

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE PASIVOS SEPTIEMBRE 2015  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/09/2015 HASTA 30/09/2015

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto
1611	01/09/2015	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 AGOSTO DEL 2015	305280
1613	01/09/2015	RUFINA SALINAS PISMANTE	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 AGOSTO DEL 2015	305280
1614	01/09/2015	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR TRABAJOS EN PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE PAGA MES DE AGOSTO DEL 2015	305280
1615	01/09/2015	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 AGOSTO DE AMBOS CONTRADOS DEVENGADOS	430155
1616	01/09/2015	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 D DE AGOSTO DEL 2015	297000
1617	01/09/2015	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 AGOSTO DEL 2015	360000
1618	01/09/2015	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA AGOSTO 2015	305280
1619	01/09/2015	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 AGOSTO DEL 2015	305280
1620	01/09/2015	NICOLE SOTO PRADO	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA MES DE AGOSTO DEL 2015	360000

1621	01/09/2015	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS POR TRABAJOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, SE CANCELA MES DE AGOSTO DEL 2015	305280
1622	01/09/2015	PAMELA SAAVEDRA VARGAS	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIIPALES, SE CANCELNA TRABAJOS MES DE AGOSTO 2015	305280
1623	01/09/2015	PILAR YAÑEZ ROMERO	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA AGOSTO DEL	305280
1624	01/09/2015	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	500850
1625	01/09/2015	FRANCISCO CORNEJO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE PAGA	330750
1626	01/09/2015	GLADYS ORELLANA MORI	TRABAJOS ACTIVIDADES MES DE POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA ADULTO MAYOR DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE OBLIGA LA CANCELACION DEL MES DE AGOSTO	305280
1627	01/09/2015	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 DICEMEBRE DEL 2015	387818
1628	01/09/2015	ELVIA CARREÑO NAVARRO	SE CANCELA EL MES DE AGOSTO DEL POR EL DEVENGAMIENTO CORRESPONDIENTE A CONTARTO APROBADO POR DECRETO PARA TRABAJOS OFICINA DE LA MUJER PROGRAMAS SOCIALES A CONTAR DEL MES DE ABRILA	333818
1629	01/09/2015	SOLANO REBOLLEDO LETELIER	DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA MES DE AGOSTO 2015	400000
1630	01/09/2015	SOLANGE ANDREA PALOMINOS HERNANDEZ	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	305280
1631	01/09/2015	GUSTAVO LEON SILVA	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS PARA EL PROGRAMA RECREACIONAL DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELAN LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN AGOSTO DEL 2015	400000
			POR LA OBLIGACION DE CONTRATO A HONORARIOS DESDE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA LOS TRABAJOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2015	

			POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS FORTALECIMIENTO OMIL MES DE AGOSTO DEL 2015	351000
1633	01/09/2015	FLORES		
1634	01/09/2015	LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE PAGA EL MES DE AGOSTO DEL 2015	400242
1635	01/09/2015	ADASME	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR TRABAJOS PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, PARA APOYO A GRUPO DE AGRICULTORES, SE CANCELAN	540000
1636	01/09/2015	PLAMA	LOS TRABAJOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2015	400680
1637	01/09/2015	COOPEUCH LTDA.	POR DECUENTOS VOLUNTARIOS EN PLANILLA DE SUELDO FUNCIONARIA CODIGO DEL TRABAJO	110943
1638	01/09/2015	DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO PARA TRABAJOS PROGRAMA ADULTO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SE CANCELA MES DE AGOSTO DEL	500850
1639	01/09/2015	CONSOLIDADA	POR EL DESCUENTO VOLUNTARIO EN PLANILLA DE SUELDO FUNCIONARIA CODIGO DEL TRABAJO	11142
1640	01/09/2015	ARRUE	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA SOCIAL, APOYO LEGAL A LAS FAMILIAS POR TEMAS DE VIVIENDAS, SE CANCELA EL MES DE AGOSTO DEL 2015	706950
1641	01/09/2015	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 SE CANCELA MES DE AGOSTO DEL 2015	306000
1642	01/09/2015	LITUECHE	POR EL DESCUENTO VOLUNTARIO EN PLANILLA DE SUELDO	3818
1643	01/09/2015	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
1644	01/09/2015	RABELO ORTIZ	SE CANCELA MES DE AGOSTO DEL 2015 POR LA OBLIGACION DE CONTRATO POR PROGRAMA SOCIAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE APOYO A LOS AGRICULTORES ODEL, SE CANCELA MES DE AGOSTO DEL 2015	500850
1645	01/09/2015	ANDES	POR EL DESCUENTO VOLUNTARIO EN PLANILLA DE SUELDO CODIGO DEL TRABAJO	28891
1646	01/09/2015	GONZALEZ	POR LA CANCELACION DE BOLETA HONORARIOS MES DE AGOSTO PROGRAMA DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL	136591
1647	01/09/2015	GUAJARDO GALVEZ	POR LA CANCELACION DE BOLETA HONORARIOS MES DE AGOSTO DEL 2015 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUENTE, ASESOR FAMILIAR	382027

1648	01/09/2015	INGRID WAGHORN ORELLANA	POR LA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA APOYO LABORAL PROGRAMA PUENTE MES DE AGOSTO DEL 2015	382027
1649	01/09/2015	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 AGOSTO DEL 2015	306000
1650	01/09/2015	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 ENERO DEL 2015 Y SE EFECTUAN LA RETENCION JUDICIAL RESPECTIVA	317099
1651	01/09/2015	CELIA RUBIO NAVARRO	POR LA CANCELACION DE LA RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO DEL 2015, AL TRABAJADOR JORGE JARA VARGAS	84919
1652	01/09/2015	PAOLA RODRÍGUEZ PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA HONORARIOS MES DE AGOSTO DEL 2015 POR LA OBLIGACIONB DE TRASPASAR RECURSOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL DEPTO. DE EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS DE SUBSIDIO DE TRANSPORTES	400000
1653	01/09/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (DEPARTAMENTO DE EDUCACION)	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE AGUA POTBALE MES DE JULIO DEL 2015	8400000
1654	01/09/2015	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DEL 2015	74600
1655	03/09/2015	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DEL 2015	36200
1656	03/09/2015	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DEL 2015	98765
1657	03/09/2015	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DEL 2015	48785
1658	03/09/2015	COOPERATIVA EL ROSARIO LTDA. COMITE DE AGUA POTABLE	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DEL 2015	706950
1659	03/09/2015	QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO MULTA TAG DE BENEFICIO DEL F.C.M. Y PAGO DE F.C.M. POR PER MISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS	246630
1660	03/09/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DESCUENTO PREVISIONALES REMUNERACIONES DIRECTOR DE SERPLAC	34055380
1662	03/09/2015	PREVIREDD	POR LA CANCELACION DEL IMPUESTO UNICO REMUNERACION DIRECTOR SECPLAC	287406
1663	03/09/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CANCELACIÓN DE DESCUENTO PREVISIONAL REMUNARACION CODIGO DEL TRABAJO	21573
1664	03/09/2015	PREVIREDD	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO	84442
1665	04/09/2015	LITUECHE	POR LA CANCELACION DEL PREVIREDD CODIGO DEL TRABAJO	530925
1666	04/09/2015	PREVIREDD		116692

1667	04/09/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE(PROGRAMA GENERACION EMPLEO PROYECTO P.M.U.)	POR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO MES DE AGOSTO MPROYECTO P.M.U. VEREDAS CONSTRUCCIONJ VEREDAS CALLE EL CXLVEL, LAS CAMELIAS ,LAS AMAPOLAS. COMUNA DE LITUECHE	2634806
1668	04/09/2015	PREVIRE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE COTIZACIONE SPREVISIONALES PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO PROYECTO P.M.U. VERADSA LAS CAMELIAS Y OTROS	584824
1669	04/09/2015	ORLANDO PAVEZ VARGAS	POR LA CANCELCAION DEL SALDO DE CONTRATO PROYECTO PLAN PREVENTIVO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA H. PROGRAMA P.M.U.	5249398
1670	04/09/2015	COOPERATIVA EL ROSARIO LTDA. COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DE AGUA MES DE JULIO DEL 2015	118388
1671	04/09/2015	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	4000000
1673	07/09/2015	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR FACTURAS SERVICIO TRANSBANK	203302
1674	07/09/2015	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 AGOSTO DEL 2015	120000
1675	07/09/2015	PAULINA CARRASCO MALLEA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD Y DIFUSUION ACTIVIDADES MES DE AGOSTO DEL 2015	275000
1676	08/09/2015	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEL ARANCEL DE MULTAS APLICADAS DIA 05-08-2015 CORRESPONDIENTE AL REGISTRO NACIONAL, SE DEVENGA ADEMÁS EL 80%	150817
1677	08/09/2015	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGOS CORRESPONDIENTES A FACTURAS POR SERVICIO TRANSBANK SEGUN FACTURAS ADJUNTAS15538077-15537497-16566698-165801842	411208
1678	08/09/2015	MARIO VASQUEZ CORNEJO	POR LA CANCELQACION DEL PRIMER ESTADO DE PAGO OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO ACERAS CALLE CARDENAL CARO, PROYECTOM FRIL	24319872
1679	09/09/2015	RODRIGO ANDRES VALENZUELA AVILA	POR LA OBLIGACION DE PAGO BOLETA POR TRABAJOS REALIZADOS PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO	891000
1680	09/09/2015	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR MOVILIZACION PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN CONVENIO	126500
1681	09/09/2015	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PSICOSOCIAL, POR TRASLADOS EFECTUADOS	55000
1682	09/09/2015	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA POR TRALADOS PROGRAMA OMIL	140000

1683	09/09/2015	COMITE DE AGUA POTABLE QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE BOLETA POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES SECTOR DE QUELENTARO 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,	6730
1684	09/09/2015	ANGELO SEBASTIAN GONZALEZ MORI	SE CANCEL AMES DE AGOSTO DEL 2015 POR LA OBLIGACION DECONTRATO CORRESPONDIETE 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 AGOSTO DEL 2015	128520
1685	09/09/2015	CARLOS MATIAS FARIAS CABELLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE SEÑALETICA Y GARITAS PROYECTO FINANCIADO CON LOS FONMDOS DE SAN FRANCISCO DE	128520
1686	09/09/2015	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR GASTO CAS CHILE	560995
1687	09/09/2015	CAS-CHILE S.A. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (DEPARTAMENTO DE	POR LA OBLIGACION DE EFECTURA TRTASPASO AL AREA DE EDUCACION PARA CUBRIR DEFICIT	149289
1688	10/09/2015	SALUD)	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTARTO CORRESPONDIENTE A MONITOR DE ZAUMBA PARA ACTIVIDAD CON LA COMUNIDAD. INSERTO EN LOS PROGRHAMAS RECREACIONALES	7000000
1689	10/09/2015	RICARDO JAVIER JARAMILLO GOMEZ MUNICIPALIDAD DE LITUECHE(PLANILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015	360000
1690	11/09/2015	DE VIATICOS JULIO) TESORERIA GENERAL DE LA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTO RETENIDOS MES DE AGOSTO DEL 20158	1394100
1691	11/09/2015	REPUBLICA MUNICIPALÑIDAD DE LITUECHE (SUELDOS	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA CUOTA	5077934
1692	14/09/2015	SEPTIEMBRE)	ARBITRAJE CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL	32439554
1693	15/09/2015	ATLASPRODUCCIONE S SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGOI CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	700000
1694	15/09/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETAS CORRESPONDIENTES A CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA EN A. PUBLICO	123300
1695	15/09/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR GASTO SERVICIO TELEFONICO JUZGADO POLICIA LOCAL	303400
1696	15/09/2015	TELEFONICA CHILE S.A.	POR EL PAGO DE PREVIRED PERSONAL DE PLANTA	46136
1697	15/09/2015	PREVIRED	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO SERVICIO DE INTERNET Y GASTO SERVICIO TELEFONIA DEPARTAMENTO	4688094
1698	15/09/2015	TELEFONICA CHILE S.A.		207978

1699	15/09/2015	AUTOPISTA CENTRAL S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR GASTO AUTOPISTA CENTRAL N DE FECATURAS 2494595-3788265	10553
1700	15/09/2015	PREVIRED SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE	POR EL PAGO DE PREVIRED POR EL PERSONAL EA CONTRATA POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PEJAJES POR VEHICULOS MUNICIPALES EN AUTOPISTA COSTANERA NORTE	813189
1701	15/09/2015	S.A	POR EL PAGO DE PREVIRED PERSONAL A SUPLENCIA MES DE SEPTIEMBRE	5100
1702	15/09/2015	PREVIRED SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO EXPRES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PEAJES POR USO DE AUTOPISTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES EN VESPUCIO NORTE	169464
1703	15/09/2015	S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE MAQUINARIUAS PARA OFICINAS MUNICIPALES	28708
1704	15/09/2015	LTDA	POR LA OBLIGACION DE TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A TRASPASO DE FONDOS PARA PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DEL AREA DE SALUD	464386
1705	15/09/2015	MUNICIPALIIDAD DE LITUECHE (DEPARTAMENTO DE SALUD)	POR LA OBLIGACION DE FONDOS PARA TRASPASO AL AREA DE EDUCACION PARA PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION	934549
1706	15/09/2015	MUNICIPALIIDAD DE LITUECHE (DEPARTAMENTO DE EDUCACION)	TESORERIA	9457850
1707	15/09/2015	GENERAL DE LA	POR EL PAGO BONO POSLABORAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	21294
1708	15/09/2015	MARIA JOSÉ LEIVA GONZÁLEZ	POR EL PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIOS EN REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE	19060
1709	15/09/2015	SANDRA SOTO G.	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS EN REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	86760
1710	15/09/2015	CONSORCIO SEGUROS VIDA INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE	11877
1711	15/09/2015	POLICIA LOCAL	POR LOS DESCUENTOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	5000
1712	15/09/2015	HDI SEGUROS S.A. CAJA COMPENSACION LOS ANDES	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS EN REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2015	30653
1713	15/09/2015	ANDES	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS EN PLANILLA DE EMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE	273487
1714	15/09/2015	ELENA GONZALEZ VARGAS ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LITUECHE	MUNICIPALIIDAD DE LITUECHE	159710
1715	15/09/2015	LITUECHE	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS EN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE 2015	16512
1716	15/09/2015	MUNICIPALIIDAD DE LITUECHE	POR LOS DESCUENTOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES	167154
1717	15/09/2015	CHILENA CONSOLIDADA GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR CAJA DE AHORRO EMPLEADOS	POR EL DESCUENTO VOLUNTARIOS EN REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	120349
1718	15/09/2015	LIBERTADOR	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS PAGO DE REMUNERACIONES	62709
1719	15/09/2015	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES	3299

1720	15/09/2015	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR OS DESCUENTOS VOLUNTARIOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES	113025
1721	15/09/2015	COOPEUCH LTDA.	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE SEPTIEMBRE	813560
1722	15/09/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE(IMPTO UNICO)	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2015	541628
1723	16/09/2015	MARCOS DONOSO ADASME	POR LA OBLIGACION DE PAGO AGUINALDO DE FIESTAS TARUIAS SEGUN CONTRATO ADJUNTO	54900
1724	16/09/2015	PAOLA RODRÍGUEZ PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN CONTRATO A HONORARIOS	54900
1725	16/09/2015	NICOLE SOTO PRADO GLOBALBOX SPA. SERVICIOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN CONTRATO	54900
1726	16/09/2015	INTEGRALES DE	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORAS MUNICIPALES.	323820
1727	16/09/2015	IDA RIQUELME HUERTA	POR MLA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE NIÑOS DEL JARDIN DE QUELENTARO INSERTO EN EL PROGRAM,A SOCIAL AÑO 2015	520000
1728	16/09/2015	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETA HONORARIOS POR TRABAJOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	300000
1729	16/09/2015	GUSTAVO LEON SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS FUNCIONBARIO A HONORARIOS	54900
1730	16/09/2015	PAMELA ATENAS JARA	POR LA OBLIGACION DE PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	63600
1731	16/09/2015	SOLANO REBOLLEDO LETELIER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAL	54900
1732	16/09/2015	ROSENDO GALLEGUILLOS VALDE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SOCIALES	45000
1733	16/09/2015	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO BONO FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ANEXO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS	45000
1734	16/09/2015	FRANCISCO CORNEJO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	45000
1735	16/09/2015	CARLOS DONOSO PLAMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SOCIALES	45000
1736	16/09/2015	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO Y ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SERVICIOS	45000

1737	16/09/2015	MORI	GLADYS ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SOCIALES	45000
1738	16/09/2015	ORELLANA ERAZO	JUAN FRANCISCO	ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SERVICIOS POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN ANEXO DE CONTRATO YB DECRETO ALCALDICIO	45000
1739	16/09/2015	GUERRERO	MARIA GABRIELA SEPULVEDA	ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SOCIALES POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BONO FIESTAS PATRIAS SEGUN ANEXO DE CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO	45000
1740	16/09/2015	MILATEGUA	HUMBERTO CABELLO	ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	45000
1741	16/09/2015	ROMERO	PILAR YAÑEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO FIESTAS PATRIAS, SEGUN ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS	45000
1742	16/09/2015	SOTO REYES	FRANCISCO JAVIER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SOCIALES	45000
1743	16/09/2015	OSORIO	BARBARA YAÑEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS RECREACIONALES	45000
1744	16/09/2015	HERNANDEZ	SOLANGE ANDREA PALOMINOS	ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN ANEXO DE CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO	45000
1745	16/09/2015	LISBOA	PAMELA VIDAL	ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SOCIALES POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS	45000
1746	16/09/2015	GUERRERO	ERNESTO ACUÑA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN ANEXO DE CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS	45000
1747	16/09/2015	PISMANTE	RUFINA SALINAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS	45000
1748	16/09/2015	RITA SOTO OSORIO			45000

1749	16/09/2015	PAMELA SAAVEDRA VARGAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BONO FIESTAS PATRIAS, SEGUN ANEXO DE CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO ADJUNTOI, CON CARGO AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	45000
1750	16/09/2015	JORGE BERNARDO JARA VARGAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS	45000
1751	16/09/2015	KATHERINE FABIOLA NÚÑEZ MARTINEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SOCIALES	45000
1753	16/09/2015	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SOCIALES	45000
1754	16/09/2015	CAROLINA CARDENAS GAETE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SOCIALES	45000
1755	16/09/2015	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN ANEXO DE CXONTRATO Y DECRETO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SOCIALES	45000
1756	16/09/2015	ELVIA CARREÑO NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO, CON CARGO A LOS PROGRAMAS SOCIALES	45000
1757	16/09/2015	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE RESILICION Y	45000
1758	21/09/2015	CARMEN CORREA OSSA	CONTRATO DE COMODATO PISTA DE	76000
1759	22/09/2015	ENTEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO SERVICIO TELEFONIA LOCAL, E INTERNET Y OTROS SERVICIOS SEGUN FACTURA	1201974
1760	22/09/2015	ENTEL	POR LA CANCELACION DE FACTURA DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO CELULAR	840169
1761	22/09/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (BECAS DE TRANSPORTES AGOSTO)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LAS BECAS ESCOLARES DE TRANSPORTES MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN DECRETOS 1225 Y 1242	1350000
1762	23/09/2015	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE 50 TALORNARIOS DE INFRACCION DE TRANSITO LEVE CITACIONES	163625
1763	22/09/2015	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROYECTO DE SEÑALETICA VIAL Y GARITAS FINANCIADO CON FONDOS DE SAN FCO. DE	135648
1765	23/09/2015	ELADIO HUMBERTO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO FINANCIADO CON FONDOS DEL CASINO DE SAN FCO. CONSTRUCCION DE GARITA URBANA	47005

1766	23/09/2015	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PEAJES EN COMISIONES DE SERVICIOS	22600
1767	23/09/2015	GENARO SOTO BARREDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTO AL FUNCIONARIO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA GENERADOR	10000
1768	23/09/2015	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS AL FUNCIONARIO POR GASTO REALIZADO EN COMISION DE SERVICIOS	3740
1769	23/09/2015	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CARDENAL CARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR MANTENCION DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO SEGUN DETALLES ADJUNTOS.	1629467
1770	23/09/2015	LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS PRO RELLENO SANITARIO MES DE OCTUBRE DEL 2014	5470416
1772	23/09/2015	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A CONVENIO SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO MES DE JULIO DEL 2015	5115485
1773	23/09/2015	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS EN COMISIONES DE SERVICIOS	43986
1774	23/09/2015	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAQGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA EL MUNICIPIO	507207
1775	23/09/2015	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDIAGUA PARA AYUDA SOCIAL DECRETO 945 DEL 26-06-2015	671491
1776	23/09/2015	LUIS PAVEZ VARGAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO	1874250
1777	23/09/2015	EDMUNDO LEIVA GOMEZ MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (	POR LA OBLIGACION DE PLANILLAS DE GASTOS POR COMISIONES DE SERVICIOS SEGUN RELACIONES ADJUNTAS	22344
1778	23/09/2015	DEPARTAMENTO DE SALUD)	POR LA OBLIGACION DE TRASPASO DE RECURSOS AL AREA DE SALUD PARA CUBRIR DEFICIT	6000000
1779	23/09/2015	ANDRES PEREZ CORREA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE GASTOS SEGUN RELACION ADJUNTA	15000
1780	23/09/2015	ELVIA CARREÑO NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPRA DE UN MAUSE	3950
1781	23/09/2015	ORLANDO PAVEZ VARGAS	POR ABONO AL TERCER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS VILLA MANANTIALES (SE EFECTUA ABONO AL TOTAL DEL TERCER ESTADO DE PAGO Y QUEDA PENDIENTE REBAJAR LA MULTA RESPECTIVA)	13428419
1782	23/09/2015	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE AGOSTO DEL 2015, SE DEVENGA EL CONTRATO TOTAL	572579

1783	25/09/2015	INSTALLVID SPA	POR LA OBLIFGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE SEÑALETICA Y GARITAS FINANCIADO CON LOS RECURSOS DEL CASINO DE	586069
1784	25/09/2015	MAESTRANZA T Y T LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PROYECTO FINHANCIADO CON RECURSOS DEL CASINO DE SAN FCO. Y APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO ADJUNTO	5076455
1785	25/09/2015	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO EXPRES S.A.	POR LA OBLIGACIUON DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	3932
1786	25/09/2015	COOPERATIVA EL ROSARIO LTDA.	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DEL	663975
1787	25/09/2015	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DEL	31730
1788	25/09/2015	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL	93660
1789	25/09/2015	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE S A SUBSIDIOS MES DE AGOSTO DEL 2015	72750
1790	25/09/2015	COMITE DE AGUA POTABLE VICENTE DE	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015	44800
1791	25/09/2015	COMITE DE AGUA POTABLE QUELENTARO	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLES MES DE AGOSTO DEL 2015	239180
1792	25/09/2015	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO SUR	POR LA CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A PEAJES DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES FACTURAS N° 3130110-3133614-3134037	6300
1793	25/09/2015	ADVANTAGE COMPUTACION LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE MONITORES E IMPRESORAS SEGUN FACTURAS N° 15785-157859, CORRESPONDIENTE A PROYECTO SIFIM, A FINANCIAR CON LA CUENTA 92 APOORTE DE LA SUBDERE	593091
1794	25/09/2015	GLOBALBOX SPA. SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE IMPRESORAS POR EL PROGRAMA SIFIM, SEGUN FACTURAS N° 334-351-, SE CANCELARAN CON CARGO A LA CUENTA 92 FINANCIAMIENTO DE LA SUBDERE	942490
1795	25/09/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE A LAS BOLETAS DE CONSUMOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4768600
1796	29/09/2015	EMPORESA DE CORREOS DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE FRANQUEO CONVENIDO PARA DESPACHO DE CORRESPONDENCIA	289000
1797	29/09/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGOS CORRESPONDIENTES A CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCDIAS Y A A.P.	1019400
1798	29/09/2015	LAURO VALLADARES DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE GAS POARA OFICINAS MUNICIPALES	346885

1799	29/09/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (BECAS MUNICIPALES)	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BBECAS CORRESPONDIENTES A BECAS DE TRANSPORTES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1530000
1800	29/09/2015	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2015	196350
1801	29/09/2015	CHILEEXPRESS S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREOS A TRAVES DE CONVENIO POR CHILE EXPRES	63730
1802	29/09/2015	JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE	POR LA OBLIGACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2015	270000
1803	29/09/2015	MARIO ALFONSO PARDO ALARCON	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETA POR GASTO EFECTUADO POIR PRESENTACION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS	100000
1804	29/09/2015	HUGO FERNANDO SANDOVAL MOYA	POR LA OBLIGACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS	135000
1805	29/09/2015	LUIS AGUSTIN OSORIO VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CHICHA PARA CELEBRACION A NIVEL COMUNAL DE LAS FIESTAS PATRIAS	214200
1806	29/09/2015	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A REPUESTOS PARA LA MAQUINA MOTONIVELADORA	595627
1807	29/09/2015	SOC. COEMRCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EMPANADAS PARA LA CELEBRACION COMUNAL DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2015	1999200
1808	29/09/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (PERMISOS DE CIRCULACION)	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE CARGA DE PROPIEDAD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	504252
1809	30/09/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (SERVICIO DE BIENESTAR)	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR TRASPASO DE RECURSOSM AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	3000000
1810	30/09/2015	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (BECAS DE TRANSPORTES AGOSTO)	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECA DE TRASPORTE A LOS ALU,NOS INDICADOS EN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO CORRESPONDE A BECA MES DE AGOSTO DEL 2015	90000
1811	30/09/2015	LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE FUNCIONARIA CODIGO DEL TRABAJO POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIA CODIGO DEL TRABAJO	382541
1812	30/09/2015	COOPEUCH LTDA.	POR EL DESCUENTO VOLUNTARIO EN PLANILLA DE SUELDO FUNCIONARIA CODIGO DEL TRABAJO	110943
1813	30/09/2015	CHILENA CONSOLIDADA	POR LOS DESCUENTOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE CODIGO DEL TRABAJO	11142
1814	30/09/2015	LITUECHE ( BIENESTAR)	POR EL PAGO RETENCIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE FUNCIONARIA CODIGO DEL TRABAJO	3649
1815	30/09/2015	PREVIREDD CAJA	POR EL PAGO RETENCIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE FUNCIONARIA CODIGO DEL TRABAJO	80438
1816	30/09/2015	COMPENSACION LOS ANDES	POR EL DESCUENTO VOLUNTARIO EN PLANILLA DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE	28876

Total Decretos 199

Total Monto 230568649