

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
---------	---------	-------	-------	--------	--------	-----------	-------

2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

1-2.011	2576	25/06/2008	ACTUACION DE LA CIA. DE TEATRO (CICLO TEATRO EN TU BARRIO)	12.223.486-K	ARRIAGADA HERRERA ALEXIA PAMELA	B-45	200.000
---------	------	------------	--	--------------	---------------------------------	------	---------

*** Total por pagar Cuenta **200.000****2152201001 Para Personas**

1-1.755	2297	10/06/2008	SERVICIO DE ATENCION DE AUTORIDADES (PED. 188) INAUG. EXP.	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-271	59.500
1-1.840	2388	13/06/2008	TALLERES ADULTO MAYOR (PED. 111)	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-916	9.425
1-1.908	2458	19/06/2008	SERVICIO ATENCION AUTORIDADES (PED. 187) EXP. DE ARTE	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-278	48.581

*** Total por pagar Cuenta **117.506****2152201002 Para Animales**

1-1.903	2452	18/06/2008	153 KG. DE PAN FRIO PARA ALIMENTO ANIMALES ZOO.-.	77.642.750-0	ALIMENTOS "NOVA MASSA LIMITADA"	O-1.089	36.414
1-1.981	2538	23/06/2008	HUEVOS PARA ALIMENTACION ANIMALES (PED. 193-209-216)	6.910.245-K	ARIS FORES JULIO MAURICIO	F-1.458.251	36.949
1-1.992	2550	24/06/2008	25 KG. LECHE EN POLVO PARA ANIMALES DEL ZOO.	13.052.844-9	POBLETE SOLIS JEANNETTE	F-489	116.025
1-2.032	2610	27/06/2008	COMPRA DE 4 CABALLARES PARA ALIMENTACION DE ANIMALES	92.469.000-3	FERIA LA CALERA S.A.	F-275.755	1.180.123
1-2.033	2611	27/06/2008	250 FARDOS DE ALFALFA PARA ALIMENTACION DE ANIMALES DEL Z	9.088.374-7	MENDEZ ARAYA GUSTAVO ABEL	F-2.763	1.190.000
1-2.050	2630	27/06/2008	KGS., DE POLLO FRESCO PARA ALIMENTO ANIMALES ZOO.	78.370.800-0	DISTRIBUIDORA ORIENTE LTDA.	F-1.171.950	153.339
1-2.050	2630	27/06/2008	KGS., DE POLLO FRESCO PARA ALIMENTO ANIMALES ZOO.	78.370.800-0	DISTRIBUIDORA ORIENTE LTDA.	F-1.171.973	130.403
1-2.050	2630	27/06/2008	KGS., DE POLLO FRESCO PARA ALIMENTO ANIMALES ZOO.	78.370.800-0	DISTRIBUIDORA ORIENTE LTDA.	F-1.179.027	151.552

*** Total por pagar Cuenta **2.994.805****2152202001 Textiles y Acabados Textiles**

1-1.857	2405	16/06/2008	MATERIALES PARA TALLERES PINTADO EN GENERO ADULTOS MAY	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-915	14.399
1-2.044	2618	27/06/2008	HILO DE BORDAR/CINTAS/BASTIDORES, ETC ADULTO MAYOR	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-919	202.922

*** Total por pagar Cuenta **217.321****2152202002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas**

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR	
1-1.854	2402	16/06/2008	TRAJES DE AGUA/BOTAS Y CAPAS PARA EMERGENCIAS	77.424.080-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO	F-5.210	248.829	
							*** Total por pagar Cuenta	248.829
2152202003			Calzado					
1-1.854	2402	16/06/2008	TRAJES DE AGUA/BOTAS Y CAPAS PARA EMERGENCIAS	77.424.080-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO	F-5.210	164.934	
							*** Total por pagar Cuenta	164.934
2152203001002			Camiones Operativa					
1-1.996	2546	24/06/2008	300 LTS. GASOLINA 97 OCTANOS PARA OPERATIVA	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A.	B-189.846	204.600	
							*** Total por pagar Cuenta	204.600
2152203001003			Lubricantes					
1-1.994	2548	24/06/2008	CAMBIO ACEITE VEHICULO MUNICIPAL	88.937.800-K	AUTOFRAM S.A.	F-590.896	22.650	
							*** Total por pagar Cuenta	22.650
2152204001001			FORMULARIOS Y BLOCK					
1-1.888	2435	17/06/2008	SOBRES TAMAÑO CARTA/AMERICANO/OFICIO PARA CULTURA	96.944.900-5	COMERCIALIZADORA ISI S.A.	F-10.223	407.575	
							*** Total por pagar Cuenta	407.575
2152204001002			PAPELES FOTOCOPIADORA Y RESMAS					
1-1.889	2436	17/06/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA PLANES Y PROGRAMAS	76.935.880-3	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE	F-1.446	39.270	
							*** Total por pagar Cuenta	39.270
2152204001003			UTILES DE OFICINA					
1-1.763	2304	10/06/2008	LAPIZ CORPORATIVO PARA CAPACITACION 2008	2.145.722-1	ARAYA CASTILLO ATILIO	F-24.171	93.600	
1-1.840	2388	13/06/2008	TALLERES ADULTO MAYOR (PED. 111)	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-916	39.811	
1-1.842	2390	13/06/2008	1 LIBRO DE CORRESPONDENCIA PARA ADM. Y FINANZAS	7.135.353-2	ALFARO REJAS LILIANA	F-3.282	39.820	
1-1.844	2392	13/06/2008	260 CARPETAS DE CARTULINA TAMAÑO CARTA PARA RR.PP.	8.943.884-5	PALOMO ROMERO FIDEL CLAUDIO ANDRES	F-232	94.000	

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-1.845	2393	13/06/2008	1500 HOJAS ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA CULTURA	78.896.110-3	COMERCIAL GRAFIMERK LIMITADA	F-9.492	139.230
1-1.847	2395	16/06/2008	COMPRA OPALINA LISA PARA TRABAJOS DE LA UNIDAD DE CULTUR	86.172.900-1	SOC. IMPORTADORA HISPANA LTDA.	F-125.665	212.415
1-1.857	2405	16/06/2008	MATERIALES PARA TALLERES PINTADO EN GENERO ADULTOS MAY	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-915	90.488
1-1.860	2409	16/06/2008	PILAS ALCALINAS/PILA RECARGABLES, ETC	2.857.706-0	BACHUR HADDAD RICARDO	F-94.004	22.541
1-2.010	2575	25/06/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA DIR. DESARROLLO INSTITUCIONAL	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-1.887.735	32.099
1-2.010	2575	25/06/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA DIR. DESARROLLO INSTITUCIONAL	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-1.887.735	502
1-2.044	2618	27/06/2008	HILO DE BORDAR/CINTAS/BASTIDORES, ETC ADULTO MAYOR	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-919	15.781
1-2.045	2619	27/06/2008	CINTAS Y CARTULINAS PARA TALLERES ADULTO MAYOR	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-917	362.450
1-2.052	2633	27/06/2008	15 REGLETAS Y 15 PUNZONES PARAR BRAILLE	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-918	303.093
1-2.056	2637	27/06/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO.SOCIAL	96.586.010-K	COMERCIAL PACIFICO LTDA.	F-804.320	54.776

*** Total por pagar Cuenta **1.500.606****2152204007 Materiales y Útiles de Aseo**

1-1.991	2551	24/06/2008	MATERIALES DE ASEO PARA ESTADIO VILLA OLIMPICA	53.258.730-1	SUCESION JORGE URZUA VENEGAS	F-23.517	63.920
1-2.042	2615	27/06/2008	MATERIALES DE ASEO PARA RECINTOS MUNICIPALES	53.258.730-1	SUCESION JORGE URZUA VENEGAS	F-23.679	287.575
1-2.043	2616	27/06/2008	100 ROLLOS DE CONFORT Y 50 ROLLOS NOVA PARA DEP. MUNICIPAL	79.652.970-9	PRODUCTORES Y SERVICIOS DEL AGRO LTDA.	F-116.006	321.717
1-2.074	2663	30/06/2008	MATERIAL DE ASEO PARA EL ZOOLOGICO (PED. 222-225)	85.254.800-2	ISMAEL RUBIN Y CIA. LTDA.	F-227.088	69.851
1-2.076	2665	30/06/2008	MATERIALES DE ASEO PARA RECINTOS ZOOLOGICO	76.432.810-8	ORPACOL LTDA	F-15.700	149.672

*** Total por pagar Cuenta **892.735****2152204009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales**

1-1.757	2299	10/06/2008	2 TONER Q 2624 PARA IMPRESORA DE AS. JURIDICO	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-238.924	65.031
1-1.841	2389	13/06/2008	MATERIALES PARA OFICINAS PARA	7.115.150-6	LOPEZ GONZALEZ GUSTAVO LUIS	F-31.416	5.980
1-1.860	2409	16/06/2008	PILAS ALCALINAS/PILA RECARGABLES, ETC	2.857.706-0	BACHUR HADDAD RICARDO	F-94.004	84.252
1-1.889	2436	17/06/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA PLANES Y PROGRAMAS	76.935.880-3	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE	F-1.446	290.955
1-1.997	2545	24/06/2008	UNIDADES DE IMAGEN PARA IMPRESORA XEROX DE CULTURA	77.847.850-1	SOLUCIONES DOCUMENTALES LTDA.	F-39.979	297.738
1-2.010	2575	25/06/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA DIR. DESARROLLO INSTITUCIONAL	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-1.887.735	55.173
1-2.012	2577	25/06/2008	4 CARTUCHOS (TONER) PARA DES.VECINAL	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY HEINSOHN	F-758	101.150
1-2.029	2607	27/06/2008	IMPRESION DE FORMULARIOS CONTINUOS "ORDEN DE INGRESOS M	96.522.960-4	P T R S.A	F-37.546	404.362
1-2.046	2620	27/06/2008	3 TONER Y 8 CARTRIDGE PARA OF. DES.ECONOMIC	10.008.474-0	CARRERO SALVO FREDY	F-7.118	218.603
1-2.080	2669	30/06/2008	CARTRIDGE Y TONER PARA UNIDAD. DE JURIDICO/RR.HH.	76.935.880-3	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE	F-1.566	25.228
1-2.080	2669	30/06/2008	CARTRIDGE Y TONER PARA UNIDAD. DE JURIDICO/RR.HH.	76.935.880-3	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE	F-1.566	61.880

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-2.080	2669	30/06/2008	CARTRIDGE Y TONER PARA UNIDAD. DE JURIDICO/RR.HH.	76.935.880-3	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE	F-1.566	64.260
1-2.081	2670	30/06/2008	15 CARTRIDGE PARA IMPRESORA HP-PCS-1510 BIBLIOTECA	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-241.207	112.919

*** Total por pagar Cuenta **1.787.531****2152204010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles**

1-1.841	2389	13/06/2008	MATERIALES PARA OFICINAS PARA	7.115.150-6	LOPEZ GONZALEZ GUSTAVO LUIS	F-31.416	16.900
1-1.841	2389	13/06/2008	MATERIALES PARA OFICINAS PARA	7.115.150-6	LOPEZ GONZALEZ GUSTAVO LUIS	F-31.416	16.900
1-1.906	2460	19/06/2008	1000 LADRILLOS FISCALES PARA JAULA DE MONOS ZOOLOGICO	77.185.160-6	SALAZAR CABELLO INVERSIONES LTDA.	F-41.527	124.950
1-1.993	2549	24/06/2008	40 TABLAS/25 SACOS DE CEMENTO PARA TRABAJOS ZOOLOGICO	81.407.600-8	MADERAS Y MATERIALES LOS ANGELES CIA. LT	F-235.900	143.395
1-1.995	2547	24/06/2008	70 TIRAS DE PERFIL 40x30 DE 2mm PARA MANTENCION DE JAULAS	76.446.460-5	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LIM	F-521	728.875
1-2.008	2574	25/06/2008	DEPENDENCIA DE TRANSITO Y BODEGA R.R.H.H.	85.254.800-2	ISMAEL RUBIN Y CIA. LTDA.	F-227.058	10.722
1-2.008	2574	25/06/2008	DEPENDENCIA DE TRANSITO Y BODEGA R.R.H.H.	85.254.800-2	ISMAEL RUBIN Y CIA. LTDA.	F-227.058	27.947
1-2.071	2660	30/06/2008	MATERIALES PARA CONF. DE ARCOS DE FUTBOL ESTADIO V. OLIMP	76.328.350-K	COMERCIALIZADORA JAIME ALTAMIRANO Y CIA	F-8.668	370.001
1-2.077	2666	30/06/2008	MATERIALES PARA CONF. DE MUEBLES CASA DE LA CULTURA	12.851.563-1	PIZARRO YAÑEZ NATHALIE KARINA	F-1.613	158.627
1-2.082	2671	30/06/2008	10 KG.SOLDADURA/DISCO DE CORTE ETC.CONST.REJA PROTEC.	85.146.500-6	FRANCISCO TOSO Y CIA LTDA	F-390.766	1.553.137

*** Total por pagar Cuenta **3.151.454****2152204011001 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS**

1-1.846	2394	13/06/2008	AMORTIGUADORES Y BATERIA PARA CAMIONETA CHEVROLET	78.067.140-8	CHRISTIAN HUGHES Y CIA. LTDA.	F-161.019	55.494
1-2.048	2622	27/06/2008	MANTENCION SISTEMA DE FRENOS VEHICULO ALCALDIA	89.117.600-7	COMERCIAL ROSSELOT LTDA.	F-72.947	69.067

*** Total por pagar Cuenta **124.561****2152204012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos**

1-1.778	2327	11/06/2008	ARENA Y GRAVILLA PARA TRABAJOS DE OPERATIVA	13.193.948-5	ROJAS TORRES SUGHEY	F-62	327.488
1-1.861	2410	16/06/2008	CAMBIO DE CINTA PARA RELOJ CONTROL (PE. 29)	4.630.864-6	NAVARRETE GARRIDO CARLOS NELSON	F-7.364	85.680
1-1.982	2539	23/06/2008	50 SACOS DE CEMENTO (CONST.VEREDAS CALLE LOS ARRAYAN)	96.792.430-K	SODIMAC SA	F-9.456.700	159.460
1-2.054	2635	27/06/2008	80 SACOS DE CEMENTO (REPAR. DE VEREDAS))	79.955.530-1	COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA	F-37.011	220.269
1-2.072	2661	30/06/2008	MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION PLAZA MUNIC.	87.773.200-2	DARTEL VALPARAISO LTDA.	F-525.567	224.125
1-2.073	2662	30/06/2008	REPUESTOS PARA MOTO SIERRA ZOOLOGICO	6.748.199-2	GARCIA PAREDES-ROSALES FELIX EDUARD	F-554	86.715
1-2.075	2664	30/06/2008	150 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE VEREDAS	79.955.530-1	COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA	F-37.066	550.673
1-2.078	2667	30/06/2008	1 MANGA DE NYLON/300 SACOS DE ARPILLERA PARA TRAB. OPER	9.558.743-7	FERNANDEZ ZEBALLOS LOREDANA EVELYN	F-3.733	169.397

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-2.079	2668	30/06/2008	MATERIALES PARA REPAR.URNAS DE ELECCIONES	12.851.563-1	PIZARRO YAÑEZ NATHALIE KARINA	F-1.621	213.903
1-2.083	2672	30/06/2008	SOGA, PALAS Y HORQUETAS PARA CAMION PLANO WK-7513	85.254.800-2	ISMAEL RUBIN Y CIA. LTDA.	F-227.089	40.730

*** Total por pagar Cuenta **2.078.440****2152205001 Electricidad**

1-2.047	2594	27/06/2008	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-651.878	1.288
1-2.047	2594	27/06/2008	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-653.694	99.698
1-2.047	2594	27/06/2008	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-653.696	178.774
1-2.047	2594	27/06/2008	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-653.699	86.751

*** Total por pagar Cuenta **366.511****2152205002 Agua**

1-1.739	2278	09/06/2008	GRIFOS DE LA COMUNA 24/04 AL 26/05/2008	89.900.400-0	ESVAL S.A.	F-59.588	1.422.720
1-2.060	2645	30/06/2008	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PL	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-1.956.590	57.507
1-2.060	2645	30/06/2008	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PL	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-2.063.751	7.224
1-2.060	2645	30/06/2008	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PL	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-2.063.905	13.093
1-2.060	2645	30/06/2008	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PL	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-6.243.657	8.374
1-2.060	2645	30/06/2008	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PL	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-6.243.665	800
1-2.060	2645	30/06/2008	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PL	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-63.239.714	794
1-2.060	2645	30/06/2008	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PL	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-63.434.636	33.060
1-2.060	2645	30/06/2008	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PL	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-63.434.640	10.035

*** Total por pagar Cuenta **1.553.607****2152205005 Telefonía Fija**

1-2.039	2593	27/06/2008	SERVICIO TELFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	90.635.000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	F-15.593.524	22.904
1-2.039	2593	27/06/2008	SERVICIO TELFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	90.635.000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	F-15.593.529	41.341
1-2.039	2593	27/06/2008	SERVICIO TELFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	90.635.000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	F-15.593.536	50.013
1-2.039	2593	27/06/2008	SERVICIO TELFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	90.635.000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	F-15.593.543	36.211

*** Total por pagar Cuenta **150.469****2152205006003 CELULARES PLAN LIBRE**

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-2.020	2573	25/06/2008	SERVICIO CELULARES FUNCIONARIOS MUNICIPALES	87.845.500-2	MOVISTAR	F-24.075.128	1.338.197
*** Total por pagar Cuenta							1.338.197
2152205007 Acceso a Internet							
1-2.035	2587	27/06/2008	SERVICIO DE INTERNET, OF. DE TRANSITO Y INTRANET, MAYO 2008	95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	F-432.208	429.100
*** Total por pagar Cuenta							429.100
2152206002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos							
1-2.048	2622	27/06/2008	MANTENCION SISTEMA DE FRENOS VEHICULO ALCALDIA	89.117.600-7	COMERCIAL ROSSELOT LTDA.	F-72.947	17.850
1-2.049	2625	27/06/2008	CAMBIO DE 2 RUEDAS Y ALINEAMIENTO Y BALANCEO	89.117.600-7		F-72.946	43.755
*** Total por pagar Cuenta							61.605
2152206006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos							
1-2.055	2636	27/06/2008	MANTENCION EQUIPO DE RADIO OF. PROTECCION CIVIL	96.670.540-K	MKS SOCIEDAD ANONIMA	F-92.436	64.718
*** Total por pagar Cuenta							64.718
2152206007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos							
1-1.856	2404	16/06/2008	CAMBIO DE UNA TARJETAS DE ESTABILIZADOR OF. DE CONTABILID	89.208.600-1	SOCIEDAD BURON Y BURON LTDA.	F-14.736	249.900
*** Total por pagar Cuenta							249.900
2152208001001 SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES							
1-2.062	2643	30/06/2008	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ZOOLOGICO, JUNIO 2008	78.903.210-6	EXTRACCION DE RESIDUOS ECO GARBAGE LIMIT	F-4.990	196.350
*** Total por pagar Cuenta							196.350

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR	
2152208004 Servicios de Mantenición de Alumbrado Público								
1-2.036	2589	27/06/2008	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA, CUOTA 33/84	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-560.027	5.027.005	
							*** Total por pagar Cuenta	5.027.005
2152208005 Servicios de Mantenición de Semáforos								
1-2.022	2580	20/06/2008	MANT. DE SEMAFOROS SISTEMA RED-SCAT-GV MES DE MAYO	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	F-20.958	624.375	
							*** Total por pagar Cuenta	624.375
2152208010 Servicios de Suscripción y Similares								
1-1.989	2542	23/06/2008	RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL J.P.L.	90.694.000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	F-72.076	99.451	
							*** Total por pagar Cuenta	99.451
2152209003 Arriendo de Vehículos								
1-1.907	2459	19/06/2008	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE 40 PESONAS	82.022.900-2	SOCIEDAD DE TRANSPORTE VERSCHAE Y CIA. L	F-23.790	74.000	
1-1.978	2537	23/06/2008	SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 BUSES IDA Y REGRESO QUILPUE A OL	77.847.760-2	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIO B & S	F-85	350.000	
							*** Total por pagar Cuenta	424.000
2152209005002 Maquinaria								
1-2.013	2578	25/06/2008	SERVICIO DE ILUMINACION CICLO TEATRO EN TU BARRIO	14.563.876-3	MATALLANA IRISARRI FELIPE ANTONIO	F-199	83.300	
							*** Total por pagar Cuenta	83.300
2152210002 Primas y Gastos de Seguros								
1-2.028	2605	27/06/2008	SEGUROS AUTOMOTRIZ OBLIGATORIO VEHICULOS MUNICIPALES	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	F-1.081.476	127.400	
							*** Total por pagar Cuenta	127.400

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2008

DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO VALOR
2152401004003 Union Comunal Centros Adultos Mayores

1-2.067	2650	30/06/2008	D.A.Nº 2302 OTORGA SUBVENCION ANUAL U.COMUNAL ADULTOS M	65.200.820-8	UNION COMUNAL DE CENTROS ADULTOS MAYO	S-2	304.000
---------	------	------------	---	--------------	---------------------------------------	-----	---------

*** Total por pagar Cuenta **304.000**

2152401004999 Varias por Distribuir

1-1.925	2478	19/06/2008	D.Nº 2468 OTORGA SUBVENCION PARA INSUMOS, RECETAS, AYUDAS	71.461.500-9	CORPORACION DAMAS DE ROJAS HOSPITAL DE	S-1	576.000
1-1.943	2495	19/06/2008	D.Nº 2468 OTORGA SUBVEN. PARA SUMINISTRO ELECTRICO SEDE	75.070.800-5	JUNTA DE VECINOS Nº 109 POBL. MATEO TORO	S-1	367.500

*** Total por pagar Cuenta **943.500**

2152401005008 Asociacion Seglar Vicentina ASEVI

1-2.068	2649	30/06/2008	D.A.Nº 2302 OTORGA SUBVENCION ANUAL ASOC. SEGLAR VICENTIN	71.966.300-1	ASOCIACION SEGLAR VICENTINA ASEVI	S-2	171.500
---------	------	------------	---	--------------	-----------------------------------	-----	---------

*** Total por pagar Cuenta **171.500**

2152401007 Asistencia Social a Personas Naturales ¹

1-1.716	2256	05/06/2008	MEDICAMENTOS PARA AYUDA PROGRAMA SOCIAL	78.087.980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA. LTDA.	F-6.608	372.489
1-1.753	2295	10/06/2008	AYUDA SOCIAL EN LENTES OPTICOS	11.735.768-6	PINTO SCHILLER ANDRES ABELARDO	F-74	30.300
1-1.753	2295	10/06/2008	AYUDA SOCIAL EN LENTES OPTICOS	11.735.768-6	PINTO SCHILLER ANDRES ABELARDO	F-74	45.000
1-1.753	2295	10/06/2008	AYUDA SOCIAL EN LENTES OPTICOS	11.735.768-6	PINTO SCHILLER ANDRES ABELARDO	F-74	54.145
1-1.753	2295	10/06/2008	AYUDA SOCIAL EN LENTES OPTICOS	11.735.768-6	PINTO SCHILLER ANDRES ABELARDO	F-74	57.120
1-1.756	2298	10/06/2008	AYUDA SOCIAL EN SERVICIOS FUNERARIOS	9.116.102-8	TORRES CUEVAS MARIO SEGUNDO	F-2.704	663.000
1-1.862	2411	16/06/2008	MEDICAMENTOS PARA AYUDA PROGRAMAS SOCIALES	99.539.530-4	QUALIX FARMACEUTICA LIMITADA	F-8.285	108.290
1-1.885	2433	17/06/2008	MATERIALES PARA ARREGLO VIVIENDAS	96.792.430-K	SODIMAC SA	F-1.958.668	4.963.917
1-1.911	2461	19/06/2008	AYUDA SOCIAL PED. 10	53.003.850-5	SALCOBRAND S.A.	F-1.217.460	58.365
1-1.913	2463	19/06/2008	AYUDA SOCIAL TARROS DE LECHE (PED. 120)	53.003.850-5	SALCOBRAND S.A.	F-1.220.656	83.610
1-1.983	2540	23/06/2008	MEDICAMENTOS PARA AYUDA CASO SOCIAL EN BENF. RENE CARIAS	53.003.850-5	SALCOBRAND S.A.	F-1.217.459	35.580
1-1.985	2541	23/06/2008	ALIMENTO Y MEDICAMENTO PARA CASOS SOCIALES PED. 91-95	53.003.850-5	SALCOBRAND S.A.	F-1.217.457	81.280
1-2.031	2608	27/06/2008	SERVICIO FUNERARIO EN BENEF. DE ELBA CARDENAS VARGAS	9.116.102-8	TORRES CUEVAS MARIO SEGUNDO	F-2.716	200.000
1-2.040	2612	27/06/2008	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES Y MEDICAMENTOS	99.539.530-4	QUALIX FARMACEUTICA LIMITADA	F-8.391	61.880
1-2.040	2612	27/06/2008	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES Y MEDICAMENTOS	99.539.530-4	QUALIX FARMACEUTICA LIMITADA	F-8.391	164.696
1-2.041	2614	27/06/2008	UNA SILLA DE RUEDAS EN BENEFICIO DE MONICA NUÑEZ	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-452.529	63.441
1-2.051	2632	27/06/2008	SERVICIO FUNERARIO EN BENEF. DE DOÑA PIA LEAL CANDIA	9.116.102-8	TORRES CUEVAS MARIO SEGUNDO	F-2.720	200.000

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR	
							*** Total por pagar Cuenta	7.243.113

215.24.01.008 Premios y Otros ¹

1-1.777	2326	11/06/2008	ILIENZO DE 6X1 MTS. PVC RESOLUCION NORMAL PARA AUSP. CLUB	8.943.884-5	PALOMO ROMERO FIDEL CLAUDIO	F-233	40.698
1-1.841	2389	13/06/2008	MATERIALES PARA OFICINAS PARA	7.115.150-6	LOPEZ GONZALEZ GUSTAVO LUIS	F-31416	2.340
1-1.977	2536	23/06/2008	OFRENDA FLORAL PARA EL DIA 20 DE MAYO (PED.159)	8.236.401-3	FIGUEROA OLAVARRIA JUAN ANTONIO	B-13441	60.000
1-2.053	2634	27/06/2008	MEDALLAS Y TARROS DE PELOTAS PARA PREMIOS AUSPICIO DEPOR	78.795.040-K	SOC. COMERCIAL DEL PILAR LTDA.	F-3606	23.200

***** Total por pagar Cuenta** **126.238**

2152403099001 Asistencia Judicial

1-426	710	18/02/2008	CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL MES DE ENERO 2008	70.816.800-9	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL	A-1	240.000
1-427	711	18/02/2008	CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL MES DE FEBRERO 2008	70.816.800-9	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL	A-2	240.000

***** Total por pagar Cuenta** **480.000**

215260100 por Derechos Municipales

1-2.037	2592	27/06/2008	DEVOL. DE DINERO POR LICENCIA DE CONDUCIR, OF. 573 TRANSITO	13.542.699-7	ALVEAR GODOY MARCELO	O-573	20.698
---------	------	------------	---	--------------	----------------------	-------	--------

***** Total por pagar Cuenta** **20.698**

215.29.04 Mobiliario y Otros

1-1.654	2172	30/05/2008	CAMBIO DE EQUIPO CELULAR N° 90206437 NOKIA 5070	87.845.500-2	MOVISTAR	F-23722094	7.920
1-1.843	2391	13/06/2008	MEJORA EN EL SISTEMA DE AMPLIFICACION (PE.167)	77.800.220-5	PROSOUND LTDA.	F-2721	41.000
1-1.874	2387	16/06/2008	UN HERVIDOR DE AGUA DE 2 LTS ALCALDIA (PED. 46)	86.847.300-2	GUILLERMO AHUMADA S.A.	F-563415	24.980
1-1.914	2464	19/06/2008	1 CARRO PLATAFORMA PLEGABLE PARA 150 KLS.	52.002.072-1	JOSE MIGUEL LEPE TRADING	F-1829	77.350

***** Total por pagar Cuenta** **151.250**

2153407 Deuda Flotante

1-703.038		01/01/2008	DN° 2939 RADIO V. LETELIER DE LA U. DE VALPSO 97.3" MES DE JULIO 200	60.921.000-1	UNIVERSIDAD DE VALPARAISO	F-15132	71.400
-----------	--	------------	--	--------------	---------------------------	---------	--------

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-703.946		01/01/2008	DN° 2939 RADIO V. LETELIER DE LA U. DE VALPSO 97.3° SEPTIEMBRE DEL 2	60.921.000-1	UNIVERSIDAD DE VALPARAISO	F-15171	71.400

*** Total por pagar Cuenta **142.800**

*** Total General **34.531.904**