

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE PASIVOS
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto
			POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE RECURSOS DEL AREA DE SALUD	
1	06/01/2017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (DEPTO. DE SALUD)	CORRESPONDIENTE A MONTOS BONO DE VACACIONES DEL PERSONAL DE ESA AREAS	1729640
2	06/01/2017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (DEPTO. DE EDUCACION)	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL BONO POR VACACIONES DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AREA DE EDUCACION	16297298
3	06/01/2017	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A CONSUMOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (FACTURAS 1109-1107-1089--1093-1105-1088-1087	267700
4	06/01/2017	CHILEEXPRESS S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA SEGUN CONVENIO	70647
5	09/01/2017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (EDUCACION)	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASDO AL AREA DE EDUCACION PARA CUBRIR DEFICIT	34000000
6	10/01/2017	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE GIRO DE FONDOS PARA COMPRA DE SELLOS (ESTAMPILLAS) PARA DESPACHO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, A CARGO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	300000
7	10/01/2017	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL	46073
8	10/01/2017	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS CONVENIO TRANSBANK, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	173647
9	09/01/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTAS TAG DE BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	46229
10	10/01/2017	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTO UNICO Y RETENCIONES DEL 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	8910335
11	11/01/2017	CGE DISTRIBUCION S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	811500
12	11/01/2017	CGE DISTRIBUCION S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	3849100
13	11/01/2017	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL EN QUELENTARO	122520
14	11/01/2017	MARIA S. OLMEDO PIZARRO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CAJA CHICA MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 42 DEL 06-01-2017	300000

15	12/01/2017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	105528
16	12/01/2017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	73065
17	12/01/2017	I. MUNICIPALIDA DE RANCAGUA	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	57294
18	12/01/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	POR LA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	26470
19	13/01/2017	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FORMULARIOS ADQUIRIDOS A CASA DE MONEDA PARA COMPRA DE 100 TALONARIOS INFRACCIONES LEVES, PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL (CARABINEROS)	428400
20	16/01/2017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA EL TRASPASO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PRO LA SUBDERE POR PROYECTOS DE LA CUENTA 25 A LA CUENTA 92	3283624
21	16/01/2017	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	POR LA OBLIGACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES	2000000
22	16/01/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA REPONER CHEQUES CADUCADOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO, POR PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG , EMITIDOS EN DECRETOS DE PAGOS 748-738-774 DEL 2016	429754
23	16/01/2017	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	SE GIRA CHEQUE PARA REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO GIRADO A LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, DEBIENDO SER A LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA,	22590
25	18/01/2017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR CONCEPTO DE MULTA TAG DIFERENCIA DE GRADO, BONOS Y ASIGNACION PROFESIONAL	14245149
26	18/01/2017	PREVIRED	POR LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2017	7443585
27	18/01/2017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	IMPUESTO UNICO REMUNERACIONES MES DE ENERO 2017	713483
28	18/01/2017	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LAS REMUNERACIONES DE MES DE ENERO DE 2017	25654
29	18/01/2017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LOS ATRASOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA REMUNERACIONES MES DE ENERO 2017	136376
30	18/01/2017	COOPEUCH LTDA.	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2017	819499
32	18/01/2017	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REMUNERACIONES MES DE 2017	3299
33	18/01/2017	BERNARDO OIHIGGINS CHILENA CONSOLIDADA	DESCUENTOS VOLUNTARIOS REMUNERACION MES DE ENERO DE 2017	71304
34	18/01/2017	DE SEGUROS	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REMUNERACION MES DE ENRO DE 2017	250548
35	18/01/2017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (BIENESTAR) ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REMUNERACION MES DE ENRO DE 2017	309706
36	18/01/2017	LITUECHE	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REMUNERACION MES DE ENRO DE 2017	17888
37	18/01/2017	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REMUNERACION MES DE ENRO DE 2017	192408
38	18/01/2017	AHORROCOOP LTDA.	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REMUNERACION MES DE ENRO DE 2017	2000

39	18/01/2017	CAJA LOS DE CONPENSACION LOS ANDES	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REMUNERACION MES DE ENRO DE 2017	354694
40	18/01/2017	HDI SEGUROS S.A CONSORCIO SEGUROS	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REMUNERACION MES DE ENRO DE 2017	41241
41	18/01/2017	VIDA ALONSO JAVIER ALBANES	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REMUNERACION MES DE ENRO DE 2017	13159
42	18/01/2017	MORALES	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REMUNERACION MES DE ENRO DE 2017	13159
44	18/01/2017	PREVIRED	PREVIRED POR INCREMENTO DE GRADO, BONOS Y ASIGNACION PROFESIONAL	1910488
45	18/01/2017	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL BONO POS LABORAL PLANILLA INCREMENTO DE GRADO, BONOS Y ASIGNACION PROFESIONAL	9054
46	18/01/2017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR IMPUESTO UNICO EN PLANILLA POR INCREMENTO DE GRADO, BONOS Y ASIGNACION PROFESIONAL	751349
47	23/01/2017	CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE	ANTICIPO SUBVENCION AÑO 2017	500000
48	23/01/2017	MARIA S. OLMEDO PIZARRO	POR LA RENOVACION DE CAJA CHICA	300000
49	26/01/2017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (SALUD)	APORTE AREA SALUD	4000000
50	26/01/2017	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO RED FIJA	217209
51	26/01/2017	CGE DISTRIBUCION S.A SOCIEDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL	2800
52	26/01/2017	CONCESIONARIA VESPUCIO EXPRES S.A.	POR EL PAGO DE AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	12158
53	26/01/2017	AUTOPISTA CENTRAL S.A.	POREL PAGO DE AUTOPISTA CENTRAL	7493
54	27/01/2017	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	2000000
55	30/01/2017	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2017	129045
56	30/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR LA REMUNERACIONES MES DE ENERO 2017	5000
57	31/01/2017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ENERO POR LA CANCELACION DE DESCUENTO	40873756
58	31/01/2017	SANDRA SOTO GONZALEZ	JUDICIAL MES DE ENERO DEL 2017	92700
59	31/01/2017	MARIA JOSÉ LEIVA GONZÁLEZ	POR LA CANCELACION DE DESCUENTOS EFECTUADOS EN PLANILLA DE SUELDOS MES DE ENERO DEL 2017	36629
60	31/01/2017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE(PAGO ASIG. ADICIONAL AL CONCEJO 2016)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DE LA LEY 18.695 ART. 4 , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 117 DEL 31-01-2016	1802930

Total Decretos 57

Total Monto 150655177