DONOSO ADASME | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE PAGA | 540000 |
| 1973 | 02/11/2015 | NICOLE SOTO PRADO | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA MES DE OCTUBRE DEL | 360000 |
| 1974 | 02/11/2015 | GLADYS ORELLANA MORI | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA ADULTO MAYOR DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE OBLIGA LA CANCELACION | 305280 |
| 1975 | 02/11/2015 | PAMELA SAAVEDRA VARGAS | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SE CANCELNA | 305280 |
| 1976 | 02/11/2015 | GEORGINA BUSTOS DROGUETT | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO PARA TRABAJOS PROGRAMA ADULTO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE | 500850 |
| 1977 | 02/11/2015 | RITA SOTO OSORIO | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS, PARA TRABAJOS DE MANTENCIÓN ESPACIOS | 305280 |
| 1978 | 02/11/2015 | ERNESTO ACUÑA GUERRERO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA | 305280 |
| 1979 | 02/11/2015 | MIGUEL ANGEL SILVA PINO | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO POR TRABAJOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS PARA EFECTUAR TRABAJOS MANTENCION ESPECIOS | 305280 |
| 1981 | 02/11/2015 | FRANCISCO JAVIER SOTO REYES | PUBLICOS, SE PAGA MES DE CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS, POR ENTREGA DE AGUA POTABLE A LAS | 305280 |
| 1982 | 02/11/2015 | 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 | 706950 |
| 1983 | 02/11/2015 | 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 | 330750 |
| 1984 | 02/11/2015 | MARIA GABRIELA SEPULVEDA GUERRERO | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS JARDIN MANITOS BLANCAS ENTRE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2015. SE CANCELA | 306000 |

| | | | | |
|------|------------|----------------------------------|---|--------|
| 1985 | 02/11/2015 | PAMELA VIDAL LISBOA | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y ESPACIOS PUBLICOS, SE PAGA EL | 297000 |
| 1986 | 02/11/2015 | JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO | CONTRATO POR TRABAJOS EN PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE PAGA MES POR LA OBLIGACION DE | 305280 |
| 1987 | 02/11/2015 | HUMBERTO CABELLO MILATEGUA | CONTRATO CORRESPONDIENTE AL LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS POR TRABAJOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, SE CANCELA MES DE | 305280 |
| 1988 | 02/11/2015 | FRANCISCO JAVIER SOTO REYES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CONTRATO PARA LA MANTENCION DE LA LAGUNA DE ALCANTARILLADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y CONTRATO | 124875 |
| 1989 | 02/11/2015 | KATHERINE FABIOLA NÚÑEZ MARTINEZ | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO POR CONTRATACION PERSONAL PARA PROGRAMA SOCIAL DEL JARDIN DE QUELENTARO A PARTIR DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2015 | 306000 |
| 1990 | 02/11/2015 | GUSTAVO LEON SILVA | CONTRATO A HONORARIOS DESDE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA LOS TRABAJOS DEL MES DE | 400000 |
| 1991 | 02/11/2015 | PILAR YAÑEZ ROMERO | POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA | 305280 |
| 1992 | 02/11/2015 | 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 Y DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA | 317099 |
| 1993 | 02/11/2015 | CELIA RUBIO NAVARRO | OCTUBRE DEL 2015 Y SE EFECTUAN LA RETENCION POPR LA CANCELACION DE LA RETENCION JUDICIAL MES DE | 84919 |
| 1994 | 02/11/2015 | CAROLINA CARDENAS GAETE | OCTUBRE DEL TRABAJADOR DON 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 |
| 1995 | 02/11/2015 | CARLOS JOSE RABELO ORTIZ | SE CANCELA EL MES DE OCTUBRE POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR PROGRAMA SOCIAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE APOYO A LOS AGRICULTORES | 500850 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|----------|
| 1996 | 02/11/2015 | 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 OCTUBRE POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA HONORARIOS PROGRAMA ASESOR | 400000 |
| 1997 | 02/11/2015 | ADAN OCTAVIO GUAJARDO GALVEZ | FAMILIAR PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS PROGRAMA APOYO LABORAL | 382027 |
| 1998 | 02/11/2015 | INGRID WAGHORN ORELLANA | FAMILIA SEGURIDAD POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA POR TRABJO FICHA DE PROTECCION SOCIAL MES DE OCTUBRE | 382027 |
| 1999 | 02/11/2015 | LUCIA PEREZ GONZALEZ | POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A PAGO MES DE OCTUBRE SALA ESTIMULACION TERCERA CUOTA PMG 2014 | 286367 |
| 2000 | 02/11/2015 | BARBARA YAÑEZ OSORIO | DE OCTUBRE SALA ESTIMULACION TERCERA CUOTA PMG 2014 | 397499 |
| 2001 | 02/11/2015 | LITUECHE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CONTRATO SUSCRITO ENTRE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, PARAPROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS, SE CANCELA MES POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS Y ARANCEL DEL REGISTRO | 17797619 |
| 2002 | 02/11/2015 | ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO | POR LA OBLIGACION DE GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A ARANCEL Y MULTAS DEL | 360000 |
| 2003 | 03/11/2015 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | BOLETA CORRESPONDIENTE A GASTO A.P. EN PASAJE LA POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE COTIZACIONES MES DE OCTUBRE DE LOS SRS. | 123566 |
| 2004 | 03/11/2015 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | BOLETA CORRESPONDIENTE A GASTO A.P. EN PASAJE LA POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE COTIZACIONES MES DE OCTUBRE DE LOS SRS. | 56164 |
| 2005 | 03/11/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PROYECTO FINANCIADO CON FONDOS DE SAN FCO. DE | 59600 |
| 2006 | 03/11/2015 | MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROYECTO P.M.U VEREDAS LAS CAMELIAS POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS MES DE AGOSTO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 53795 |
| 2007 | 03/11/2015 | HECTOR NUÑEZ GONZALEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROYECTO P.M.U VEREDAS LAS CAMELIAS POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS MES DE AGOSTO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 35000 |
| 2008 | 03/11/2015 | HECTOR NUÑEZ GONZALEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS MES DE AGOSTO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 2760220 |
| 2009 | 03/11/2015 | MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (PLANILLA DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2015) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE VIATICOS MES DE AGOSTO DEL 2015 PERSONAL HONORARIOS POR LA OBLIGACION DE EFECTURA LA DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE | 1277689 |
| 2010 | 03/11/2015 | PAOLA RODRÍGUEZ PINO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE | 49254 |
| 2012 | 03/11/2015 | GLORIA XIMENA CASTILLO NUÑEZ | MANTENCIONM DE ESPACIOS | 28485 |
| 2013 | 03/11/2015 | ELADIO HUMBERTO GUERRERO HERNANDEZ | | 287980 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|----------|
| 2014 | 03/11/2015 | DIMERC S.A. | POR LA OBLIGACION DE FACTURA POR ADQUISICION DE MERCADARIAS VARIAS PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS A | 91786 |
| 2015 | 03/11/2015 | LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR LA ADQUISICION DE BANDERAS PARA ACTIVIDAD DE | 167195 |
| 2016 | 03/11/2015 | RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA. | AGOSTO DEL 2015, SE DEVENGA EL CONTRATO TOTAL. SE CANCELA | 572579 |
| 2017 | 03/11/2015 | GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL | POR LA CANCELACION DEL ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO | 5115485 |
| 2018 | 03/11/2015 | GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO | 453390 |
| 2019 | 03/11/2015 | JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE | POR LA OBLIGACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE | 583100 |
| 2020 | 03/11/2015 | RAMIRO VIDAL OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS EFECTUADOS SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS- | 9678 |
| 2021 | 03/11/2015 | SOLANO REBOLLEDO LETELIER | POR LA OBLIGACION DE PAGO POR DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO A HONORARIOS.,POR LA | 13190 |
| 2022 | 03/11/2015 | EDMUNDO LEIVA GOMEZ | ADQUISICION DE MATERIALES DE POR LA OBLIGACION DE PAGO RELACION DE GASTOS EN | 26358 |
| 2023 | 03/11/2015 | HECTOR NUÑEZ GONZALEZ | COMETIDO FUNCIONARIOS SEGUN POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION DE | 2628084 |
| 2025 | 03/11/2015 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CARDENAL CARO LIMITADA | MATERIALES PARA TRABAJOS REPARACION DE ESPACIOS POR LA OBLIGACIOND E PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASEO VERTEDERO MES DE ABRIL DEL 2015 | 9919126 |
| 2026 | 03/11/2015 | GUSTAVO FREDES LOPEZ | POR LA OBLIGACION DE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA CEREMONIA DE CIERRE PROGRAMA DE ALFABETIZACION DIGITAL A TRAVES DE LOS | 1020063 |
| 2027 | 03/11/2015 | LITUECHE | PROGRAMAS SOCIALES OFICINA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE CODIGO DEL TRABAJO | 382541 |
| 2028 | 03/11/2015 | PREVIREDD | POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE | 80438 |
| 2029 | 03/11/2015 | COOPEUCH LTDA. | POR EL DESCUENTO VOLUNTARIO EN PLANILLA DE SUELDO CODIGO DEL TRABAJO | 110943 |
| 2030 | 03/11/2015 | CHILENA CONSOLIDADA | POR EL DESCUENTO VOLUNTARIO EN PLANILLA DE SUELDO FUNCIONARIA CODIGO DEL | 11280 |
| 2031 | 03/11/2015 | ORLANDO PAVEZ VARGAS | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DEL SALDO DEL TERCER ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO VILLA MANANTIALES, SE EFECTUA LA | 18340224 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|---------|
| 2032 | 03/11/2015 | LITUECHE (BIENESTAR) | POR EL DESCUENTO VOLUNTARIO EN PLANILLA DE SUELDO CODIGO DEL TRABAJO OCTUBRE 2015 | 3649 |
| 2033 | 03/11/2015 | CAJA COMPENSACION LOS ANDES | POR EL DESCUENTO EN PLANILLA DE SUELDO CODIGO DEL TRABAJO MES DE OCTUBRE 2015 | 28868 |
| 2034 | 03/11/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LTDA | POR LA OBLIGACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA EPSON, CORRESPONDIENTE AL POR EL GIRO MDE FONDOS CORRESPONDIENTE A MULTA APLICADA A LA EMPRESA DE ORLANDO PAVEZ VARGAS, POR LA OBRA CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO VILLA | 407285 |
| 2035 | 03/11/2015 | GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | MANANTIALES, SE DEVUELVEN POR LA CANCELACION DE COTIZACIONES PLANILLA TERCERA | 1211444 |
| 2036 | 03/11/2015 | PREVIRE | POR LA CANCELACION DEL APORTE BONO POST LABORAL CUOTA P.M.G. PERSONAL | 2379085 |
| 2037 | 03/11/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CAS CHILE MES DE | 11966 |
| 2038 | 04/11/2015 | CAS-CHILE S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE MAQUINARIAS | 150849 |
| 2039 | 04/11/2015 | COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA | FOTOCOPIADORAS PARA OFICINAS POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECA MUNICIPAL | 456826 |
| 2040 | 04/11/2015 | MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (BECAS TRANSPORTES) | CORRESPONDIENTE A ALUMNOS BENEFICIARIOS SEGUN DECRETO POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO POR PERMISO DE CIRCULACION DE ESA | 270000 |
| 2041 | 04/11/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | OR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO MUNICIPAL Y PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A CONSUMOS POR LA CANCELACION DE FACTURA POR GASTOS CORRESPONDIENTES A TALLER PROGRAMA PSICOSOCIAL | 137854 |
| 2042 | 04/11/2015 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO RELACION DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE FUNCIONARIO SEGUN NOMINAS POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | 1210287 |
| 2043 | 04/11/2015 | GUSTAVO FREDES LOPEZ | POR LA CANCELACION DE FACTURA POR ADQUISICIONES EFECTUADAS PARA PROGRAMA PSICOSOCIAL, SE CANCELAN DOS POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A | 60000 |
| 2044 | 04/11/2015 | CARLOS GONZALEZ NAVARRO | CORRESPONDENCIA SEGUN POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, POR TRASLADO DE | 103316 |
| 2045 | 04/11/2015 | DIMERC S.A. | | 66926 |
| 2046 | 04/11/2015 | DIMERC S.A. | | 59632 |
| 2047 | 04/11/2015 | CHILEEXPRESS S.A | | 8492 |
| 2048 | 04/11/2015 | FRANCISCO CAROCA PALOMINOS | | 31500 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|--------|
| 2049 | 04/11/2015 | DIMERC S.A. | POR GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS PROGRAMA ACOMPASÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SE CANCELAN DOS FACTURAS 6076711-6076710 | 159652 |
| 2050 | 04/11/2015 | ANDRES PEREZ CORREA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS ACTIVIDAD FIESTA DEL CORDERO | 16972 |
| 2051 | 04/11/2015 | MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (BECAS EXCELENCIA) | POR LA REBAJA DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PAGO DE BECAS DUPLICADAS CORRESPONDIENTE A BECAS DE TRANSPORTES, SE AJUSTAN LOS POIR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTYURA | -90000 |
| 2052 | 04/11/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA | CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE POR LA CANCELACION DE | 30930 |
| 2053 | 04/11/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE QUELENTARO COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO | FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES POR LA CANCELACION DE | 248215 |
| 2054 | 04/11/2015 | LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA | 709200 |
| 2055 | 04/11/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO | CORRESPONDINETE A SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA | 73000 |
| 2056 | 04/11/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN | CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE POR LA CANCELACION DE | 95090 |
| 2057 | 04/11/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN | FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA | 46780 |
| 2058 | 04/11/2015 | FRANCISCO CAROCA PALOMINOS | CORRESPONDIENTE A GASTOS, POR FICHA DE PROTECCION | 33500 |
| 2059 | 04/11/2015 | MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA CANCELACION DE IMPUESTOS PROGRAMA P.M.G. | 944728 |
| 2060 | 04/11/2015 | NANCY MUÑOZ FLORES | POR LA CANCELACION DE BOLETA POR TRABAJOS MES DE OCTUBRE PROGRAMA OMIL | 351000 |
| 2061 | 04/11/2015 | JUAN QUINTEROS DONOSO | POR LA OBLIGACION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MONITOR ESCUELA POR LA OBLIGACION DE PAGO | 183600 |
| 2062 | 04/11/2015 | ANGELO SEBASTIAN GONZALEZ MORI | CONTRATO CORRESPONDIENTE A MONITOR DE ESCUELA DE FUTBOL POR CONTRATO SUSCRITO POR DIEZ MESES A CONTAR DE ABRIL A ENERO DEL 2016, SE CANCELA MES POR LA OBLIGACION DECONTRATO | 128520 |
| 2063 | 04/11/2015 | CARLOS MATIAS FARIAS CABELLO | CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES COM MONITOR DE LA ESCUELA DE FUBTOL DESDE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2015 Y ENERO DEL 2016 (10 MESES A PARTIR DE ABRIL) SE CANCELA MES DE OCTUBRE DEL POR LA OBLIGACION DE PAGO DE | 128520 |
| 2064 | 04/11/2015 | PUBLICITARIOS PUNTOPIXEL LACOSTE RAMON E.I.R.L | FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2015 | 431480 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|---------|
| 2065 | 04/11/2015 | CLAUDIO ANDRES DONOSO FLORES | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA POR TRABAJOS PROGRAMA VIVAN NUESTRAS TRADICIONES FINANCIADAS POR EL 2% DEL | 445500 |
| 2066 | 04/11/2015 | GUSTAVO FREDES LOPEZ | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES EFECTUADAS EN EL P'PROGRAMA VIVAN NUESTRAS TRADICIONES CON CARGO AL | 1784640 |
| 2067 | 04/11/2015 | FERMÍN YÁÑEZ ORELLANA | ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO Y DECRETO POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A GASTOS PROYECTO 2% CULTURA FIESTA | 120000 |
| 2068 | 04/11/2015 | JOSE LUIS MUÑOZ SERRE | DEL CORDERO AÑO 2015 POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS FIESTA DEL CORDERO 2015 | 7400000 |
| 2069 | 04/11/2015 | JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE | FINANCIADO CON EL 2% DE POR LA DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL SALDO NO APLICADO DEL APORTE DEL | 653826 |
| 2070 | 04/11/2015 | GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | PROYECTO DE CULTURA 2% GORE PARA LA FIESTA DEL CORDERO PORM EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS | 238 |
| 2071 | 04/11/2015 | JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE | PROYECTO FUTBOL PARA TODOS FINANCIADO POR EL 2% DEPORTE POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL | 90000 |
| 2072 | 04/11/2015 | JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE | PUBLICITARIO PARA FIESTA DEL CORDERO 2015, CON CARGO A LOS PROGRAMAS CULTURALES DEL | 199920 |
| 2073 | 04/11/2015 | HECTOR NUÑEZ GONZALEZ | POR EL DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE FACTURA N° 24100 PORM LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE NIÑOS JARDIN QUELENTARO | 2767350 |
| 2074 | 04/11/2015 | IDA RIQUELME HUERTA | MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO POR ADQUISICION | 520000 |
| 2075 | 04/11/2015 | ANDRES PEREZ CORREA | DE COMBUSTIBLE PARA LA POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE | 10000 |
| 2076 | 05/11/2015 | CECILIA JARA ORELLANA | GASTOS EFECTUADOS PARA LA POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO PORN | 42434 |
| 2077 | 05/11/2015 | ANDRES PEREZ CORREA | ADQUISICIONES EFECTUADAS POR LA OBLIGACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA | 13590 |
| 2078 | 05/11/2015 | DIMERC S.A. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA | ADQUISICION DE MATERIALES DE POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES E | 845387 |
| 2079 | 05/11/2015 | LIMITADA | INSUMOS PARA COMPUTACION | 211724 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|---------|
| 2080 | 05/11/2015 | IRIS MALDONADO RODRIGUEZ | POR EL REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO DESDE EL AÑO 2013, SE GIRA NUEVAMENTE EL CHEQUE | 10079 |
| 2081 | 05/11/2015 | BERNARDITA OLGUIN OSORIO | POR LA REVALIDACION DE CHEQUE CADUCADO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 25 | 16320 |
| 2082 | 05/11/2015 | CECILIA JARA ORELLANA | POR EL REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO DE LA CUENTA 25 | 10700 |
| 2083 | 05/11/2015 | HECTOR NUÑEZ GONZALEZ | POR EL REEMPLAZO PARCIAL DE CHEQUE CADUCADO DEL SR. NUÑEZ, QUEDA PENDIENTE EL SALDO , DEL DECRETO DE PAGO N° | 343097 |
| 2084 | 05/11/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | POR EL REEMPLAZO PARCIAL DE CHEQUE CADUCADO SEGUN DECRETO DE PAGO 926 | 52842 |
| 2085 | 05/11/2015 | MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (PLANILLA P.M.U.) | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLA PAGO PERSONAL PROYECTO P.M.U. VEREDAS CALLE EL CLAVEL, LAS CAMELIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2873837 |
| 2086 | 05/11/2015 | PREVIREDD | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE COTIZACIONES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO P.M.U. VEREDAS LEL CLAVEL, LAS CAMELIAS | 514341 |
| 2088 | 06/11/2015 | CARLOS DONOSO PLAMA | POR LA OBLIGACIOND E CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, PARA APOYO | 400680 |
| 2089 | 10/11/2015 | BERNARDITA OLGUIN OSORIO | A GRUPO DE AGRICULTORES, SE POR EL REEMPLAZOM DE CHEQUE CADUCADO DE LA CUENBTA 25 | 19850 |
| 2090 | 10/11/2015 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ARANCEL DE MULTAS TAG | 5400 |
| 2091 | 10/11/2015 | ALEJANDRA DEL CARMEN DONOSO LISBOA | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE MULTA CANCELADA DEMAS AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION | 45768 |
| 2092 | 10/11/2015 | MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (PLANILLA PAGO MEDICOS GABINETE) | POR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS MEDICOS DEL GABINETE MES DE OCTUBRE DEL 2015 | 193992 |
| 2093 | 10/11/2015 | PREVIREDD | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A PLANILLA DE LOS MEDICOS DEL GABINETE MES DE OCTUBRE DEL 2015 | 42626 |
| 2094 | 10/11/2015 | PAULINA CARRASCO MALLEA | POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR CONVENIO CON T.V. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE | 275000 |
| 2095 | 10/11/2015 | DISTRUBUIDORA CM LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGFO FACTURA POR LA ADQUISICION DE NEUMATICO PARA VEHICULO | 130900 |
| 2096 | 10/11/2015 | HILDA YAÑEZ LISBOA | POR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE REMUNERACION A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS (SE PAGAN SOLO12 DIAS DEL MES DE OCTUBRE) ANTES PERMISO SIN | 154673 |
| 2097 | 10/11/2015 | PREVIREDD | POR LA CANCELACION DE COTIZACIONE PREVISIONALES PLANILLA MES DE OCTUBRE DEL | 31677 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|---------|
| 2098 | 10/11/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE AMPLIACION DE A.P. POR EL GIRO DE FONDOS POR LA DIFERENCIA PRODUCIDA AL PAGAR EL DECRETO N° 2083 DE FECHA 05-11-2015 COMO CHEQUES | 1968045 |
| 2099 | 11/11/2015 | HECTOR NUÑEZ GONZALEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE IMPUESTO POR ACTIVIDAD | 4950 |
| 2100 | 12/11/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA BUS | 7248118 |
| 2101 | 13/11/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE BIENESTAR POR GASTOS EFECTUADOS POR LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS | 1116332 |
| 2102 | 13/11/2015 | SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA. | POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SEGURO CONTRATADO PARA FUNCIONARIO QUE TRABAJA EN EL PROGRAMA APOYO LABORAL | 1239984 |
| 2103 | 13/11/2015 | MAPFRE SEGUROS | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE ADQUISICIONES PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAS | 35000 |
| 2104 | 13/11/2015 | MARIA ANGELICA MORALES CABELLO | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA POR SEGURO CONTRATADO PARA FUNCIONARIA PROGRAMA FOSIS | 66000 |
| 2105 | 13/11/2015 | MAPFRE SEGUROS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A | 35000 |
| 2106 | 13/11/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE QUELENTARO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAL EN | 7310 |
| 2107 | 13/11/2015 | EDMUNDO LEIVA GOMEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRASLADO ALUMNOS JARDIN DE QUELENTARO MES DE OCTUBRE | 10700 |
| 2108 | 13/11/2015 | IDA RIQUELME HUERTA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE VEHICULO PARA GASTOS DE TRASLADO DE ANIMALES PARA LA FIESTA DEL | 520000 |
| 2109 | 13/11/2015 | ORLANDO LISBOA DONOSO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR TRABAJOS DE LAVADO DE VAJILLA POR ACTIVIDAD DEL | 797300 |
| 2110 | 13/11/2015 | MARCELA SANTANDER PINO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 169043 |
| 2111 | 13/11/2015 | LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2015 | 400000 |
| 2112 | 13/11/2015 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LTDA. | POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR EL | 276900 |
| 2113 | 13/11/2015 | DIMERC S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DESDE EL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2015 | 83908 |
| 2114 | 17/11/2015 | MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA CANCELACION DE PROGRAMA RADIAL PROYECTO 2% VIVAN NUESTRAS TRADICIONES | 4324953 |
| 2115 | 17/11/2015 | RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA. | | 300000 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|----------|
| 2116 | 17/11/2015 | ATLASPRODUCCIONES SPA | POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PROYECTO DEL 2% DE PROYECTO FUTBOL PARA TODOS FINANCIADO | 1755000 |
| 2117 | 17/11/2015 | RAFAEL REYES OLGUIN | BECA EXCELENCIA ACADEMICA DE AGOSTO A DICIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO | 254409 |
| 2118 | 18/11/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA POOR CONCEPTO DE A.P. | 80800 |
| 2119 | 18/11/2015 | DIMERC S.A. LITUECHE | POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES | 481829 |
| 2120 | 20/11/2015 | (REMUNERACIONES NOVIEMBRE) | REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE | 32357871 |
| 2121 | 23/11/2015 | ENTEL | POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 824000 |
| 2122 | 23/11/2015 | ENTEL | POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A TELOEFONIA CELULAR | 776164 |
| 2123 | 23/11/2015 | PREVIRED | POR LA CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE, | 4953865 |
| 2124 | 23/11/2015 | PREVIRED | CORRESPONDIENTE AL MES DE POR LA CANCELACION DE COTIZACIONES PREVBISIONALES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE PLANTA DE LA I. MUNICIPALIDAD | 813189 |
| 2125 | 23/11/2015 | LITUECHE (REMUNERACIONES NOVIEMBRE) | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTO UNICO RETENIDO EN PLANILLAS DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL PERSONAL DE PLANTA Y | 563139 |
| 2126 | 23/11/2015 | COOPEUCH LTDA. | POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 | 864910 |
| 2127 | 23/11/2015 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE | CORRESPONDIENTE AL POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A DESCUENTOS VOLUNTARIOS PLANILLAS DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DEL POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE | 113328 |
| 2128 | 23/11/2015 | CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS | SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 PER PERSONAL DE PLANTA POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE | 3299 |
| 2129 | 23/11/2015 | GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 PERSONAL DE PLANTA POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTRUADOS EN PLANILLA DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 | 62709 |
| 2130 | 23/11/2015 | CHILENA CONSOLIDADA | CORRESPONDIENTE AL PERSONAL | 132660 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|--------|
| 2131 | 23/11/2015 | MUNICIPALIDAD DE LITUECHE(SERVICIO DE BIENESTAR) | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE DESCUENTOS PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, PERSONAL DE PLANTA Y | 241491 |
| 2132 | 23/11/2015 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LITUECHE | POR LA CANCELACION DE DESCUENTO EFECTUADO EN PLANILLA DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DEL 20105, PERSONAL | 17888 |
| 2133 | 23/11/2015 | ELENA GONZALEZ VARGAS | POR LA CANCELACION DE DESCUENTO EFECTUADO EN PLANILLA DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 PERSONAL | 159710 |
| 2134 | 23/11/2015 | CAJA COMPENSACION LOS ANDES | DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL | 273487 |
| 2135 | 23/11/2015 | HDI SEGUROS S.A. | POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL | 30653 |
| 2136 | 23/11/2015 | INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE DESCUENMTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DEL | 5000 |
| 2137 | 23/11/2015 | CONSORCIO SEGUROS VIDA | 2015 PERSONAL DE PLANTA POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DEL | 12799 |
| 2138 | 23/11/2015 | MARIA JOSÉ LEIVA GONZÁLEZ | 2015 PERSONAL POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BONO POS LABORAL AL PERSONAL DE | 24924 |
| 2139 | 23/11/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PLANTA DE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 | 21294 |
| 2140 | 23/11/2015 | SANDRA SOTO G. | POR LA CANCELACION DE DESCUENTO JUDICIAL MES DE NOVIEMBRE DE PLANILLA DE | 86760 |
| 2141 | 23/11/2015 | ALONSO JAVIER ALBANES MORALES | POR LA CANCELACION DE DESCUENTO VOLUNTARIOS PLANILLA DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 PERSONAL A | 12799 |
| 2142 | 24/11/2015 | AHORROCOOP | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DEL | 2000 |
| 2143 | 24/11/2015 | TRANSBANK S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONVENIO CON TRANSBANK | 328678 |
| 2144 | 30/11/2015 | GENARO SOTO BARREDA | POR LA OBLIGACION DE PALNILLA PARA DEVOLUCION DE GASTO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN. | 1690 |
| 2145 | 30/11/2015 | RAMIRO VIDAL OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVIOLUCION DE GASTOS | 2399 |
| 2146 | 30/11/2015 | RENE ACUÑA ECHEVERRIA | POR LA OBLIGACION DE PAGO POR DEVOLUCION DE GASTO AL FUNCIONARIO POR GASTO EN COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA | 3000 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|---------|
| 2147 | 30/11/2015 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LTDA. | POR LA CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2015 | 692550 |
| 2148 | 30/11/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN | POR LA CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 20147 | 46435 |
| 2149 | 30/11/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE QUELENTARO | POR LA CANCELACION DE SUSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE | 249730 |
| 2150 | 30/11/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA | FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES | 31475 |
| 2151 | 30/11/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO | POR LA CANCELACION DE FACTURA DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL | 74100 |
| 2152 | 30/11/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN | POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES | 117050 |
| 2153 | 30/11/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (VIATICOS SEPTIEMBRE 2015) | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEWMBRE | 1704882 |
| 2154 | 30/11/2015 | CARLOS GONZALEZ NAVARRO | POR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBNRE DEL 2015 | 205225 |
| 2155 | 30/11/2015 | PUBLICITARIOS PUNTOPIXEL LACOSTE RAMON E.I.R.L | POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS PROYECTO VIVAN NUESTRAS TRADICIONES CORRESPONDIENTES A | 834700 |
| 2156 | 30/11/2015 | PUBLICITARIOS PUNTOPIXEL LACOSTE RAMON E.I.R.L | POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES PARA DESARROLLO DE PROYECTO 2% POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A OFICINA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 700240 |
| 2157 | 30/11/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR ADQUISICION DE BENCINA PARA MAQUINA | 8300 |
| 2158 | 30/11/2015 | ROSENDO GALLEGUILLOS VALDE | POR LA OBLIGACION DE RELACION DE GASTOS POR PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS EN COMISIONES DE SERVICIOS | 10000 |
| 2159 | 30/11/2015 | HERNAN CABELLO BARRAUSE | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONM DE GASTOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ACTIVIODCADES DEPORTIVAS, SE EFECTUA LA DEVOLUCION DEL GASTO AL FUNCIONARIO, GASTO EN COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ESTADIO Y GASTO PARA MARCAR CANCHA | 4000 |
| 2160 | 30/11/2015 | MARCOS DONOSO ADASME | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA | 96500 |
| 2161 | 30/11/2015 | ANDRES PEREZ CORREA | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL PROGRAMA | 5000 |
| 2162 | 30/11/2015 | JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE | | 1569208 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|---------|
| 2163 | 30/11/2015 | CONSTRUCCIONES JUAN CARLOS URZUA DONOSO .I.R.L | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FUMIGACION DE JARDIN INFANTIL QUELENBTARO | 452200 |
| 2164 | 30/11/2015 | RENE PINO ORELLANA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS POR AYUDAS SOCIALES SEGUN INFOIRMNES ADJUNTOS | 307020 |
| 2165 | 30/11/2015 | SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CURSO DE CAPACITACION FUNCIONARIAS DEL JUZGADO DE | 425000 |
| 2166 | 30/11/2015 | DIAZOL S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS | 59821 |
| 2167 | 30/11/2015 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES OFICINAS MUNICIPALES | 194436 |
| 2168 | 30/11/2015 | PUBLICITARIOS PUNTOPIXEL LACOSTE RAMON E.I.R.L | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA FIESTA DEL CORDERO | 83300 |
| 2169 | 30/11/2015 | LUIS PAVEZ VARGAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO CAMION PARA SERVICIO DE ASEO SECTOR QUELENARO | 1092420 |
| 2170 | 30/11/2015 | LUIS PAVEZ VARGAS | POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL PAGO POR SERVICIOS DE ASEO SECTOR URBANO Y RURAL | 1456560 |
| 2171 | 30/11/2015 | ASIC CAPACITACIONES LTDA. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CURSOS DE CAPACITACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 1190000 |
| 2172 | 30/11/2015 | DIMERC S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE LA FIESTA DEL | 104939 |
| 2173 | 30/11/2015 | RENE ACUÑA ECHEVERRIA | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE GASTO AL FUNCIONARIO POR COMBUSTIBLE PARA MAQUIMA DE CORTAR | 3000 |
| 2174 | 30/11/2015 | CECILIA JARA ORELLANA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA FUNCIONARIA PARA ACTIVIDADES DE LA FIESTA DEL CORDERO 2015 | 35740 |
| 2175 | 30/11/2015 | CARMEN GLORIA OLGUIN PALMA | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE GASTO A LA FUNCIONARIA POR GASTO PARA REPONER TRES VIDRIOS EN EL | 8000 |
| 2176 | 30/11/2015 | JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE | POR LA OBLIGACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VESTIMENTA | 1461890 |
| 2177 | 30/11/2015 | HECTOR NUÑEZ GONZALEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 202550 |
| 2178 | 30/11/2015 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIO B&S LTDA. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS PARA EL DESARROLLO DE FIESTA DEL CORDERO 20015 | 2299080 |
| 2179 | 30/11/2015 | GUSTAVO FREDERES LOPEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MERCADERIAS PARA CELEBRACION DE FIESTAS | 65405 |

| | | | | |
|--------------------|------------|--|---|-----------|
| 2180 | 30/11/2015 | PUBLICITARIOS PUNTOPIXEL LACOSTE RAMON E.I.R.L | POR LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR AÑO 2015 | 1310714 |
| 2181 | 30/11/2015 | RAMIRO VIDAL OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO POR DEVOLUCION DE GASTROS EFECTUADOS POR EL FUNCIONARIO MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE ENTREGA DE AGUA | 14399 |
| 2182 | 30/11/2015 | FERMÍN YÁÑEZ ORELLANA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CONTRATO POR ARRENDAMIENTO CASA HABITACION PARA SER UTILIZADA POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO Y DECRETO | 120000 |
| 2183 | 30/11/2015 | TELEFONICA CHILE S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONIA FIJA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, INCLUYE INTERNET | 210429 |
| 2184 | 30/11/2015 | TELEFONICA CHILE S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DEL JUZGADO DE POLICIA | 33558 |
| 2185 | 30/11/2015 | SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PEAJES EN AUTOPISTA COSTANERA NORTE , GASTOS EFECTUADOS POR VEHICULOS MUNICIPALES | 18260 |
| 2186 | 30/11/2015 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO EXPRES S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR PEAJES EN AUTOPISTA DE LOS VEHICULOS | 10201 |
| 2187 | 30/11/2015 | AUTOPISTA CENTRAL S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A PEAJES DE VEHICULOS | 13787 |
| 2188 | 30/11/2015 | AUTOPISTA VESPUCIO SUR | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS POR GASTO DE PEAJES EN AUTOPISTA DE VEHICULOS | 21630 |
| 2189 | 30/11/2015 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | POR LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES | 5000000 |
| 2190 | 30/11/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR EL DEVENGAMIENTO DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL Y EL PAGO CORRESPONDIENTE MAS EL F.C.M. MES DE NOVIEMBRE | 2523418 |
| 2191 | 30/11/2015 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE OCTUBRE DEL | 1218336 |
| Total Decretos 228 | | | Total Monto | 203514960 |