

## MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 30-09-2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
<b>2152104003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones</b>							
1-3.286	4130	30/09/2008	DIETA SRS CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2008	10.909.251-7	SEPULVEDA ALARCON ROXANA LUZMIRA	D-9	438.972
1-3.286	4130	30/09/2008	DIETA SRS CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2008	3.866.989-3	NEIRA ROBLES HERIBERTO DEL CARMEN	D-9	438.972
1-3.286	4130	30/09/2008	DIETA SRS CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2008	2.172.279-0	VIDAL ALVAREZ WALDO RUBEN	D-9	438.972
1-3.286	4130	30/09/2008	DIETA SRS CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2008	6.754.101-4	STOLTZMANN CONCHA GUILLERMO MARIO	D-9	438.972
1-3.286	4130	30/09/2008	DIETA SRS CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2008	6.782.500-4	VERDESSI BELEMMI DANIEL ANGEL	D-9	292.642
1-3.286	4130	30/09/2008	DIETA SRS CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2008	13.332.772-K	KNOP PISANO ROBERT REINHOLD	D-9	438.972

\*\*\* Total por pagar Cuenta **2.487.502****2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios**

1-3.285	4128	30/09/2008	PRESENTACION ARTISTICA PARA DIA 15.9.2008	13.635.922-3	STUARDO RAMIREZ ELIZABETH	B-1	40.000
1-3.175		23/09/2008	SERVICIO ARTISTICO PARA EL DIA 12.9.2008.- CONCURSO DE	14.431.610-K	GONZALEZ CORTEZ LEONARDO	B-4.378	44.444
1-3.261	4094	30/09/2008	D.N° 2022 SERV. DE MONITOR EN TALLER DE CORO 4 SESIONES	15.489.133-1	STOLTZMANN ROMAN MARIA CECILIA	B-43	57.778
1-3.319	4189	30/09/2008	D.N° 2022 SERV. DE MONITOR EN TALLER DE GUITARRA AVANZADA	15.489.133-1	STOLTZMANN ROMAN MARIA CECILIA	B-44	57.778
1-3.209	4037	25/09/2008	DN° 3016 MONITORAS TALLER A. MAYOR "AÑOS FELICES" 18	3.900.135-7	BAYER DRAGICEVIC MARGARITA	B-56	57.778
1-3.206	4039	25/09/2008	DN° 3058 TALLER A. MAYORES ( SAGRADO CORAZON JES) SEC	4.111.016-3	MOLINA CARRASCO ENA	B-53	57.778
1-3.207	4039	25/09/2008	DN° 3016 MONITORAS TALLER A. MAYOR "RAZON DE VIVIR" S	4.111.016-3	MOLINA CARRASCO ENA	B-54	57.778
1-3.208	4038	25/09/2008	DN° 3016 MONITORAS TALLER A. MAYOR " MILAGRO DE SAN	4.111.016-3	MOLINA CARRASCO ENA	B-56	57.778
1-3.320	4188	30/09/2008	DN° 3514 TALLER ADULTO MAYOR TALLER DE BORDADO EN	5.399.112-2	PEREZ ZURITA ANGELICA DEL CARMEN	B-17	57.778
1-3.235	4063	26/09/2008	D.A.N° 2864 TALLER BAILE ESPAÑOL - ADULTOS MAYORES	5.556.404-3	SAAVEDRA BEAUMONT BERTA CECILIA	B-46	57.778
1-3.236	4064	26/09/2008	DN° 3514 TALLER ADULTO MAYOR DEL 27/08 - 12/11/08	5.566.660-1	GARAY ALVARADO MARIA	B-3.818	57.778
1-3.234	4062	26/09/2008	DN° 2733 PROG. DISCAPACIDAD CAPAC. LENGUAJE SEÑAS	9.685.972-4	GATICA JORQUERA MANUEL ALEJANDRO	B-3	88.889

\*\*\* Total por pagar Cuenta **693.335****2152201001 Para Personas**

1-2.800	3542	27/08/2008	ATENCION AUTORIDADES EVENTO OCHENTERO	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-313	45.220
1-2.895	3669	02/09/2008	7000 TURRON GALLETA/7000 CHUPETE POPET PARA ACTIV. F	76.971.160-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PROD	F-30.408	416.500
1-2.945	3711	04/09/2008	ATENCION AUTORIDADES CEREMONIA DIA DIRIGENTE VECIN	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-317	108.528
1-2.946	3711	04/09/2008	ATENCION AUTORIDADES CEREMONIA BANCO DEL TIEMPO	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-316	108.528
1-3.023	3817	10/09/2008	SERVICIO ATENCION DE AUTORID. DIA 30/8 PROY. DIA DE LA	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-326	107.100
1-3.023	3817	10/09/2008	SERVICIO ATENCION DE AUTORID. DIA 30/8 PROY. DIA DE LA	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-327	41.650
1-3.025	3819	10/09/2008	1000 VASOS PLASTICOS/200 CUCHARITAS/ETC PROY. LOS QUE	83.768.600-8	PLASTICOS EL SALTO S.A.	F-174.217	15.000
1-3.029	3820	10/09/2008	BEBIDAS - PARA ACTIVIDAD DIA DE LA JUVENTUD	80.078.400-K	BACIGALUPO Y CIA. LTDA.	F-401.037	32.844
1-3.042	3829	10/09/2008	160 PAQ. GRISINES PARA PROY. LOS QUE PASARON AGOSTO	88.455.400-4	PANADERIA CENTRAL LIMITADA	F-7.379	48.000

## MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 30-09-2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-3.109	3921	15/09/2008	7000 MASTICABLES/7000 MORF/7000 TURRONES	76.971.160-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PROD	F-31.158	1.599.360
1-3.110	3922	15/09/2008	ATENCION AUTORIDADES EXPOSICION DIA 9/09/2008	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-331	68.425
1-3.111	3922	15/09/2008	SERVICIO DE ATENCION AUTORIDADES PROG. LOS QUE PASA	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-330	267.750
1-3.116	3926	15/09/2008	40 BOT. DE VINO/10 TR. GRANDES DE DURAZNO PROY. LOS Q	80.078.400-K	BACIGALUPO Y CIA. LTDA.	F-401.456	80.634
1-3.167	3983	22/09/2008	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TEATRO EN TU BARRIO	80.078.400-K	BACIGALUPO Y CIA. LTDA.	F-400.797	22.014
1-3.167	3983	22/09/2008	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TEATRO EN TU BARRIO	80.078.400-K	BACIGALUPO Y CIA. LTDA.	F-400.797	7.599
1-3.167	3983	22/09/2008	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TEATRO EN TU BARRIO	80.078.400-K	BACIGALUPO Y CIA. LTDA.	F-401.744	37.266
1-3.168	3984	22/09/2008	SERVICIO ATENCION AUTORIDADES CEREM. CLAUSURA CUR	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-332	80.920
1-3.168	3984	22/09/2008	SERVICIO ATENCION AUTORIDADES CEREM. CLAUSURA CUR	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-333	59.500
1-3.190	4013	23/09/2008	ALIMENTOS PARA DE TALLER DE REPORTERIA (PED. 216 )	80.078.400-K	BACIGALUPO Y CIA. LTDA.	F-401.617	99.873
1-3.223	4045	26/09/2008	ALIMENTOS PARA JORNADA EVALUACION J.H. (PED. 57 )	11.601.064-K	FUENTES SALDIVIA MARCELA	F-18	90.440
1-3.273	4114	30/09/2008	ATENCION AUTORIDADES ESCUELA DE DIRIGENTES	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-351	107.100
1-3.273	4114	30/09/2008	ATENCION AUTORIDADES ESCUELA DE DIRIGENTES	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-352	71.400
1-3.278	4120	30/09/2008	270 JUGOS EN CAJA INDIV./270 PAQ. GALLETAS PROG. A. MAY	6.880.894-4	PALACIOS GARCIA EDGARDO CRISTIAN	F-85.965	79.650
1-3.284	4127	30/09/2008	4 TORTAS PARA TALLERES DE ADULTO MAYOR	11.601.064-K	FUENTES SALDIVIA MARCELA	F-17	39.000

\*\*\* Total por pagar Cuenta **3.634.301****2152201002 Para Animales**

1-2.777	3518	25/08/2008	MATERIALES DE ASEO PARA DEPTO. DE GESTION	11.521.276-1	VALLADARES QUINTANA KATHERINE HORTENCIA	F-15	607.554
1-3.196	4020	25/09/2008	110 KG. DE PAN FRIO PARA ALIMENTACION DEL ZOOLOGICO	77.642.750-0	ALIMENTOS "NOVA MASSA LIMITADA"	F-525	26.180
1-3.225	4047	26/09/2008	800 HUEVOS , ALIMENTO PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	6.910.245-K	ARIS FORES JULIO MAURICIO	F-1.491.152	54.264
1-3.250	4099	29/09/2008	112.5 KG. DE POLLO FRESCO (ALIMENTO ZOOLOGICO)	78.370.800-0	DISTRIBUIDORA ORIENTE LTDA.	F-1.228.193	132.536

\*\*\* Total por pagar Cuenta **820.534****2152202001 Textiles y Acabados Textiles**

1-2.900	3664	02/09/2008	14 BOLSAS DE 1.50 X 70 CM. BORDADAS. "DIA DE LA MUJER"	8.584.223-4	PINILLA MEZA DORA DEL CARMEN	F-6	21.000
1-2.944	3710	04/09/2008	50 MS. CINTA TRICOLOR PARA CULTURA Y COMUNICACION	4.080.387-4	GARCIA LETELIER NIEVES ALICIA	F-2.030	47.005
1-3.043	3815	10/09/2008	UNA BANDERA CHILENA Y UNA BANDERA CON LOGO QUILPU	2.145.722-1	ARAYA CASTILLO ATILIO	F-24.567	104.720
1-3.124	3942	16/09/2008	MATERIALES TALLER DE BORDADO "ADULTO MAYOR"	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-930	108.231
1-3.125	3943	16/09/2008	15 MTS. DE BYSTRECH PARA TALLER ADULTO MAYOR	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-928	30.167
1-3.127	3945	16/09/2008	BANDERAS PARA FERIA MUNICIPAL	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-931	28.322
1-3.199	4017	25/09/2008	50 BANDERAS CHILENAS	13.052.844-9	POBLETE SOLIS JEANNETTE	F-522	123.760

\*\*\* Total por pagar Cuenta **463.205**

## MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 30-09-2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
<b>2152202002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>							
1-3.102	3915	15/09/2008	UNIFORME PERSONAL FEMENINO	77.774.590-5	S FERRETTI Y CIA LTDA.	F-1.414	14.042
1-3.103	3916	15/09/2008	1 UNIFORME PERSONAL FEMENINO	4.269.857-1	RAIL MARIA TERESA	F-12.815	50.278
*** Total por pagar Cuenta							<b>64.320</b>
<b>2152203001001 Camionetas Gestion Administrativa</b>							
1-3.222	4044	26/09/2008	GASOLINA PARA VEHICULOS GEST. ADMINISTRATIVA	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A.	B-201.806	993.808
*** Total por pagar Cuenta							<b>993.808</b>
<b>2152204001001 FORMULARIOS Y BLOCK</b>							
1-3.105	3918	15/09/2008	UN LIBRO DE INGRESOS DE PEDIDOS PARA ADQUISICIONES	10.032.650-7	LEIVA MARURI CARLOS MARCELO	F-3.810	101.150
1-3.158	3975	22/09/2008	100 TALONARIOS DE FICHAS PROTECCION SOCIAL (PED. 218)	3.308.224-K	GONZALEZ CABRERA SALVADOR	F-10.516	69.020
1-3.277	4118	30/09/2008	TARJETAS DE PRESENTACION Y BLOCK GUIA DE ENTREGA N	3.308.224-K	GONZALEZ CABRERA SALVADOR	F-10.523	33.320
*** Total por pagar Cuenta							<b>203.490</b>
<b>2152204001002 PAPELES FOTOCOPIADORA Y RESMAS</b>							
1-3.108	3920	15/09/2008	10 CAJAS DE PAPEL PARA IMPRESORAS (STOCK DE ADQ.)	96.586.010-K	COMERCIAL PACIFICO LTDA.	F-817.326	216.294
1-3.121	3910	15/09/2008	MATER. DE OFICINA PARA DPTO. SOCIAL COMUNAL (PED. 174)	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.052	21.187
1-3.163	3980	22/09/2008	30 RESMAS PAPEL CARTA/10 RESMAS PAPEL OFICIO	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.513	88.774
*** Total por pagar Cuenta							<b>326.255</b>
<b>2152204001003 UTILES DE OFICINA</b>							
1-2.809	3550	27/08/2008	TIMBRES PARA UNIDADES MUNICIPALES REMUN, GEST, ADM	2.145.722-1	ARAYA CASTILLO ATILIO	F-24.407	30.000
1-2.809	3550	27/08/2008	TIMBRES PARA UNIDADES MUNICIPALES REMUN, GEST, ADM	2.145.722-1	ARAYA CASTILLO ATILIO	F-24.407	12.000
1-2.809	3550	27/08/2008	TIMBRES PARA UNIDADES MUNICIPALES REMUN, GEST, ADM	2.145.722-1	ARAYA CASTILLO ATILIO	F-24.407	52.000
1-2.993	3763	08/09/2008	MATERIALES PROGRAMA LOS QUE PASARON AGOSTO	4.080.387-4	GARCIA LETELIER NIEVES ALICIA	F-2.032	107.600
1-3.021	3815	10/09/2008	UN FOLIADOR METALICO PARA SECRETARIA EJEC. CONCEJO	2.145.722-1	ARAYA CASTILLO ATILIO	F-24.590	30.000
1-3.066	3861	11/09/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA OF. DE TESORERIA	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.441	26.835
1-3.066	3861	11/09/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA OF. DE TESORERIA	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.441	47.943
1-3.068	3861	11/09/2008	MATERIALES OFICINA PARA ACTIVIDADES DIA DEL NIÑO	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.318	96.081

## MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 30-09-2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-3.068	3861	11/09/2008	MATERIALES OFICINA PARA ACTIVIDADES DIA DEL NIÑO	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.442	3.905
1-3.068	3861	11/09/2008	MATERIALES OFICINA PARA ACTIVIDADES DIA DEL NIÑO	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.442	45.506
1-3.093	3903	15/09/2008	MATER. DE OFICINA PARA ADQUISICIONES , SECPLA. CULTUR	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.422	39.819
1-3.093	3903	15/09/2008	MATER. DE OFICINA PARA ADQUISICIONES , SECPLA. CULTUR	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.422	4.605
1-3.093	3903	15/09/2008	MATER. DE OFICINA PARA ADQUISICIONES , SECPLA. CULTUR	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.422	657
1-3.121	3910	15/09/2008	MATER. DE OFICINA PARA DPTO. SOCIAL COMUNAL (PED. 174	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	N-27	-2.880
1-3.121	3910	15/09/2008	MATER. DE OFICINA PARA DPTO. SOCIAL COMUNAL (PED. 174	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.052	71.976
1-3.121	3910	15/09/2008	MATER. DE OFICINA PARA DPTO. SOCIAL COMUNAL (PED. 174	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.053	8.803
1-3.121	3910	15/09/2008	MATER. DE OFICINA PARA DPTO. SOCIAL COMUNAL (PED. 174	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.469	2.782
1-3.126	3944	16/09/2008	300 LAMINAS DE GOMA EVA PARA DIA DEL NIÑO	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-929	67.830
1-3.271	4110	30/09/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA INSPECCION	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.528	65.406
1-3.271	4110	30/09/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA INSPECCION	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.529	20.461
1-3.271	4110	30/09/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA INSPECCION	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.531	46.527
1-3.271	4110	30/09/2008	MATERIALES DE OFICINA PARA INSPECCION	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.556	66.688
1-3.277	4118	30/09/2008	TARJETAS DE PRESENTACION Y BLOCK GUIA DE ENTREGA N	3.308.224-K	GONZALEZ CABRERA SALVADOR	F-10.523	11.662
1-3.277	4118	30/09/2008	TARJETAS DE PRESENTACION Y BLOCK GUIA DE ENTREGA N	3.308.224-K	GONZALEZ CABRERA SALVADOR	F-10.523	11.662

\*\*\* Total por pagar Cuenta **867.868****2152204004 Productos Farmacéuticos**

1-3.030	3821	10/09/2008	MEDICAMENTOS PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	77.186.150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	F-236.357	361.677
1-3.031	3822	10/09/2008	5 FRASCOS DE BIPENCIL VACUNAS ANTIRRABICA PARA ZOOLOGICO	81.643.200-6	COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA SANTIAGO LTDA	F-2.605.205	29.155

\*\*\* Total por pagar Cuenta **390.832****2152204007 Materiales y Útiles de Aseo**

1-2.897	3667	02/09/2008	40 CONFORT INDUSTRIAL PARA RECINTOS MUNICIPALES	12.864.686-8	FUENTES ROMAN OSCAR BORIS	F-26.342	71.400
1-2.983	3755	08/09/2008	5 CONFORT INDUSTRIAL/2 NOVA PARA DEPORTES Y RECREACION	80.078.400-K	BACIGALUPO Y CIA. LTDA.	F-401.038	29.140
1-3.099	3912	15/09/2008	MATER. DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES (PED, 141 )	53.258.730-1	SUCESION JORGE URZUA VENEGAS	F-24.330	56.170
1-3.099	3912	15/09/2008	MATER. DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES (PED, 141 )	53.258.730-1		F-24.334	48.450
1-3.114	3925	15/09/2008	100 ROLLOS PAPEL HIGIENICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11.521.276-1	VALLADARES QUINTANA KATHERINE HORTENCIA	F-29	157.080
1-3.197	4019	25/09/2008	25 ESCOBILLONES DE ASEO PARA LIMPIEZA DEL ZOOLOGICO	5.105.596-9	ALTAMIRANO ARCAYA ZOILA ELENA	F-4.007	33.320

\*\*\* Total por pagar Cuenta **395.560**

## MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 30-09-2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
<b>2152204008</b>	<b>Menaje para Oficina, Casino y Otros</b>						
1-3.017	3812	10/09/2008	MENAJE PARA OFICINA DE CULTURA Y COMUNICACIONES	84.607.200-4	JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA.	F-140.644	104.000

\*\*\* Total por pagar Cuenta **104.000****2152204009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales**

1-2.798	3540	27/08/2008	12 CARTUCHOS TINTA COLOR/12 CARTUCHOS TINTA NEGRA	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-248.048	207.603
1-2.894	3670	02/09/2008	2 TONER COLOR Y 2 TONER NEGRO PARA RENTAS MUNICIPALES	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	F-86.315	188.165
1-2.940	3712	04/09/2008	2 TONER HP 2612-A PARA DIR. DE OBRAS	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-7.340	68.782
1-2.942	3708	04/09/2008	6 CARTUCHOS HP NEGRA N° 92/6 COLOR N° 93	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-7.339	105.672
1-2.980	3753	08/09/2008	2 TONER PARA IMPRESORA DE AS.JURIDICA	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-7.366	73.542
1-2.981	3753	08/09/2008	2 TONNER PARA IMPRESORA HP LASERJET ALCALDIA (PED. 7	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-7.367	66.402
1-2.984	3756	08/09/2008	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA INFORMATICA DISCOS D	76.127.240-3	AMF.MFS SOCIEDAD COMERCIAL	F-1.497	104.125
1-2.987	3753	08/09/2008	2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1160	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-7.356	73.542
1-2.996	3768	08/09/2008	INSUMOS COMPUTACIONAL PARA INFORMATICA	77.096.320-6	JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA	f-12.505	135.012
1-3.022	3816	10/09/2008	TRES TONER PARA DIRECCION DPTO. OBRA PED. 38 -37	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-7.376	101.745
1-3.036	3816	10/09/2008	3 TONER HP LASER JET 2612-A PARA CONTABILIDAD	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-7.378	103.173
1-3.036	3816	10/09/2008	3 TONER HP LASER JET 2612-A PARA CONTABILIDAD	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-7.379	44.684
1-3.036	3816	10/09/2008	3 TONER HP LASER JET 2612-A PARA CONTABILIDAD	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-7.379	45.102
1-3.064	3859	11/09/2008	10 CAJAS DE ORDENES DE COMPRA PARA ADQUISICIONES	7.554.460-K	MARMOR ABARCA JAIME	F-21.499	214.200
1-3.067	3862	11/09/2008	2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020 PARA J.P.L	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-7.377	68.782
1-3.068	3861	11/09/2008	MATERIALES OFICINA PARA ACTIVIDADES DIA DEL NIÑO	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-5.442	3.512
1-3.100	3913	15/09/2008	TINTAS PARA IMPRESORAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	F-86.258	161.614
1-3.104	3917	15/09/2008	3 TECLADOS/3 MOUSE/FUENTES DE PODER ETC PARA INFORM	13.471.767-K	ALVAREZ GALLEGUILLOS RODRIGO ANDRES	F-1.449	252.310
1-3.162	3979	22/09/2008	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DE PRENSA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	F-89.636	164.910
1-3.258	4101	30/09/2008	6 TONER PARA IMPRESORA LASER JET Q2610 PARA S.MUNICI	76.935.880-3	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE	F-2.234	342.006
1-3.265	4105	30/09/2008	SUMINISTRO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE SOCIAL	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD	F-11.956	434.172
1-3.274	4115	30/09/2008	40 CAJAS DE FORMULARIOS CONTINUOS ORDEN DE INGRESO	10.032.650-7	LEIVA MARURI CARLOS MARCELO	F-3.820	521.220

\*\*\* Total por pagar Cuenta **3.480.275****2152204010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles**

1-2.893	3671	02/09/2008	MATERIALES REPARACION TECHUMBRE	9.558.743-7	FERNANDEZ ZEBALLOS LOREDANA EVELYN	F-3.886	182.823
---------	------	------------	---------------------------------	-------------	------------------------------------	---------	---------

## MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 30-09-2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-2.989	3759	08/09/2008	HERRAMIENTAS PARA TALLER ELECTRICO	77.833.550-6	SAN ANTONIO LTDA.	F-1.881	82.324
1-3.034	3823	10/09/2008	CERAMICA/CEMENTO/ETC PARA TRABAJOS EN OF. COMUNA	81.137.900-K	CADEMARTORI HERMANOS Y COMPAÑIA	F-178.395	202.782
1-3.101	3914	15/09/2008	50 ROLLIZOS/GRAPAS/350 LADRILLOS PARA ZOOLOGICO MUN	85.146.500-6	FRANCISCO TOSO Y CIA LTDA	f-391.737	142.800
1-3.117	3927	15/09/2008	OF. OMIL PED. 116 ,BIBLIOTECA PED.117	87.773.200-2	DARTEL VALPARAISO LTDA.	F-4.874	13.588
1-3.117	3927	15/09/2008	OF. OMIL PED. 116 ,BIBLIOTECA PED.117	87.773.200-2	DARTEL VALPARAISO LTDA.	F-4.874	17.416
1-3.164	3981	22/09/2008	AMPOLLETAS PARA MANTENCION RECINTO MUNICIPAL	76.152.430-5	FERRETERIA MARITIMA VARGAS LTDA.	F-547	83.007
1-3.267	4107	30/09/2008	REPARACION DE TECHUMBRE DEPENDENCIAS DE OF, COMUNA	85.255.700-1	ARCAYA Y FIGUEROA LTDA.	F-103.333	19.240

\*\*\* Total por pagar Cuenta **743.980****2152204011001 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS**

1-3.283	4125	30/09/2008	UNA BATERIA PARA CAMION ALGIBE DE PARQUE Y JARDINES	78.067.140-8	CHRISTIAN HUGHES Y CIA. LTDA.	F-164.200	81.765
---------	------	------------	---	--------------	-------------------------------	-----------	--------

\*\*\* Total por pagar Cuenta **81.765****2152204012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos**

1-2.979	3752	08/09/2008	HERRAMIENTAS PARA TRABAJO EN OPERATIVA	77.221.870-2	SOC. COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA	F-19.170	396.901
1-2.994	3764	08/09/2008	HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE OPERATIVA	77.221.870-2	SOC. COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA	F-19.153	182.821
1-3.118	3928	15/09/2008	1 TINETA DE OLEO/5 LTS.DILUYENTE/6 BROCHAS	79.558.690-3	DISTRIBUIDORA GALE LTDA.	F-138.758	52.233
1-3.165	3982	22/09/2008	54 M3 ESTABILIZADO PARA TRABAJOS DE OPERATIVA	13.193.948-5	ROJAS TORRES SUGEY	F-89	446.607
1-3.166	3982	22/09/2008	64M3 ARENA Y 48M3 GRAVILLA	13.193.948-5	ROJAS TORRES SUGEY	F-88	888.216
1-3.169	3985	22/09/2008	100 SACOS DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE OPERATIVA	79.955.530-1	COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA	F-38.451	367.115
1-3.263	4104	30/09/2008	SOLDADURA/BROCAS/PERFIL, PARA CONF.PANELES CAMARA	96.792.430-K	SODIMAC SA	F-12.006.031	1.307.305
1-3.270	4109	30/09/2008	60 TINETAS PINTURA ACRILICA/100 LT.DILUYENTE PARA DIR.	78.652.260-9	PINTURAS PANORAMICA LIMITADA	F-103.385	2.647.560
17-84	4260	30/09/2008	100 SACOS DE CEMENTO PARA REPAR. DE VEREDAS	79.955.530-1	COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA	F-38.018	367.115

\*\*\* Total por pagar Cuenta **6.655.873****2152204013 Equipos Menores**

1-3.182	4010	23/09/2008	1 MAQUINA OSTER / 3 TIJERAS RECCO PARA ESC.. DIR. VECIN	12.115.301-7	ZEDAN ALFARO JORGE ANTONIO	F-92	84.960
---------	------	------------	---	--------------	----------------------------	------	--------

\*\*\* Total por pagar Cuenta **84.960****2152204014 Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico**

## MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 30-09-2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-3.127	3945	16/09/2008	BANDERAS PARA FERIA MUNICIPAL	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-931	46.648

\*\*\* Total por pagar Cuenta **46.648****2152205001 Electricidad**

1-3.246	4079	29/09/2008	CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	B-9.030.775	14.360
1-3.246	4079	29/09/2008	CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	96.813.520-1		B-9.068.360	140.700
1-3.255	4088	30/09/2008	CONSUMO ELECTRICIDAD EN FERIA MUNICIPAL	96.813.520-1		F-767.888	70.455
1-3.255	4088	30/09/2008	CONSUMO ELECTRICIDAD EN FERIA MUNICIPAL	96.813.520-1		F-767.889	72.031

\*\*\* Total por pagar Cuenta **297.546****2152205003 Gas**

1-2.914	3681	03/09/2008	CARGAS DE GAS PARA RECINTOS MUNICIPALES	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.	F-5.118.703	759.220
---------	------	------------	---	--------------	----------------------------------	-------------	---------

\*\*\* Total por pagar Cuenta **759.220****2152206002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos**

1-3.018	3813	10/09/2008	REPARACION MOVIL DE EMERGENCIA	6.902.158-1	FLORES VIDAL MANUEL ANTONIO	F-2.408	140.000
---------	------	------------	--------------------------------	-------------	-----------------------------	---------	---------

\*\*\* Total por pagar Cuenta **140.000****2152206004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina**

1-3.112	3923	15/09/2008	MANTENCION DE 7 RELOJES CONTROL DEPENDENCIAS MUNI	4.630.864-6	NAVARRETE GARRIDO CARLOS NELSON	F-7.449	105.910
1-3.119	3923	15/09/2008	SERVICIO DE MANTENCION DE 7 RELOJES CONTROL, MES DE	4.630.864-6	NAVARRETE GARRIDO CARLOS NELSON	F-7.415	105.910
1-3.161	3978	22/09/2008	REPARACION Y MANTENCION DE FAX N° 2927724	84.921.700-3	COMERCIAL ABON LTDA.	F-31.471	42.721

## MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 30-09-2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR	
							*** Total por pagar Cuenta	<b>254.541</b>

**2152207001 Servicios de Publicidad**

1-3.176	3999	23/09/2008	PUBLICACION LICITACION PUBLICA D.A. N° 3906 DIA 27/08/08	96.705.640-5	EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	F-705.752	217.771
1-3.177	4000	23/09/2008	PUBLICACION LICITACION PUBLICA D.N° 3769 CONST. TELECH	96.705.640-5	EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	F-705.751	241.415
1-3.178	4004	23/09/2008	PUBLICACION LICITACION PUBLICA "CONST. TECHADO MULTI	96.705.640-5	EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	F-705.750	217.771
1-3.221	4046	26/09/2008	PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA	96.705.640-5	EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	F-700.686	241.392
1-3.224	4046	26/09/2008	PUBLICACION LICITACION EN EL MERCURIO DE VALPARAISO	96.705.640-5	EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	F-704.607	186.661

\*\*\* Total por pagar Cuenta **1.105.010****2152207002 Servicios de Impresión**

1-2.982	3754	08/09/2008	500 IMPRESIONES DE TRIPTICOS MES DEL MAR	78.664.260-4	MIRANDA HERMANOS LTDA	F-8.587	95.200
1-3.260	4103	30/09/2008	1 LIENZO DE 6 X 1,5 MTS. CON OJETILLOS PARA TARDE DE TA	4.176.625-5	PARRA LIZANA ISOLINA	F-3.263	76.160
1-3.275	4116	30/09/2008	SERVICIO DE IMPRESION DE PIEZAS GRAFICAS PARA DIFUSIO	8.943.884-5	PALOMO ROMERO FIDEL CLAUDIO ANDRES	F-280	223.125
1-3.275	4116	30/09/2008	SERVICIO DE IMPRESION DE PIEZAS GRAFICAS PARA DIFUSIO	8.943.884-5		F-280	385.560
1-3.279	4121	30/09/2008	FOLLETOS	78.664.260-4	MIRANDA HERMANOS LTDA	F-8.622	138.040

\*\*\* Total por pagar Cuenta **918.085****2152208001001 SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES**

1-3.120	3929	15/09/2008	LAVADO DE 206 BANDERAS CHILENAS PARA FIESTAS PATRIA	8.323.153-K	MALDONADO LOBOS LUISA DE LAS MERCEDES	F-863	76.220
1-3.268	4098	30/09/2008	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS ZOOLOG	78.903.210-6	EXTRACCION DE RESIDUOS ECO GARBAGE S.A.	F-8.316	196.350

\*\*\* Total por pagar Cuenta **272.570****2152208002001 PERSONAL DE SEGURIDAD-VIGILANCIA**

1-3.149	3968	17/09/2008	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO DE 2008	77.438.590-8	SEGURIDAD PRIVADA ALFA LTDA.	F-1.904	13.268.640
---------	------	------------	---	--------------	------------------------------	---------	------------

\*\*\* Total por pagar Cuenta **13.268.640****2152208002003 Servicio de televigilancia**



## MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 30-09-2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-3.211	4032	25/09/2008	DN° 3401 UNIV. F.STA MARIA CAMARAS TELEVIG. CUOTA 1 D	81.668.700-4	UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA	F-869	1.356.000

\*\*\* Total por pagar Cuenta **1.356.000****2152208004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público**

1-2.871	01/09/2008	MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2008		96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-704.209	8.291.390
---------	------------	---	--	--------------	-------------------------	-----------	-----------

\*\*\* Total por pagar Cuenta **8.291.390****2152208005 Servicios de Mantención de Semáforos**

1-3.219	4042	26/09/2008	MANTEN. Y REPAR. DE SEMAFOROS SISTEMA SCAT-GV MES DE	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	F-21.294	624.375
1-3.220	4043	26/09/2008	MANTEN. Y REPAR. DE SEMAFOROS SISTEMA SCAT-GV MES DE	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	F-21.193	624.375

\*\*\* Total por pagar Cuenta **1.248.750****2152208008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles**

1-3.213	4034	25/09/2008	D.N° 2882 REEMB. DE GASTOS POR JARDIN INFANTIL MES DE	10.121.440-0	ALCAZAR DIAZ ISABEL	B-4.425	70.000
1-3.213	4034	25/09/2008	D.N° 2882 REEMB. DE GASTOS POR JARDIN INFANTIL MES DE	10.269.418-K	GOMEZ MARIN CARMEN GLORIA	B-4.432	50.000
1-3.213	4034	25/09/2008	D.N° 2882 REEMB. DE GASTOS POR JARDIN INFANTIL MES DE	10.406.141-9	SOTO ORTIZ JIMENA	B-4.431	50.000
1-3.213	4034	25/09/2008	D.N° 2882 REEMB. DE GASTOS POR JARDIN INFANTIL MES DE	12.037.935-6	TORRES VILLAROEL XIMENA	B-4.430	50.000
1-3.213	4034	25/09/2008	D.N° 2882 REEMB. DE GASTOS POR JARDIN INFANTIL MES DE	12.226.088-7	ALARCON ABARZUA HELENA VIVIANA	B-4.433	50.000
1-3.213	4034	25/09/2008	D.N° 2882 REEMB. DE GASTOS POR JARDIN INFANTIL MES DE	13.545.355-2	ROMERO MUÑOZ JESSICA PAOLA	B-4.429	70.000
1-3.214	4035	25/09/2008	D.N° 3448 REEMB. DE GASTOS POR JARDIN INFANTIL MESES A	10.561.938-3	GOMEZ RIVERA CECILIA DEL CARMEN	B-4.395	70.000
1-3.214	4035	25/09/2008	D.N° 3448 REEMB. DE GASTOS POR JARDIN INFANTIL MESES A	10.561.938-3	GOMEZ RIVERA CECILIA DEL CARMEN	B-4.426	70.000

\*\*\* Total por pagar Cuenta **480.000****2152208009 Servicios de Pago y Cobranza**

1-3.229	4056	26/09/2008	RECAUDACION POR TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO MESE	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-5.232.026	108.233
1-3.229	4056	26/09/2008	RECAUDACION POR TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO MESE	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-5.288.395	1.407
1-3.229	4056	26/09/2008	RECAUDACION POR TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO MESE	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-5.288.667	193.467

## MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 30-09-2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-3.230	4055	26/09/2008	RECAUDACION DE DINERO POR TARJETAS DE DEBITO MES D	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-5.232.215	72.335
1-3.264	4096	30/09/2008	SERV. DE RECAUDACION DINERO POR TARJETA CREDITO JUN	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-5.349.429	944
1-3.264	4096	30/09/2008	SERV. DE RECAUDACION DINERO POR TARJETA CREDITO JUN	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-5.349.682	159.692

\*\*\* Total por pagar Cuenta **536.078****2152208010 Servicios de Suscripción y Similares**

1-2.772	3521	25/08/2008	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL MERCURIO	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	F-10.403.589	102.900
1-2.901	3663	02/09/2008	RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO EL MERCURIO DE SANTI	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	F-10.403.589	102.900

\*\*\* Total por pagar Cuenta **205.800****2152208999002 Otros**

1-3.228	4057	26/09/2008	COBRO DE ASEO EN BOLETA DE CONTRIBUICIONES 2° CUOTA	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	F-1.471	1.561.786
---------	------	------------	---	--------------	--------------------------------	---------	-----------

\*\*\* Total por pagar Cuenta **1.561.786****2152209005001 Fotocopiadora**

1-3.262	4095	30/09/2008	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO DE 2008	79.643.150-4	SERTECO LTDA.	F-96.097	485.339
---------	------	------------	---	--------------	---------------	----------	---------

\*\*\* Total por pagar Cuenta **485.339****2152209999 Otros**

1-2.734	3467	21/08/2008	SERVICIO DE ILUMINACION PARA DESFILE DE PELUQUERIA	14.563.876-3	MATALLANA IRISARRI FELIPE ANTONIO	F-212	80.000
1-2.991	3761	08/09/2008	SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO DIA 28.08-2008	14.563.876-3	MATALLANA IRISARRI FELIPE ANTONIO	F-216	83.300

\*\*\* Total por pagar Cuenta **163.300****2152210002 Primas y Gastos de Seguros**

1-3.130	26/09/2008	SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES	96.683.120-0	COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SEC	F-319.202	4.794.306
---------	------------	-------------------------------	--------------	---	-----------	-----------

## MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 30-09-2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR	
							<b>*** Total por pagar Cuenta</b>	<b>4.794.306</b>
<b>2152211001 Estudios e Investigaciones</b>								
1-2.751	3486	22/08/2008	ASESORIA EN REDUCCION DE COSTOS DE AGUA MES DE JUN	76.388.970-K	TORO Y LAMAS LIMITADA	F-74	888.120	
1-2.931	3695	04/09/2008	ASESORIA EN REDUCCION DE COSTOS DE AGUA MES DE MA	76.388.970-K	TORO Y LAMAS LIMITADA	F-77	257.140	
							<b>*** Total por pagar Cuenta</b>	<b>1.145.260</b>
<b>2152212003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>								
1-3.039	3826	10/09/2008	1 OFRENDA FLORAL PARA DIA 20/08 NATALICIO B.O'HIGGINS	8.236.401-3	FIGUEROA OLAVARRIA JUAN ANTONIO	B-13.497	60.000	
							<b>*** Total por pagar Cuenta</b>	<b>60.000</b>
<b>2152401002 Educacion - Personas Juridicas Privadas, Art. 13 D</b>								
1-3.240	4067	29/09/2008	D°153 SUBVENCION ENERO A DICIEMBRE 2008 (OBLIG MARZO)	70.878.900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	S-9	1.750.000	
							<b>*** Total por pagar Cuenta</b>	<b>1.750.000</b>
<b>2152401004001 Union Comunal Junta de Vecinos Belloto</b>								
1-3.194	4015	24/09/2008	D.A.N° 2302 OTORGA SUBVENCION ANUAL U. COMUNAL BELL	73.972.600-K	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "EL BEL	S-4	270.375	
							<b>*** Total por pagar Cuenta</b>	<b>270.375</b>
<b>2152401004003 Union Comunal Centros Adultos Mayores</b>								
1-3.239	4065	29/09/2008	D.A.N° 2302 OTORGA SUBVENCION ANUAL U.COMUNAL ADUL	65.200.820-8	UNION COMUNAL DE CENTROS ADULTOS MAYOR	S-5	304.000	
							<b>*** Total por pagar Cuenta</b>	<b>304.000</b>
<b>2152401004004 Union Comunal juntas de Vecinos Quilpue</b>								
1-2.972	3744	05/09/2008	DN° 2380 CONVENIO UNION COMUNAL J. VECINOS QUILPUE	71.316.400-3	UNION COMUNAL J. VECINOS DE QUILPUE	D-2.380	3.000.000	

## MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 30-09-2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR	
							*** Total por pagar Cuenta	<b>3.000.000</b>

**2152401004007 Consejo Comunal para la Discapacidad**

1-3.216	4033	25/09/2008	D.A.N° 2302 OTORGA SUBVENCION ANUAL CONS. COMU. DISC	65.012.920-2	CONSEJO COMUNAL PARA LA DISCAPACIDAD DE	S-4	289.300	
							*** Total por pagar Cuenta	<b>289.300</b>

**2152401005008 Asociacion Seglar Vicentina ASEVI**

1-3.238	4066	29/09/2008	D.A.N° 2302 OTORGA SUBVENCION ANUAL ASOC. SEGLAR VIC	71.966.300-1	ASOCIACION SEGLAR VICENTINA ASEVI	S-5	171.500	
							*** Total por pagar Cuenta	<b>171.500</b>

**2152401007 Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>**

1-2.898	3666	02/09/2008	1 FRASCO DE BOTOX EN BENF. DE RENTO PEREZ	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LTDA.	F-78.411.950	236.156	
1-2.899	3665	02/09/2008	MEDIAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL	94.544.000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	F-132.786	42.840	
1-2.899	3665	02/09/2008	MEDIAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL	94.544.000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	F-132.789	99.960	
1-3.065	3860	11/09/2008	SEERVICIO FUNERARIO EN FAVOR DE DON GUILLERMO HIDA	9.116.102-8	TORRES CUEVAS MARIO SEGUNDO	F-2.808	200.000	
1-3.280	4123	30/09/2008	MEDICAMENTOS PARA AYUDA EN CASOS SOCIALES	53.003.850-5	SALCOBRAND S.A.	F-1.264.254	73.165	
1-3.281	4124	30/09/2008	AYUDA SOCIAL EN RODILLERAS CON BRAZOS	96.884.160-2	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALORES Y CAPITAL	F-6.049	18.800	
1-3.282	4124	30/09/2008	AYUDA SOCIAL EN PAR DE BASTONES ORTOPEDICOS	96.884.160-2	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALORES Y CAPITAL	F-6.050	16.000	
							*** Total por pagar Cuenta	<b>686.921</b>

**2152401008 Premios y Otros <sup>1</sup>**

1-2.799	3541	27/08/2008	D.A.N°3136 GALVANOS DE MADERA PARA AUSPICIO LICEO JU	2.145.722-1	ARAYA CASTILLO ATILIO	F-24.404	90.440
1-2.988	3758	08/09/2008	BOLSOS DEPORTIVOS (PED. 68 )	79.531.550-0	SOC.COMERCIAL MALETAS CHILE LTDA.	F-46.440	33.979
1-3.063	3858	11/09/2008	SERVICIO DE AUDIO PARA ACTIVIDAD DIA 6.9.2008 AUSEP. ORC	14.563.876-3	MATALLANA IRISARRI FELIPE ANTONIO	F-221	30.000
1-3.070	3865	11/09/2008	UNA COPA Y MEDALLAS, CIRCULO EX SERV. DEFENSA NACIC	2.145.722-1	ARAYA CASTILLO ATILIO	F-24.411	23.562
1-3.070	3865	11/09/2008	UNA COPA Y MEDALLAS, CIRCULO EX SERV. DEFENSA NACIC	2.145.722-1	ARAYA CASTILLO ATILIO	F-24.411	35.700
1-3.070	3865	11/09/2008	UNA COPA Y MEDALLAS, CIRCULO EX SERV. DEFENSA NACIC	2.145.722-1	ARAYA CASTILLO ATILIO	F-24.568	34.000
1-3.070	3865	11/09/2008	UNA COPA Y MEDALLAS, CIRCULO EX SERV. DEFENSA NACIC	2.145.722-1	ARAYA CASTILLO ATILIO	F-24.569	80.000
1-3.113	3924	15/09/2008	AUSPICO EN 1 COPA DE 35 CM. /1 DE 30CM./1 DE 25CM.	2.145.722-1	ARAYA CASTILLO ATILIO	F-24.592	38.000

## MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 30-09-2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-3.115	3924	15/09/2008	4 GALVANOS(4 MEDALLAS ORO/40 MEDALLAS PLATA) AUSP.	2.145.722-1	ARAYA CASTILLO ATILIO	F-24.591	108.800
1-3.159	3976	22/09/2008	PREMIOS PARA CONCURSO DE EMPANADAS	76.935.880-3	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE	F-2.208	215.378
1-3.160	3977	22/09/2008	PREMIOS PARA CONCURSO DE EMPANADAS	4.934.351-5	CUETO JORQUERA LUIS VICTORIO	F-322	104.423
1-3.179	4005	23/09/2008	MP3/SAABANAS/ETC PARA BINGO FAMILIAR II	4.934.351-5	CUETO JORQUERA LUIS VICTORIO	F-324	42.999
1-3.180	4006	23/09/2008	PENDRIVE/JUEGO CUCHILLERIA / ETC PARA BINGO FAMILIAR	76.935.880-3	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE	F-2.230	104.661
1-3.181	4008	23/09/2008	1 SECADOR DE PELO/MICROONDAS/PLANCHA Y OTROS PREM	86.847.300-2	GUILLERMO AHUMADA S.A.	F-566.821	124.474
1-3.210	4036	25/09/2008	UN HERVIDOR ELECTRICO SOMELA PARA PROY. DIA DEL CA	86.847.300-2	GUILLERMO AHUMADA S.A.	F-564.425	15.980
1-3.259	4102	30/09/2008	AUSPICIO EN 2 DVD PARA FEDERACION INTER. DE RODEO	86.847.300-2	GUILLERMO AHUMADA S.A.	F-564.429	49.960
1-3.272	4112	30/09/2008	3 BALONES DE FUTBOL TRAIN PARA AUSP. ASOC. DEP. BTO	83.758.600-3	JUAN MAGAÑA Y CIA LTDA.	F-11.087	35.700

\*\*\* Total por pagar Cuenta **1.168.056****2152403099001 Asistencia Judicial**

1-426	18/02/2008	CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL MES DE ENERO 2008	70.816.800-9	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL	A-1	240.000
1-427	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****2152601002 Reembolso combustible Concejales**

1-3.212	4040	25/09/2008	REEMBOLSO COMBUSTIBLE CONCEJAL, MES DE AGOSTO 2008	10.909.251-7	SEPULVEDA ALARCON ROXANA LUZMIRA	C-8	64.000
1-3.241	4073	29/09/2008	REEMBOLSO COMBUSTIBLE CONCEJAL, MES DE AGOSTO 2008	3.866.989-3	NEIRA ROBLES HERIBERTO DEL CARMEN	C-8	80.000

\*\*\* Total por pagar Cuenta **144.000****21529004 Mobiliario y Otros**

1-3.012	3785	09/09/2008	COMPRA SILLA ERGONOMETRICA PARA TRANSITO	83.067.300-8	DP-3785 DONOSO Y COMPAÑIA LTDA.	F-21605	58.928
1-3.257	4100	30/09/2008	2 MUEBLES KARDEX CON 4 CAJONES PARA MARKETING	77.954.800-7	DP-4100 MUEBLES B Y B LTDA.	F-794	149.999
1-3.263	4104	30/09/2008	SOLDADURA/BROCAS/PERFIL, PARA CONF.PANELES CAMARA	96.792.430-K	DP-4104 SODIMAC SA	F-2508464	18.990
1-3.269	4108	30/09/2008	1 SILLA GIRATORIA RESPALDO BAJO PARA JEFE DE GEST. AD	77.954.800-7	DP-4108 MUEBLES B Y B LTDA.	F-806	35.000
1-3.276	4117	30/09/2008	CARRO PORTA CPU DE MADERA PARA OFICINA DE CONTABIL	96.671.750-5	DP-4117 EASY S.A.	O-1841	45.800

\*\*\* Total por pagar Cuenta **308.717**

## MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 30-09-2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
<b>2152906001 Equipos Computacionales y Perifericos</b>							
1-2.837		28/08/2008	NOTEBOOK PARA DIRECTOR DIDECO	50.183.410-6	DP-3582 RIOS Y GAMBOA INGENIEROS LTDA	F-16879	495.366
1-2.995		08/09/2008	UN GRABADOR DVD PARA COMP. OFICINA SEG. CIUDADANA	77.096.320-6	DP-3765 JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS	F-12496	19.900
*** Total por pagar Cuenta							<b>515.266</b>
<b>2153102004043001 Constr. Ciclopista Sector El Belloto 2º Etapa (PMU-IRAL)</b>							
1-3.204	4028	25/09/2008	IMPRIMACION CON EMULSION VIAPRIME PARA 2º ETAPA CIC	76.180.620-3	ASESORIA Y ADMINISTRACION KSOLUTIONS LIMITADA	F-102	7.537.698
*** Total por pagar Cuenta							<b>7.537.698</b>
<b>2153102004047001 Reposicion Cubierta de Techumbre Colegio Ignacio Carrera Pinto</b>							
1-3.287	4138	30/09/2008	EST. DE PAGO Nº 2 REPOSICION CUBIERTA TECH. COLEGIO I.	77.433.310-K	CONSTRUCTORA GRAVA LTDA.	F-402	1.134.137
1-3.288	4138	30/09/2008	EST.DE PAGO AMPLIACION DE OBRA PROYECTO TECH. COLE	77.433.310-K	CONSTRUCTORA GRAVA LTDA.	F-416	834.180
*** Total por pagar Cuenta							<b>1.968.317</b>
<b>2153102004053001 Construccion Muros de contencion Pasaje La Place (PMB)</b>							
1-3.249	4082	29/09/2008	SALDO FACT.1162 PROY.CONST. MURO DE CONTENCION PJE	89.092.500-6	MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA	F-1.162	1.255.881
*** Total por pagar Cuenta							<b>1.255.881</b>
<b>2153102004058001 Construccion Mercado Baquedano (PMB)</b>							
1-3.291	4144	30/09/2008	EST. DE PAGO Nº 1 PROYECTO CONSTRUCCION MERCADO BA	77.433.310-K	CONSTRUCTORA GRAVA LTDA.	F-417	6.478.757
*** Total por pagar Cuenta							<b>6.478.757</b>
<b>2153102004062001 Const.Pavimento Calle Buenos Aires</b>							

## MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 30-09-2008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-3.248	4081	29/09/2008	SALDO FACT 1163 PROYT.CONST.PAVIMENTACION CALLE BU	89.092.500-6	MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LT	F-1.163	98.102

\*\*\* Total por pagar Cuenta **98.102**

**2153102004065( Construcción Camarines Estadio Santiago Gatica**

1-3.289	4141	30/09/2008	EST. DE PAGO N° CONST. CAMARINES ESTADIO STGO GATICA	77.433.310-K	CONSTRUCTORA GRAVA LTDA.	F-419	4.449.197
---------	------	------------	--	--------------	--------------------------	-------	-----------

\*\*\* Total por pagar Cuenta **4.449.197**

**2153102004066( Construcción Camarines Estadio Belloto Sur**

1-3.290	4143	30/09/2008	EST. DE PAGO N°1 CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO BTC	77.433.310-K	CONSTRUCTORA GRAVA LTDA.	F-418	4.459.780
---------	------	------------	---	--------------	--------------------------	-------	-----------

\*\*\* Total por pagar Cuenta **4.459.780**

\*\*\* Total General **95.217.999**