

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE PASIVOS OCTUBRE 2015
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/10/2015 HASTA 31/10/2015

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto
1817	02/10/2015	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 SEPTIEMBRE DEL 2015	400000
1818	02/10/2015	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	400000
1819	02/10/2015	MARCOS DONOSO ADASME	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE PAGA SEPTIEMBRE DEL 2015	540000
1820	01/10/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (CONCEJO MUNICIPAL)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACION LEY 18695 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4141146
1821	01/10/2015	VIO LTDA. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	POR PAGO DE DEUDA AÑO 2012 POR TRABAJOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3735190
1822	01/10/2015	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACIONB DE PAGO DE FACTURAS N° 23658-23657, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO FINANCIADO CON LOS FONDOS DE SAN FCO. DE MOSTAZAL, PARA SEÑALETICA Y GARITAS VIAL	1973192
1823	02/10/2015	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 EFECTUADOS EN SEPTIEMBRE 2015	305280
1824	02/10/2015	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, SE CANCELA MES DE SEPTIEMBRE DEL	306000
1825	02/10/2015	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	400680
1826	02/10/2015	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 MES DE SEPTIEMBRE DEL	306000
1827	02/10/2015	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, SE CANCELA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	270000

1828	02/10/2015	NICOLE SOTO PRADO	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA MES DE SEPTIEMBRE 2015	360000
			POR EL DEVENGAMIENTO CORRESPONDIENTE A CONTARTO APROBADO POR DECRETO PARA TRABAJOS OFICINA DE LA MUJER PROGRAMAS SOCIALES A CONTAR DEL MES DE ABRIL A	
1829	02/10/2015	ELVIA CARREÑO NAVARRO	DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA MES DE SEPTIEMBRE 2015	333818
			POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS, POR ENTREGA DE	
1830	02/10/2015	FRANCISCO JAVIER SOTO REYES	AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES, SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE 2015	305280
			POR LA OBLIGACION DE DECRETO QUE APRUEBA CNTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA TRABAJOS	
1831	02/10/2015	CAROLINA CARDENAS GAETE	OFICINA DE LA MUJER PROGRAMA SOCIAL ENTRE ABRIL Y DIEMEBRE DEL 2015, SE CANCELA EL MES DE	387818
			POR LA OBLIGACION DE PAGO CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA	
1832	02/10/2015	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	SERVICIOS COMUNITARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA SEPTIEMBRE 2015	305280
			POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR TRABAJOS EN PROGRAMA	
1833	02/10/2015	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	SERVICIOS COMUNITARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE PAGA MES SEPTIEMBRE DEL 2015	305280
			POR LA CANCELACION DE BOLETAQ POR TRABAJOS DE APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL MES DE	
1834	02/10/2015	LUCIA PEREZ GONZALEZ	SEPTIEMBRE DEL 2015	145548
			POR LA OBLIGACION DE COPNTRATO SUSCRITO POR TRABAJOS	
1835	02/10/2015	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	CORRESPONDIENTES A PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS PARA EFECTUAR TRABAJOS MANTENCION	305280
			ESPECIOS PUBLICOS, SE PAGA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	
1836	02/10/2015	NANCY MUÑOZ FLORES	POR LA CANCELACION DE BOLETA HONORARIOS POR TRABAJOS OFICINA	351000
			OMIL MES DE SEPOTIEMBRE DEL 2015	
1837	02/10/2015	RITA SOTO OSORIO	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA SERVICIOS	305280
			COMUNITARIOS, PARA TRABAJOS DE MANTENCIÓN ESPACIOS PUBLICOS, SE CANCELA MES DE SEPTIEMBRE DEL	
1838	02/10/2015	RUFINA SALINAS PISMANTE	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO PARA TRABAJOS	305280
			PROGRAMA MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS	
			PUBLICOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELAN TRABAJOS	
1839	02/10/2015	ADAN OCTAVIO GUAJARDO GALVEZ	REALIZADOS EN EL MES DE	382027
			POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A PROGRAMA	
			ASESOR FAMILIAR PROGRAMA PUENTE	
			MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	

1840	02/10/2015	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 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	297000
1841	02/10/2015	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 SEPTIEMBRE DEL 2015, POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS POR TRABAJOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, SE CANCELA MES	360000
1842	02/10/2015	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS APOYO LABORAL PROGRAMA FAMILIA SEGURIDAD, SE CANCELA MES DE	305280
1843	02/10/2015	PILAR YAÑEZ ROMERO	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 SEPTIEMBRE DEL 2015	305280
1844	02/10/2015	INGRID WAGHORN ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA ADULTO MAYOR DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE OBLIGA LA CANCELACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 EL MES DE SDEL 2015 Y SE EFECTUAN LA	382027
1845	02/10/2015	FRANCISCO CORNEJO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR PROGRAMAS SOCIAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE APOYO A LOS AGRICULTORES ODEL, SE CANCELA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, DE LA BOLETA DE DON JORGE JARA VARGAS POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA ACTIVIDADES MUNCIIPALES, SE CANCELNA TRABAJOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	330750
1846	02/10/2015	GLADYS ORELLANA MORI	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 SEPTIEMBRE 2015	305280
1847	02/10/2015	JORGE BERNARDO JARA VARGAS		317099
1848	02/10/2015	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ		500850
1849	02/10/2015	CELIA RUBIO NAVARRO		84919
1850	02/10/2015	PAMELA SAAVEDRA VARGAS		305280
1851	02/10/2015	ROSENDO GALLEGUILLOS VALDE		500850

			POR LA OBLIGACION DE PAGO CONTRATO PARA LA MANTENCION DE LA LAGUNA DE ALCANTARILLADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y CONTRATO ADJUNTO. SE CANCELA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	124875
1852	02/10/2015	FRANCISCO JAVIER SOTO REYES		
1853	02/10/2015	PAOLA RODRÍGUEZ PINO	POR LA OBLIGACION DE BOLETA HONORARIOS MESA DE SEPTIEMBRE DEL 2015	400000
1854	02/10/2015	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA ,MUNICIPALIDAD POR EL GIRO DE FONDOS PARA	70593
1855	02/10/2015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	58791
1856	02/10/2015	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA	94859
1857	02/10/2015	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	27788
1858	02/10/2015	MUNICIPALIDAD DE COIHUECO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	25931
1859	02/10/2015	I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	77790
1860	02/10/2015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR LA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA	13074
1861	02/10/2015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	POR EL GIRO DE FONBDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	63384
1862	02/10/2015	I. MUNICIPALIDAD DEL MAULE	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	334010
1863	05/10/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA CANCELACION DE F.C.M. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	33910062
1864	06/10/2015	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	POR LA OBLIGACION DE GIRO MDE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	5000000
1866	07/10/2015	FERMÍN YÁÑEZ ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CONTRATO POR ARRENDAMIENTO CASA HABITACION PARA SER UTILIZADA POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ADJUNTO. SE CANCELA MES DE ABRIL Y POR LA OBLIGACION DEL PAGO	120000
1867	07/10/2015	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	CORRESPONDIENTE A LA MULTA DE SEGURIDAD C.CH.C.	53421
1868	08/10/2015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REMUNERACION CODIGO DEL TRABAJO (MEDICO)	530923
1869	08/10/2015	PREVIREDD	POR EL PAGO DE LA OBLIGACIONES DE PREVIREDD MES DE SEPTIEMBRE 2015 (MEDICO)	116955
1870	08/10/2015	PAULINA CARRASCO MALLEA	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE	275000
1871	08/10/2015	NELSON IVAN ROJAS CASTRO	POR EL PAGO DE ACTUACION SONNORA FIESTA PATRIAS	5310000
1872	08/10/2015	CAS-CHILE S.A.	POR EL PAGO DE CONTRATO DE SOPORTE PROGRAMA COMPUTACIONALES SISTEMA DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES	149925
1873	08/10/2015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PAGO POR PLANILLA CONSTRUCCION VEREDA CALLE EL CALVEL	2578642

1874	08/10/2015	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES PLANILLA PMU CONSTRUCCION VEREDAS CALLE EL CLAVEL	564738
1875	08/10/2015	SILVIA ORELLANA DIAZ	POR LA REPOSICION DE LA CAJA CHICA RENDIDA EN C. DE TRASPASO 371 DEL 08-10-2015	298003
1876	09/10/2015	BERNARDO OIHIGGINS GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROYECTO FRIL "CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO LICEO EL ROSSARIO", SE EFECTUA LA DEVOLUCION DE LOS FONDOS POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTOS FOR.29 IVA Y PPM POR ACTIVIDAD EFECTUADA EN LA FIESTA PATRIAS AÑO 2015	1
1877	09/10/2015	DE LITUECHE CRISTIAN RODRIGUEZ	REALIZADO POR EL SERVICIO DE POR LA SUPLENCIA SEÑOR JUEZ MES DE SEPTIEMBRE	375208
1878	09/10/2015	CORNEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE	117007
1879	09/10/2015	LA REPUBLICA TESORERIA GENERAL DE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES SUPLENCIA JUEZ	4189769
1880	09/10/2015	PREVIREDD	POR LA CANCELACION DEL SEGUNDO ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROYECTO FRIL MVEREDAS CALLE	23894
1881	13/10/2015	CORNEJO MARIO VASQUEZ	CARDENAL CARO AÑO 2015 POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRTO POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA P.M.U. FIE, MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION ESCUERLA PULIN	24799128
1882	13/10/2015	CARREÑO JOSE RENAN BECERRA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE-	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO AL AREA DE EDUCACION DE RECURSOS DEL MINEDUC	15763299
1883	13/10/2015	EDUCACION DEPARTAMENTO DE	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS JARDIN MANITOS BLANCAS ENTRE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2015. SE CANCELA DIFERENCIA PRODUCIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1000000
1884	13/10/2015	SEPULVEDA GUERRERO MARIA GABRIELA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETA POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIA MUNICIPAL SECTOR QUELENTARO	36000
1885	13/10/2015	POTABLE QUELENTARO COMITE DE AGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA	7900
1886	13/10/2015	FIGUEROA LISBOA NESTOR EDUARDO	POR E3L GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POROGFRAMA S.O. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	539130
1887	13/10/2015	PALOMINOS FRANCISCO CAROCA	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADOS FUNCIONARIA PARA EFECTUAR TRABAJOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	91000
1888	13/10/2015	PALOMINOS FRANCISCO CAROCA		107000

1889	13/10/2015	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A MOVILIZACION PROGRAMA OMIL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	126500
1890	13/10/2015	ANDRES PEREZ CORREA	POR LA OBLIOGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL FUNCIONARIO SEGUN RELACIONES DE GASTOS ADJUNTAS.	23280
1891	13/10/2015	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 SEPTIEMBRE DEL POR LA OBLIGACION DE LA ORDEN DE	706950
1892	14/10/2015	JUAN QUINTEROS DONOSO	COMPRA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MONITOR ESCUELA DE POR LA OBLIGACION DE LA ORDEN DE	183600
1893	14/10/2015	JUAN QUINTEROS DONOSO	COMPRA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MONITOR ESCUELA DE POR LA OBLIGACION DE LA ORDEN DE	183600
1894	14/10/2015	JUAN QUINTEROS DONOSO	COMPRA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MONITOR ESCUELA DE POR LA OBLIGACION DECONTRATO CORRESPONDIETE 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 PAGA MES DE	183600
1895	14/10/2015	CARLOS MATIAS FARIAS CABELLO	SEPTIEMBRE DEL 2015 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 2016	128520
1896	14/10/2015	ANGELO SEBASTIAN GONZALEZ MORI	SE CANCELA MES DE SEPTIEMBRE DEL POR LA OBLIGACION DE PAGO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A TRABAJHOS DE ARTESANIAS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	128520
1897	14/10/2015	VERONICA PATRICIA LEÓN PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA, Y SERVICIO DE POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA HONORARIOS POR TRABAJOS DE MONITOR SURF PARA NIÑOS DE LA COMUNA POR UNA DURACXION DE 12	108000
1898	14/10/2015	ENTEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES A CONVENIO CON TRANSBANK POR SERVICIOS SEGUN CONVENIO VIGENTE. POR LA OBLIGACION DE GIRAR FONDOS PARA PAGO DE BECAS A LOS ALUMNOS SEGUN DECRETO ADJUNTO	1202425
1901	14/10/2015	CHRISTIAN DURAD MONTSERRAT	CORRESPONDIENTE SAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 POR LA OBLIGACION DE PAGO AYUDA SOCIAL OTORGADA SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO	405000
1902	14/10/2015	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO SEGUN RELACIONES	507900
1903	14/10/2015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE- BECAS DE TRANSPORTES)		180000
1904	14/10/2015	MARTA SILVA CARREÑO		40000
1906	14/10/2015	RAMIRO VIDAL OSORIO		31197

1907	14/10/2015	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA DEOPENDENCIAS MUNICIPALES Y LUGARES ESPACIOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE DEL	214503
1908	14/10/2015	AGRUPACION FOLCKLORICA Y CULTURAL "LOS ROSARITOS"	POR LA OBLIGACION DE PAGO APORTE MUNICIPAL A LA AGRUPACION FOLCLORICA LOS ROSARITOS SEGUN DECRETO N° 1423 DEL 14-10-2015	1500000
1909	14/10/2015	ASOCIACION DE MUNICIPIOS Y CONCEJALES DE LA ZONA CENTROM COSTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE INCORPORACION A LA ASOCIACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO	1000000
1910	14/10/2015	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PROYECTO P.M.U. CONSTRUCCION DE VEREDAS EL CLAVEL LAS CAMELIAS	690000
1911	14/10/2015	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	2946990
1912	14/10/2015	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE O'HIGGINS	POR LA CANCELACION DEL SALDO DEL 2014 Y EL 505 DE LA CUOTA 2015 AL MURO	600000
1913	14/10/2015	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACIONB DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR GASTOS PROYECTO P.M.U. VEREDAS LAS CAMELIAS	288500
1914	14/10/2015	JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE	POR EL DEVENGAMIENTO DE FACTURA POR GASTOS CORRESPONDIENTE A PROYECTO P.M.U. GASTOS CORRESPONDIENTE A LETRERO OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA CALLE EL CLAVEL, EL ROSAL, LA AMAPOLAS	58310
1915	15/10/2015	LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREV. PLANILLA DE SULEDO MES DE OCTUBRE PEROSNAL PLANTA Y	30902151
1916	15/10/2015	PREVIREDD		5683349
1917	15/10/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO BONO POS LABORAL POR EL PCGO DE IMPUESTO UNICO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE SUELDOO MES DE OCTUBRE	21294
1918	15/10/2015	LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PLANILLA DE SULEDO MES DE OCTUBRE	813560
1919	15/10/2015	COOPEUCH LTDA.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PLANILLA DE SULEDO MES DE OCTUBRE	113328
1920	15/10/2015	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PLANILLA DE SULEDO MES DE OCTUBRE	3299
1921	15/10/2015	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PLANILLA DE SULEDO MES DE OCTUBRE	62709
1922	15/10/2015	BERNARDO O'HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PLANILLA DE SULEDO MES DE OCTUBRE	121840
1923	15/10/2015	CHILENA CONSOLIDADA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PLANILLA DE SULEDO MES DE OCTUBRE	264449
1924	15/10/2015	I. MUNICIPALIDAD SERVICIO DE BIENESTAR		

1925	15/10/2015	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PLANILLA DE SULEDO MES DE OCTUBRE	16512
1926	15/10/2015	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PLANILLA DE SULEDO MES DE OCTUBRE	159710
1927	15/10/2015	CAJA COMPENSACION LOS ANDES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PLANILLA DE SULEDO MES DE OCTUBRE	273487
1928	15/10/2015	HDI SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PLANILLA DE SULEDO MES DE OCTUBRE	30653
1929	15/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PLANILLA DE SULEDO MES DE OCTUBRE	5000
1930	15/10/2015	CONSORCIO SEGUROS VIDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PLANILLA DE SULEDO MES DE OCTUBRE	12745
1931	15/10/2015	MARIA JOSÉ LEIVA GONZÁLEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PLANILLA DE SUELDO MES DE OCTUBRE	7331
1932	15/10/2015	SANDRA SOTO G.	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE 2015	86760
1933	15/10/2015	ALONSO JAVIER ALBANES MORALES	POR LA CANCELACION DE D3ESCUENTOS VOLUNTARIUOS MPLANILLAS DE SUELDOS MES DE	12745
1934	19/10/2015	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO PARA TRABAJOS PROGRAMA ADULTO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA MES DE ENERO DEL 2015, SE CANCELA MES DE	500850
1935	19/10/2015	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR TRABAJOS MANTENCION DEL SISTEMA DE ALCANATARILLADO DEL SECTOR URBANO DE LA COMUNBA	202500
1936	19/10/2015	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA CANCELACION DE MULTAS DEL TRANSITO DEL REGISTRO NACIONAL POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A USO DEL VERTEDERO PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	984205
1937	21/10/2015	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CARDENAL CARO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL PROYECTO 2% DE CULTURA VIVAN NUESTRAS TRADICIONES	9729525
1938	21/10/2015	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL PROYECTO 2% DE CULTURA VIVAN NUESTRAS TRADICIONES	5115485
1939	21/10/2015	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR SERVICIO TELEFONICO FIJO, OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL	3892770
1940	21/10/2015	JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR SERVICIO TELEFONICO FIJO, OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL	654400
1941	21/10/2015	JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR SERVICIO TELEFONICO FIJO, OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL	1932000
1942	21/10/2015	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE FACTURA POR SERVICIO TRELEFONIA LOCAL E	44505
1943	21/10/2015	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE FACTURA POR SERVICIO TRELEFONIA LOCAL E	209368

1944	21/10/2015	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR PEJAES EN AUTOPISTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES	13250
1945	21/10/2015	AUTOPISTA CENTRAL S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES A PEAJES EN AUTOPISTA DE VEHICULOS	7901
1946	21/10/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A.P.	98800
1947	21/10/2015	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO EXPRES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SALDO CORRESPONDIENTE A FACTURA CONSECIONARIA AMERICO VESPUCIO, POR PEAJES DE LOS	2447
1948	21/10/2015	MARIA S. OLMEDO PIZARRO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA REPOSICION DE LA CAJA CHICA, SE REALI8ZA A NOMBRE DE LA DAF, POR VACACIONES DE LA TESORERA	298220
1949	29/10/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	1200
1950	29/10/2015	CASAMAYOR Y MIRALLES LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO SERVICIO HOISTING PAGINA LITUECHE .CL HASTA OCTUBRE 2016	154581
1951	29/10/2015	GONZALO ALBERTO MARTINEZ DIAZ	POR LA OBLIGACION DE PAGP BOLETA POR CONTRATO ACTIVIDAD FIESTA DEL CORDERO 2015	630000
1952	29/10/2015	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PAGO DE PARTE DE GASTOS FIESTA DEL CORDERO 2015, AMPLIFICACION	1100000
1953	29/10/2015	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS FIESTA DEL CORDERO 2015	22200000
1954	29/10/2015	DEPARTAMENTO DE SALUD	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR TRASPASO DE FONDOS PARA EL AREA DE SALUD PARA CUBRIR DEFICIT	3500000
1955	30/10/2015	CGE DISTRIBUCION S.A. SOCIEDAD CONCESIONARIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS Y A .P.	805000
1956	30/10/2015	VESPUCIO SUR	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PAGO DE PEAJES POR VEHICULOS	4580
1957	30/10/2015	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR MPEAJES DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	9600
1958	30/10/2015	AUTOPISTA CENTRAL S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES	2124
1959	30/10/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LA BECA ESCOLAR A LOS NIÑOS SEGUN MEMOREANDUM ADJUNTO	1530000
2087	30/10/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO F.C.M. DIA 01-10-2015	4094981
Total Decretos 140			Total Monto	226097025