

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2008

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

2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

1-2.452	3125	31/07/2008	D.N° 2022 SERV. DE MONITOR EN TALLER DE PLA	6.649.795-K	DAZA CARO MARIA ISABEL	B-184	57.778
1-2.454	3123	31/07/2008	D.N° 2022 SERV. DE MONITOR EN TALLER DE COR	15.489.133-1	STOLTZMANN ROMAN MARIA CECILIA	B-38	57.778

*** Total por pagar Cuenta **115.556****2152201001 Para Personas**

1-2.193	2826	08/07/2008	ATENCIONN DE AUTOR.INAGURACION ESCUELA	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-294	95.200
1-2.371	3011	23/07/2008	SERVICIO DE ATENCION AUTORIDADES INAUGU	12.042.303-7	MOYA ARAYA CRISTIAN RAFAEL	F-395	60.000
1-2.372	3011	23/07/2008	SERVICIO ATENCION DE AUTORIDADES TARDE D	12.042.303-7	MOYA ARAYA CRISTIAN RAFAEL	F-394	100.000
1-2.420	3065	28/07/2008	SERVICO ATENCION AUTORIDADES EN CONCIER	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-300	46.410

*** Total por pagar Cuenta **301.610****2152201002 Para Animales**

1-2.375	3014	23/07/2008	KILOS DE TRIGO/AVENA PELADA/PONEDORA	6.816.323-4	UGALDE CONTRERAS CLAUDIO	F-1.958	1.272.110
1-2.450	3118	30/07/2008	150 HUEVOS PARA ALIMENTO DE ANIMALES	6.910.245-K	ARIS FORES JULIO MAURICIO	F-1.468.702	48.847

*** Total por pagar Cuenta **1.320.957****2152202001 Textiles y Acabados Textiles**

1-2.427	3074	29/07/2008	BANDERA NACIONAL Y TALLERES	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-921	29.988
1-2.427	3074	29/07/2008	BANDERA NACIONAL Y TALLERES	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-921	5.950
1-2.446	3102	30/07/2008	1 UNIFORME PARA SRTA. URZULA MIR	4.269.857-1	RAIL MARIA TERESA	F-12.739	50.278
1-2.457	3126	31/07/2008	TEXTILES (PED. 184)	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-923	63.814
1-2.456	3127	31/07/2008	KGS. DE LANAS INDUSTRIALES	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-922	47.945
1-2.455	3128	31/07/2008	METORS DE CUERINAS - TEXTILES (PED. 183)	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-924	63.814

*** Total por pagar Cuenta **261.789****2152202002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas**

1-2.444	3100	30/07/2008	32 JEANS DE VESTIR/ 4 BUZOS TIPO AVIADOR	78.865.120-1	JOSEFINA ALLENDES T. Y COMPANIA LIMITA	F-3.112	195.279
1-2.444	3100	30/07/2008	32 JEANS DE VESTIR/ 4 BUZOS TIPO AVIADOR	78.865.120-1	JOSEFINA ALLENDES T. Y COMPANIA LIMITA	F-3.130	11.662
1-2.444	3100	30/07/2008	32 JEANS DE VESTIR/ 4 BUZOS TIPO AVIADOR	78.865.120-1	JOSEFINA ALLENDES T. Y COMPANIA LIMITA	F-3.135	5.831
1-2.445	3101	30/07/2008	69 FALDAS O PANTALON/69 BLAZER PARA DAMA	4.269.857-1	RAIL MARIA TERESA	F-12.738	3.469.148
1-2.447	3103	30/07/2008	34 PARKAS PARA HOMBRES PARA PERSONAL DEL	78.144.470-7	SOCIEDAD MUGAL CONFECCIONES LTDA.	F-3.396	808.391

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2008

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

*** Total por pagar Cuenta **4.490.311****2152203001001 Camionetas Gestion Administrativa**

1-2.458	3129	31/07/2008	1.460 LT. GASOLINA DE 95 OCTANOS PARA VEHIC	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A.	B-190.250	972.360
---------	------	------------	---	--------------	-------------------------------------	-----------	---------

*** Total por pagar Cuenta **972.360****2152203001002 Camiones Operativa**

1-2.459	3130	31/07/2008	GASOLINA 97 OCTANOS PARA OPERATIVA	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A.	B-190.227	498.960
---------	------	------------	------------------------------------	--------------	-------------------------------------	-----------	---------

*** Total por pagar Cuenta **498.960****2152204001001 FORMULARIOS Y BLOCK**

1-2.241	2876	10/07/2008	TARJETAS DE PRESENT. Y TALONARIOS DE RECE	3.308.224-K	GONZALEZ CABRERA SALVADOR	F-10.471	21.420
1-2.405	3047	25/07/2008	SOLICITUDES PARA PROGRAMA SUBSIDIO FAMIL	3.308.224-K	GONZALEZ CABRERA SALVADOR	F-10.470	64.260

*** Total por pagar Cuenta **85.680****2152204001002 PAPELES FOTOCOPIADORA Y RESMAS**

1-2.253	2890	11/07/2008	150 RESMAS HOJAS OFICIO/100 RESMAS HOJAS C	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	F-4.473.967	461.125
1-2.385	3024	24/07/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA DIR. DE TRANSIT	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.033	13.495

*** Total por pagar Cuenta **474.620****2152204001003 UTILES DE OFICINA**

1-2.241	2876	10/07/2008	TARJETAS DE PRESENT. Y TALONARIOS DE RECE	3.308.224-K	GONZALEZ CABRERA SALVADOR	F-10.471	35.105
1-2.257	2896	14/07/2008	ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DESARROLLO	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-4.912	107.100
1-2.259	2898	14/07/2008	RESMAS DE PAPEL OFICIO/CARTA/A-3 PARA REL	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	F-4.472.384	119.821
1-2.328	2965	21/07/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA CONTABILIDAD	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-4.943	62.164
1-2.329	2966	21/07/2008	SOBRES Y RESMAS DE PAPEL PARA DESARROLL	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-4.962	39.270
1-2.332	2969	21/07/2008	100 CAJAS DE ARCHIVO PARA RELACIONES PUBL	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-4.939	55.335
1-2.333	2970	21/07/2008	ARTICULOS DE OFICINA PARA BIBLIOTECA Y CUI	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-4.946	10.656
1-2.333	2970	21/07/2008	ARTICULOS DE OFICINA PARA BIBLIOTECA Y CUI	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-4.946	33.679
1-2.373	3012	23/07/2008	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EVENTO TARDE	86.172.900-1	SOC. IMPORTADORA HISPANA LTDA.	F-126.132	43.950
1-2.385	3024	24/07/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA DIR. DE TRANSIT	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.033	47.100
1-2.386	3025	24/07/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNI	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-4.997	440

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-2.386	3025	24/07/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNI	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-4.997	11.664
1-2.386	3025	24/07/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNI	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-4.997	1.086
1-2.386	3025	24/07/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNI	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.002	25.779
1-2.386	3025	24/07/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNI	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.002	10.698
1-2.386	3025	24/07/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNI	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.002	6.845
1-2.386	3025	24/07/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNI	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.002	12.347
1-2.428	3075	29/07/2008	DOS TONER PARA OF. DE SEGURIDAD CIUDADAN	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-7.229	68.782
1-2.473	3168	31/07/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA OF. DE PARTE, J.	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.060	60.654
1-2.473	3168	31/07/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA OF. DE PARTE, J.	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.060	22.253
1-2.478	3175	31/07/2008	UTILES DE OFICINA PARA CULTURA Y ZOOLOGIC	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-4.942	24.038
1-2.478	3175	31/07/2008	UTILES DE OFICINA PARA CULTURA Y ZOOLOGIC	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-4.942	18.168

*** Total por pagar Cuenta **816.934****2152204004 Productos Farmacéuticos**

1-2.374	3013	23/07/2008	PARA CLINICA ZOO. (PED. 246)	96.884.160-2	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALORES Y CA	F-5.887	40.500
---------	------	------------	-------------------------------	--------------	--------------------------------------	---------	--------

*** Total por pagar Cuenta **40.500****2152204007 Materiales y Útiles de Aseo**

1-2.348	2986	22/07/2008	100 ROLLOS PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PARA	79.652.970-9	PRODUCTORES Y SERVICIOS DEL AGRO LT	F-116.296	145.537
1-2.425	3072	29/07/2008	20 ESCOBAS METALICAS, LIMPIEZA JAULAS ZOO	6.748.199-2	GARCIA PAREDES-ROSALES FELIX EDUARD	F-557	103.530

*** Total por pagar Cuenta **249.067****2152204008 Menaje para Oficina, Casino y Otros**

1-2.474	3171	31/07/2008	MATER. PARA PARA USAR EN ACTIVIDADES TARI	83.768.600-8	PLASTICOS EL SALTO S.A.	F-173.526	45.875
---------	------	------------	---	--------------	-------------------------	-----------	--------

*** Total por pagar Cuenta **45.875****2152204009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales**

1-2.209	2844	09/07/2008	2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 12-A (P	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-7.188	68.782
1-2.265	2904	14/07/2008	12 REPUESTOS TINTA NEGRA/12 TINTA COLOR	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO R	F-74.868	204.204
1-2.315	2950	18/07/2008	TONER DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE GESTIC	79.756.060-K	SOC. LCM COMPUTACION LTDA	F-13.638	27.251
1-2.315	2950	18/07/2008	TONER DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE GESTIC	79.756.060-K	SOC. LCM COMPUTACION LTDA	F-13.638	54.502

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-2.440	3104	29/07/2008	2 TONER Q 2612-A PARA IMPRESORA DE ADQUISICION	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-7.224	68.782
1-2.478	3175	31/07/2008	UTILES DE OFICINA PARA CULTURA Y ZOOLOGICA	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-4.942	16.065
1-2.478	3175	31/07/2008	UTILES DE OFICINA PARA CULTURA Y ZOOLOGICA	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-4.942	11.186

*** Total por pagar Cuenta **450.772**

1-2.429	3076	29/07/2008	ARREGLO DE VEHICULO WW-8276 FURGON CITROEN	6.902.158-1	FLORES VIDAL MANUEL ANTONIO	F-2.354	30.000
---------	------	------------	--	-------------	-----------------------------	---------	--------

*** Total por pagar Cuenta **30.000****2152204011003 Neumaticos cam y otros Repuestos DIV**

1-2.403	3045	25/07/2008	NEUMATICOS CON CAMARA Y CUBRE CAMARA PARA	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO ENRIQUE	F-364	3.242.688
---------	------	------------	---	-------------	-------------------------------------	-------	-----------

*** Total por pagar Cuenta **3.242.688****2152204012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos**

1-2.258	2897	14/07/2008	MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ELECCIONES	79.955.530-1	COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA	F-37.248	93.564
1-2.258	2897	14/07/2008	MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ELECCIONES	79.955.530-1	COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA	F-37.251	633.413
1-2.261	2900	14/07/2008	MATERIALES PARA URNAS DE ELECCIONES MUNI	79.508.810-5	DISTRIBUIDORA COLON LTDA.	F-130.671	389.249
1-2.262	2901	14/07/2008	TIRAS DE FIERROS Y UN GL DE ESMALTE PARA T	83.585.400-0	EBEMA S.A.	F-2.143.109	118.369
1-2.407	3049	25/07/2008	56 M3 REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO DE HORN	93.933.000-3	SOCIEDAD PETREOS S.A.	F-281.250	967.863
1-2.407	3049	25/07/2008	56 M3 REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO DE HORN	93.933.000-3	SOCIEDAD PETREOS S.A.	F-281.612	1.935.725
1-2.407	3049	25/07/2008	56 M3 REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO DE HORN	93.933.000-3	SOCIEDAD PETREOS S.A.	F-281.974	483.931
1-2.407	3049	25/07/2008	56 M3 REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO DE HORN	93.933.000-3	SOCIEDAD PETREOS S.A.	F-283.450	483.933
1-2.416	3063	28/07/2008	MATERIALES PARA CONST. REJILLAS DE SUMID	85.146.500-6	FRANCISCO TOSO Y CIA LTDA	F-391.736	1.961.049
1-2.417	3063	28/07/2008	TIRAS DE FIERRO/MALLA/POMELES, ETC	85.146.500-6	FRANCISCO TOSO Y CIA LTDA	F-393.177	2.343.235
1-2.441	3105	29/07/2008	PARA INDICAR NOMBRES DE CALLES Y SUS SENT	76.328.350-K	COMERCIALIZADORA JAIME ALTAMIRANO	F-8.654	92.677

*** Total por pagar Cuenta **9.503.008****2152204013 Equipos Menores**

1-2.335	2972	21/07/2008	BALIZAS Y LANTERNAS EMERGENCIA COMUNAL	7.115.150-6	LOPEZ GONZALEZ GUSTAVO LUIS	F-31.738	29.400
1-2.335	2972	21/07/2008	BALIZAS Y LANTERNAS EMERGENCIA COMUNAL	7.115.150-6	LOPEZ GONZALEZ GUSTAVO LUIS	F-31.738	9.900
1-2.410	3051	25/07/2008	TOTEM PARA DEPENDENCIA CAROZZI	8.943.884-5	PALOMO ROMERO FIDEL CLAUDIO ANDRES	F-248	102.000
1-2.472	3170	31/07/2008	1 MAQUINA OSTER/1 TIJERA EICHER	12.115.301-7	ZEDAN ALFARO JORGE ANTONIO	F-79	95.980

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2008

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

*** Total por pagar Cuenta **237.280****2152205001 Electricidad**

1-2.461	3164	31/07/2008	SERV. ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y N	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-588.930	173.941
1-2.461	3164	31/07/2008	SERV. ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y N	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-686.899	660
1-2.461	3164	31/07/2008	SERV. ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y N	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-688.464	55.866
1-2.461	3164	31/07/2008	SERV. ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y N	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-688.927	71.562
1-2.461	3164	31/07/2008	SERV. ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y N	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-688.933	83.470
1-2.461	3164	31/07/2008	SERV. ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y N	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	B-8.150.174	14.510
1-2.461	3164	31/07/2008	SERV. ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y N	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	B-8.191.858	196.240
1-2.479	3176	31/07/2008	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-688.929	116.011

*** Total por pagar Cuenta **712.260****2152205002 Agua**

1-2.460	3137	31/07/2008	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEP. MUNICIPALE	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-1.956.590	96.836
1-2.460	3137	31/07/2008	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEP. MUNICIPALE	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-2.063.751	5.685
1-2.460	3137	31/07/2008	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEP. MUNICIPALE	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-2.063.905	8.122
1-2.460	3137	31/07/2008	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEP. MUNICIPALE	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-4.292.707	3.575
1-2.460	3137	31/07/2008	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEP. MUNICIPALE	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-4.460.987	218.324
1-2.460	3137	31/07/2008	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEP. MUNICIPALE	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-6.115.977	4.165
1-2.460	3137	31/07/2008	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEP. MUNICIPALE	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-6.115.985	2.878
1-2.460	3137	31/07/2008	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEP. MUNICIPALE	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-6.243.657	8.720
1-2.460	3137	31/07/2008	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEP. MUNICIPALE	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-6.243.665	829
1-2.460	3137	31/07/2008	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEP. MUNICIPALE	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-6.265.383	828
1-2.469	3137	31/07/2008	SERVICIO BASICO AGUA POTABLE DEPENDENCIA	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-63.637.575	825
1-2.469	3137	31/07/2008	SERVICIO BASICO AGUA POTABLE DEPENDENCIA	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-63.915.868	14.641
1-2.469	3137	31/07/2008	SERVICIO BASICO AGUA POTABLE DEPENDENCIA	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-63.915.872	12.799

*** Total por pagar Cuenta **378.227****2152205003 Gas**

1-2.129	2766	04/07/2008	VALES PARA GARGAS DE GAS PARA DEPENDENC	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.	F-5.084.922	614.480
1-2.331	2968	21/07/2008	COMPRA CARGAS DE GAS PARA DEPENDENCIAS	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.	F-5.085.564	419.059

*** Total por pagar Cuenta **1.033.539****2152205006001 CELULAR COLLIGUAY**

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-2.467	3140	31/07/2008	SERV. CELULARES FUNCIONARIOS MUNICIPALES	87.845.500-2	MOVISTAR	F-24.231.893	71.868
*** Total por pagar Cuenta							71.868
2152205006003		CELULARES PLAN LIBRE					
1-2.467	3140	31/07/2008	SERV. CELULARES FUNCIONARIOS MUNICIPALES	87.845.500-2	MOVISTAR	F-24.218.397	122.086
1-2.467	3140	31/07/2008	SERV. CELULARES FUNCIONARIOS MUNICIPALES	87.845.500-2	MOVISTAR	F-24.224.403	139.900
1-2.480	3177	31/07/2008	SERVICIO CELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	87.845.500-2	MOVISTAR	F-24.218.396	1.278.190
*** Total por pagar Cuenta							1.540.176
2152205007		Acceso a Internet					
1-2.467	3140	31/07/2008	SERV. CELULARES FUNCIONARIOS MUNICIPALES	87.845.500-2	MOVISTAR	F-24.241.124	39.990
1-2.471	3142	31/07/2008	SERV. DE INTERNET OFICINA TRANSITO E INTRA	95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	F-444.021	433.813
*** Total por pagar Cuenta							473.803
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
1-2.406	3048	25/07/2008	INSTALACION DE ANEXO OFIC. SUBSIDIO FAMILIAR	8.189.907-K	BAHAMONDEZ OJEDA FRANCISCO	F-41	42.394
*** Total por pagar Cuenta							42.394
2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
1-2.429	3076	29/07/2008	ARREGLO DE VEHICULO WW-8276 FURGON CITROEN	6.902.158-1	FLORES VIDAL MANUEL ANTONIO	F-2.354	5.000
*** Total por pagar Cuenta							5.000
2152206004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina					
1-2.347	2985	22/07/2008	REPARACION DE ANEXO 602 OFICINAS DE SOCIALES	8.189.907-K	BAHAMONDEZ OJEDA FRANCISCO	F-40	30.464
*** Total por pagar Cuenta							30.464
2152207001		Servicios de Publicidad					

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-2.475	3173	31/07/2008	PUBLICACION PROPUESTAS PUBLICAS EN DIARI	96.705.640-5	EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	F-698.833	207.393

*** Total por pagar Cuenta **207.393****2152207002 Servicios de Impresión**

1-2.384	3023	24/07/2008	4500 IMPRESION EN CUATRICROMIA TAMAÑO OF	96.846.320-9	EDITORIAL ALBA S.A.	F-1.235	117.275
---------	------	------------	--	--------------	---------------------	---------	---------

*** Total por pagar Cuenta **117.275****2152208001003002 SERVICIO DE DISPOSICION FINAL**

1-2.482	3163	31/07/2008	HABILIT., MANT. Y OPERACION DE VERTEDERO	78.903.210-6	EXTRACCION DE RESIDUOS ECO GARBAGE	F-1.001	19.150.500
---------	------	------------	--	--------------	------------------------------------	---------	------------

*** Total por pagar Cuenta **19.150.500****2152209003 Arriendo de Vehículos**

1-2.199	2831	08/07/2008	ARRIENDO AUTOMOVIL PARA EL ALCALDIA 30/06	78.274.570-0	RENMACH LTDA.	F-6.608	96.390
1-2.255	2894	14/07/2008	3 DÍAS DE ARRIENDO VEHICULO PARA ALCALDIA	78.750.020-K	AUTOS ARRIENDOS LTDA	F-31.395	92.820
1-2.256	2895	14/07/2008	ARRIENDO DE AUTOMOVIL SAMSUNG SM3 SEAT	78.750.020-K	AUTOS ARRIENDOS LTDA	F-31.404	92.820
1-2.334	2971	21/07/2008	4 DÍAS DE ARRIENDO VEHICULO ALCALDE	79.600.500-9	AUTOMECANICA COLON LTDA.	F-1.465	95.000

*** Total por pagar Cuenta **377.030****2152209005002 Maquinaria**

1-2.194	2827	08/07/2008	SERVICIO DE ILUMINACION (PED. 222)	14.563.876-3	MATALLANA IRISARRI FELIPE ANTONIO	F-204	83.300
1-2.325	2962	21/07/2008	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL CICLO DE T	14.563.876-3	MATALLANA IRISARRI FELIPE ANTONIO	F-206	83.300
1-2.442	3096	30/07/2008	SERVICIO DE ILUMINACION PARA CICLO EN TU B	14.563.876-3	MATALLANA IRISARRI FELIPE ANTONIO	f-209	83.300

*** Total por pagar Cuenta **249.900****2152209999 Otros**

1-2.404	3046	25/07/2008	SERVICIO DE ILUMINACION (PED. 218)	12.042.303-7	MOYA ARAYA CRISTIAN RAFAEL	F-398	47.600
1-2.443	3097	30/07/2008	ACTIVIDAD TARDE DE TANGO (PED. 217)	10.545.590-9	NAVARRO MARTINEZ JAVIER	F-4.500	71.400

*** Total por pagar Cuenta **119.000**

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR	
2152401002		Educacion - Persona Juridica Privada, Art. 13 D.F-L. N° 1 3063/80						
1-2.470	3143	31/07/2008	D°153 SUBVENCION MES DE JULIO 2008	70.878.900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	A-7	1.750.000	
							*** Total por pagar Cuenta	
2152401004003		Union Comunal Centros Adultos Mayores						1.750.000
1-2.466	3134	31/07/2008	D.A.N° 2302 OTORGA SUBVENCION ANUAL U.COM	65.200.820-8	UNION COMUNAL DE CENTROS ADULTOS M	R-3	304.000	
							*** Total por pagar Cuenta	
2152401004005		Union Comunal de Centros de Madres y Damas de Quilpue						304.000
1-2.430	3081	29/07/2008	D.A.N° 2302 OTORGA SUBVENCION ANUAL U.COM	65.507.340-K	UNION COMUNAL DE CENTRO DE MADRES	S-2	202.750	
							*** Total por pagar Cuenta	
2152401004999		Varias por Distribuir						202.750
1-1.925	2478	19/06/2008	D.N° 2468 OTORGA SUBVENCION PARA INSUMOS,	71.461.500-9	CORPORACION DAMAS DE ROJAS HOSPITAL	S-1	576.000	
1-1.943	2495	19/06/2008	D.N° 2468 OTORGA SUBVEN. PARA SUMINISTRO E	75.070.800-5	JUNTA DE VECINOS N° 109 POBL. MATEO TO	S-1	367.500	
							*** Total por pagar Cuenta	
2152401005001		Circulo de amigos de investigaciones						943.500
1-2.400	3165	25/07/2008	SUBVENCION MARZO A DICIEMBRE DN° 151	65.135.770-5	LUIS LA FUENTE CASANOVA PARA CIRC. A	S-8	570.167	
							*** Total por pagar Cuenta	
2152401005007		Soc. Señoras Conferencia San Vicente de Paul						570.167
1-2.463	3131	31/07/2008	D.A.N° 2302 OTORGA SUBVENCION ANUAL SEÑOR	70.269.900-2	SOCIEDAD DE SEÑORAS SAN VICENTE DE P	R-3	216.300	
							*** Total por pagar Cuenta	
2152401005008		Asociacion Seglar Vicentina ASEVI						216.300

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-2.465	3133	31/07/2008	D.A.Nº 2302 OTORGA SUBVENCION ANUAL ASOC.	71.966.300-1	ASOCIACION SEGLAR VICENTINA ASEVI	R-7	171.500

*** Total por pagar Cuenta **171.500****2152401007 Asistencia Social a Personas Naturales ¹**

1-2.189	2822	08/07/2008	MEDICAMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES	53.003.850-5	SALCOBRAND S.A.	F-1.221.351	29.620
1-2.190	2823	08/07/2008	MEDICAMENTO PARA AYUDA SOCIAL EN BENEF.	53.003.850-5	SALCOBRAND S.A.	F-1.221.355	63.660
1-2.191	2824	08/07/2008	MEDICAMENTOS PARA AYUDA EN CASOS SOCIAL	53.003.850-5	SALCOBRAND S.A.	F-1.221.354	8.230
1-2.191	2824	08/07/2008	MEDICAMENTOS PARA AYUDA EN CASOS SOCIAL	53.003.850-5	SALCOBRAND S.A.	F-1.221.354	47.200
1-2.214	2848	09/07/2008	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO	99.539.530-4	QUALIX FARMACEUTICA LIMITADA	F-8.410	178.500
1-2.214	2848	09/07/2008	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO	99.539.530-4	QUALIX FARMACEUTICA LIMITADA	F-8.482	107.100
1-2.254	2893	14/07/2008	10 PAQUETES DE PAÑALES PARA PROGRAMAS SC	53.003.850-5	SALCOBRAND S.A.	F-1.221.357	34.900
1-2.366	3006	23/07/2008	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO EN BENEF. DI	53.003.850-5	SALCOBRAND S.A.	F-1.220.670	60.400
1-2.369	3008	23/07/2008	BASTON GUIADOR PARA CIEGOS PARA PROGRAM	96.884.160-2	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALORES Y CA	F-5.885	16.065
1-2.370	3010	23/07/2008	SERVICIO FUNERARIO EN BENEF. DE DON GABRI	9.116.102-8	TORRES CUEVAS MARIO SEGUNDO	F-2.754	200.000
1-2.408	3050	25/07/2008	MEDICAMENTOS EN BENEF. DE MARIA WITTWER	53.003.850-5	SALCOBRAND S.A.	F-1.258.571	101.595
1-2.409	3050	25/07/2008	3 CAJAS FLEXURE EN BENF. DE JUANA SANCHEZ	53.003.850-5	SALCOBRAND S.A.	F-1.258.572	102.500
1-2.411	3052	25/07/2008	BASTONES ORTOPEDICOS PARA AYUDA SOCIAL	96.884.160-2	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALORES Y CA	F-5.855	40.000
1-2.477	3174	31/07/2008	COMPRA LENTES DE CONTACTO PARA CASO SOC	76.469.940-8	HAMMERSLEY OPTICAS S.A.	F-459	205.200

*** Total por pagar Cuenta **1.194.970****2152401008 Premios y Otros**

1-2.167	2788	07/07/2008	UN CALEFACTOR ELECTRICO SOMELA PARA CUL	86.847.300-2	GUILLERMO AHUMADA S.A.	F-563429	17.980
1-2.339	2976	21/07/2008	UN PAR DE REDES DE FUTBOL PARA AUSPICIO CI	76.123.300-9	INDUSTRIAS JORAS LTDA.	F-364	30.464

*** Total por pagar Cuenta **48.444****2152403099001 Asistencia Judicial**

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

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

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2008

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

2152904 Mobiliario y Otros

1-2.364	3003	23/07/2008	UNA ESCALA DE METAL DE 3 ESCALONES DIREC	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-2095557	14.489
1-2.367	3007	23/07/2008	1 SILLA GIRATORIA CON RESPALDO PARA SRA N	12.682.096-8	LIBERONA MIRANDA MARIO OCTAVIO	F-2647	70.805
1-2.415	3060	28/07/2008	1 PICADORA DE PAPEL	77.847.850-1	SOLUCIONES DOCUMENTALES S.A.	F-42541	102.007
1-2.346	2984	22/07/2008	HERVIDOR Y MANTENEDOR ELECTRICO DE AGU	76.169.150-3	ROBERTO FLORES E HIJOS LTDA.	F-87	104.720

*** Total por pagar Cuenta **292.021****2152906001 Equipos Computacionales y Perifericos**

1-2.476	3169	31/07/2008	COMPRA SCANNER PARA OBRAS Y CONCEJO	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-242692	70.800
---------	------	------------	-------------------------------------	--------------	---------------------------	----------	--------

*** Total por pagar Cuenta **70.800****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
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 **54.034.048**