

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31/03/2009

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR	
215.21.01.001.001			Sueldos base					
1-918	1314	30/03/2009	PLANILLA COMPLEMENTARIA N° 67 REMUNERACIONES	4.692.704-4	PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO	O-67	168.739	
							*** Total por pagar Cuenta	168.739
215.21.01.001.007.001			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹					
1-918	1314	30/03/2009	PLANILLA COMPLEMENTARIA N° 67 REMUNERACIONES	4.692.704-4	PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO	O-67	525.736	
							*** Total por pagar Cuenta	525.736
215.21.01.001.014.001			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹					
1-918	1314	30/03/2009	PLANILLA COMPLEMENTARIA N° 67 REMUNERACIONES	4.692.704-4	PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO	O-67	36.279	
							*** Total por pagar Cuenta	36.279
215.21.01.001.014.002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹					
1-918	1314	30/03/2009	PLANILLA COMPLEMENTARIA N° 67 REMUNERACIONES	4.692.704-4	PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO	O-67	29.567	
							*** Total por pagar Cuenta	29.567
215.21.01.001.014.003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹					
1-918	1314	30/03/2009	PLANILLA COMPLEMENTARIA N° 67 REMUNERACIONES	4.692.704-4	PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO	O-67	64.795	
							*** Total por pagar Cuenta	64.795
215.21.01.001.015.001			Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹					
1-918	1314	30/03/2009	PLANILLA COMPLEMENTARIA N° 67 REMUNERACIONES	4.692.704-4	PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO	O-67	5.717	
							*** Total por pagar Cuenta	5.717
215.21.01.001.999			Otras Asignaciones³					
1-918	1314	30/03/2009	PLANILLA COMPLEMENTARIA N° 67 REMUNERACIONES	4.692.704-4	PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO	O-67	216.184	
							*** Total por pagar Cuenta	216.184
215.21.03.001.001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales					
1-892	1277	25/03/2009	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO SEGUN ORD.39 RR.HH.	5.284.584-K	NEGRETE SEPULVEDA JORGE JAVIER	B-32	794.444	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31/03/2009

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-919	1316	30/03/2009	MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN	F-4.081	52.062
1-919	1316	30/03/2009	MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN	F-4.082	174.313

*** Total por pagar Cuenta **1.599.827****2152204007. Materiales y Útiles de Aseo**

1-906	1294	27/03/2009	UTILES DE ASEO PARA OFICINAS DE ALCALDIA	76.231.070-8	SOCIEDAD EXPORTADORA E IMPORTADORA GUSE	F-143	107.396
-------	------	------------	--	--------------	---	-------	---------

*** Total por pagar Cuenta **107.396****2152204009. Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales**

1-769	1115	16/03/2009	1 TONER HP Q2612-A PARA DIRECCION DE DEPORTES	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-7.930	42.721
1-780	1125	16/03/2009	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA	F-12.508	60.999
1-780	1125	16/03/2009	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA	F-12.508	93.487
1-780	1125	16/03/2009	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA	F-12.508	34.510
1-780	1125	16/03/2009	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA	F-12.508	103.530
1-780	1125	16/03/2009	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA	F-12.508	69.020
1-920	1317	30/03/2009	2 TONER HP 2612 A DE LA DIRECCION DE OBRAS	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-8.018	83.276
1-780	1125	16/03/2009	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA	F-12.508	34.510
1-779	1124	16/03/2009	MATERIALES DE OFICINA PARA SECRET. EJEC. CONCEJO	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN	F-4.028	3.332
1-779	1124	16/03/2009	MATERIALES DE OFICINA PARA SECRET. EJEC. CONCEJO	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN	F-4.029	8.651
1-932	1339	30/03/2009	REPUESTOS DE TINTAS PARA IMPRESORA ORG. COMUNITARIAS	76.304.350-9	FERNANDO MEJIAS LTDA	F-4.726	91.392
1-942	1351	31/03/2009	1 TONER HP LASER JET PARA IMPRESORA DE F.P.S.	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-8.041	41.531
1-919	1316	30/03/2009	MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN	F-4.082	94.318

*** Total por pagar Cuenta **761.277****2152204010. Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles**

1-886	1268	25/03/2009	AMPLLETAS Y TUBOS FLUORESCENTES	79.503.620-2	COMERCIAL LLAGOSTERA LTDA	F-114.238	126.521
1-898	1285	26/03/2009	CAJAS DE GRAPAS/CINTAS DE MONTAJE/CONECTORES/ETC	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. LTDA	F-1.616	100.317
1-881	1263	25/03/2009	3 TUBO REDONDO NEGRO 4" X 6MTS. Y 3 MM PARA MANT PLAZA	76.328.350-K	COMERCIALIZADORA JAIMÉ ALTAMIRANO Y CIA. LTDA	F-10.381	253.327
1-923	1320	30/03/2009	TERMINALES/CODOS/SOLDADURA/ETC PARA BAÑOS DE OPER.	76.152.430-5	FERRETERIA MARITIMA VARGAS LTDA	F-851	331.076
1-923	1320	30/03/2009	TERMINALES/CODOS/SOLDADURA/ETC PARA BAÑOS DE OPER.	76.152.430-5	FERRETERIA MARITIMA VARGAS LTDA	F-852	404.272
1-923	1320	30/03/2009	TERMINALES/CODOS/SOLDADURA/ETC PARA BAÑOS DE OPER.	76.152.430-5	FERRETERIA MARITIMA VARGAS LTDA	F-853	8.268

*** Total por pagar Cuenta **1.223.781****2152204011. Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos**

1-908	1296	27/03/2009	FILTROS DE AIRE , ACEITE, PETROLEO MOVILES N° 15 Y N° 16	76.848.520-8	PROVEEDORES INDS Y TECNICOS LTDA.	F-459	176.494
-------	------	------------	--	--------------	-----------------------------------	-------	---------

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31/03/2009

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR	
							*** Total por pagar Cuenta	176.494
2152204012.			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
1-943	1352	31/03/2009	MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ELÉCTRICA	4.934.351-5	CUETO JORQUERA LUIS VICTORIO	F-368	122.487	
1-890	1260	25/03/2009	10 KG. SOLDADURA/20 DISCOS DE CORTE/ETC	76.328.350-K	COMERCIALIZADORA JAIME ALTAMIRANO Y CIA LTDA	F-10.424	23.562	
1-890	1260	25/03/2009	10 KG. SOLDADURA/20 DISCOS DE CORTE/ETC	76.328.350-K	COMERCIALIZADORA JAIME ALTAMIRANO Y CIA LTDA	F-10.424	107.695	
1-881	1263	25/03/2009	3 TUBO REDONDO NEGRO 4" X 6MTS. Y 3 MM PARA MANT PLAZA	76.328.350-K	COMERCIALIZADORA JAIME ALTAMIRANO Y CIA LTDA	F-10.290	123.486	
1-941	1350	31/03/2009	MATERIAL DE CONSTRUCCION	77.243.020-5	SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LTDA	F-8.799	240.332	
							*** Total por pagar Cuenta	617.562
2152204013.			Equipos Menores					
1-922	1319	30/03/2009	1 CARGADOR DE 4 PILAS RECARGABLES PARA CULTURA Y COMUNIC.	7.115.150-6	LOPEZ GONZALEZ GUSTAVO LUIS	F-33.693	23.900	
1-904	1292	27/03/2009	2 RESPIRADORES Y 6. CANULAS PARA PISCINAS DE BTO NORTE Y SUR	78.718.610-6	MEDICINA Y TECNOLOGIA LTDA	F-94.938	70.272	
							*** Total por pagar Cuenta	94.172
2152204014.			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico					
1-943	1352	31/03/2009	MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ELÉCTRICA	4.934.351-5	CUETO JORQUERA LUIS VICTORIO	F-368	5.938	
1-907	1295	27/03/2009	32 PARES DE GUANTES CABRITILLA	77.775.990-6	COMERCIAL DISET LTDA	F-19.077	68.544	
1-880	1262	25/03/2009	50 GUANTES CABRITILLAS PARA MANT. VEHICULAR Y OPERATIVA	76.081.180-7	CONFECCION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA	F-6.877	82.705	
1-766	1112	16/03/2009	3000 BOLSAS PLASTICAS RESISTENTES PARA ENTREGA AYUDA SOCIAL ESCOLAR	76.006.304-5	INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R	F-255	210.630	
							*** Total por pagar Cuenta	367.817
2152205001.			Electricidad					
1-949	1361	31/03/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-973.765	325.616	
1-949	1361	31/03/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-973.762	65.690	
1-949	1361	31/03/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-973.763	53.444	
1-949	1361	31/03/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-973.766	43.947	
1-949	1361	31/03/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-974.767	71.307	
1-949	1361	31/03/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-974.768	1.413	
1-949	1361	31/03/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-974.769	203.947	
1-949	1361	31/03/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-974.771	101.508	
1-949	1361	31/03/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-974.772	97.004	
1-947	1357	31/03/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN JUNTA DE VECINOS N° 9	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	B-11.689.62	18.880	
							*** Total por pagar Cuenta	982.756

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31/03/2009

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR	
2152205002.			Agua					
1-944	1353	31/03/2009	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA COLLIGUAY Y SEDE EL MOLINO	75.300.600-1	CTE. DE AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO, LOS YUYOS DE COLLIGUAY	F-403	64.250	
1-925	1328	30/03/2009	CONSUMO DE AGUA EN OF. PREVIENE Y OF. PIB	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-67.720.98	13.586	
1-925	1328	30/03/2009	CONSUMO DE AGUA EN OF. PREVIENE Y OF. PIB	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-67.720.97	44.717	
1-946	1355	31/03/2009	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA DE REGADIO DE LA COMUNA	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-67.603.38	944.289	
*** Total por pagar Cuenta							1.066.842	
2152205005.			Telefonía Fija					
1-160	317	22/01/2009	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN ESMERALDA 473	90.635.000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	F-17.539.19	94.980	
*** Total por pagar Cuenta							94.980	
2152205006.			Telefonía Celular					
1-929	1333	30/03/2009	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/02/09 AL 11/03/09	87.845.500-2	MOVISTAR	F-25.496.54	1.413.017	
*** Total por pagar Cuenta							1.413.017	
2152205007.			Acceso a Internet					
1-160	317	22/01/2009	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN ESMERALDA 473	90.635.000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	F-17.539.19	47.051	
1-948	1358	31/03/2009	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION EN SERRANO 965	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A	F-1.296.193	209.490	
*** Total por pagar Cuenta							256.541	
2152206002.			Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
1-939	1349	31/03/2009	MANTENCIÓN DE DOS CAMIONETAS MUNICIPALES	78.770.630-4	COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI S.A.	F-107.080	155.999	
*** Total por pagar Cuenta							155.999	
2152206004.			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina					
1-723	1064	11/03/2009	MANTENCIÓN DE 7 RELOJES CONTROL PARA DEPEND. MUNICIPALES	4.630.864-6	NAVARRETE GARRIDO CARLOS NELSON	F-7.567	105.910	
*** Total por pagar Cuenta							105.910	
2152207001.			Servicios de Publicidad					
1-897	1284	26/03/2009	AVISO EN DIARIO EL MERCURIO "CONCURSO PUBLICO"	96.705.640-5	EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	F-729.080	163.070	
1-897	1284	26/03/2009	AVISO EN DIARIO EL MERCURIO "CONCURSO PUBLICO"	96.705.640-5	EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	F-729.085	150.525	
1-897	1284	26/03/2009	AVISO EN DIARIO EL MERCURIO "CONCURSO PUBLICO"	96.705.640-5	EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	F-729.092	243.350	
*** Total por pagar Cuenta							556.945	
2152207002.			Servicios de Impresión					
1-938	1348	31/03/2009	15 LIENZOS DE 2.50X1.50 MTS. CON OJETILLOS	99.539.910-5	MORELLI CHILE S.A.	F-3.848	267.750	
1-921	1318	30/03/2009	15000 HOJAS DE IMPRESION CARTA COBRO DE DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO	78.664.260-4	MIRANDA HERMANOS LTDA	F-8.881	205.275	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31/03/2009

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-771	1117	16/03/2009	20.000 ENTRADAS NIÑOS ZOOLOGICO MUNICIPAL	77.637.950-6	RAYUN IMPRESORES LTDA	F-2.116	110.590
1-778	1123	16/03/2009	5000 VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA COLOR PARA P. CIRCULACION	13.987.452-8	HENRIQUEZ DIAZ MARCELA ALEJANDRA	F-225	357.000
1-777	1122	16/03/2009	500 UNIDADES DE AFICHES PARA ACTIV. VERANO ORFEON ITINERANT	11.648.265-7	ARAN MARDONES LORENA	F-509	71.400
1-732	1072	11/03/2009	2 LIENZOS CORP. DE 4 x 0.80 CON OJETILLOS "QUILPUE FASHION"	9.498.214-6	CAMUS URRUTIA PATRICIO	F-17.359	28.179
1-775	1119	16/03/2009	1000 VOLANTES PAPEL COUCHE 130 GRS. PARA E. QUILPUE TE ENAMO	7.730.568-8	ANDAUR ROJO MIRTA MARIA	F-1.368	95.200
1-774	1119	16/03/2009	2000 VOLANTES PAPEL COUCHE PARA SHOW CIERRE DEL VERANO	7.730.568-8	ANDAUR ROJO MIRTA MARIA	F-1.369	113.050
1-731	1071	11/03/2009	2 LIENZOS DIFERENTES MEDIDAS PARA CULTURA Y COMUNICACION	9.498.214-6	CAMUS URRUTIA PATRICIO		76.612
1-935	1345	31/03/2009	1 LIENZOS PVC/2000 INVITACIONES PARA DIA DE LA MUJER	8.943.884-5	PALOMO ROMERO FIDEL CLAUDIO ANDRES	F-342	106.505
1-936	1346	31/03/2009	1 LIENZO DE 6X2.40 MTS. CON OJETILLOS PARA DIA DE LA MUJER	9.498.214-6	CAMUS URRUTIA PATRICIO	F-17.485	63.403
1-684	1015	09/03/2009	1000 DIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS 4/1 "III MUESTRA DEL LIBRO"	53.304.221-K	MORALES SOTO JAIME ANDRES Y OTROS	F-99	109.480

*** Total por pagar Cuenta **1.604.444****2152207999. Otros**

1-816	1176	19/03/2009	17 LIENZO/60 PENDONES 0.70X 1/20 PENDONES 0.75X1.5	12.464.304-K	PEREIRA AGUILERA JORGE	F-4.106	532.644
-------	------	------------	--	--------------	------------------------	---------	---------

*** Total por pagar Cuenta **532.644****2152208001. Servicios de Aseo**

1-883	1265	25/03/2009	DESRAZATIZACION PERIFERIA Y DEPENDENCIAS ZOOLOGICO	8.999.377-6	FUENTES AGUIRRE REINALDO ANTONIO	F-1.004	291.550
-------	------	------------	--	-------------	----------------------------------	---------	---------

*** Total por pagar Cuenta **291.550****2152208002. Servicios de Vigilancia**

1-855	1225	23/03/2009	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2009	77.438.590-8	SEGURIDAD PRIVADA ALFA LTDA.	F-2.105	14.517.205
1-855	1225	23/03/2009	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2009	77.438.590-8	SEGURIDAD PRIVADA ALFA LTDA.	F-2.119	136.755

*** Total por pagar Cuenta **14.653.960****2152208003. Servicios de Mantenimiento de Jardines**

1-901	1287	26/03/2009	SERVICIO.MANTENCION DE AREAS VERDES MES DE FEBRERO 2009	79.640.110-9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A	F-10.100	18.743.272
1-901	1287	26/03/2009	SERVICIO.MANTENCION DE AREAS VERDES MES DE FEBRERO 2009	79.640.110-9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A	F-10.100	1.439.971

*** Total por pagar Cuenta **20.183.243****2152208005. Servicios de Mantenimiento de Semáforos**

1-821	1180	19/03/2009	MANTENCION DE SEMAFOROS SISTEMA SCAT- GV, MES DE FEBRERO 2009	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	F-21.962	2.856.614
-------	------	------------	---	--------------	------------------------------	----------	-----------

*** Total por pagar Cuenta **2.856.614**

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31/03/2009

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR	
2152208010.			Servicios de Suscripción y Similares					
1-948	1358	31/03/2009	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION EN SERRANO 965	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A	F-1.296.193	21.540	
							*** Total por pagar Cuenta	21.540
2152208999.			Otros					
1-828	1190	20/03/2009	DN° 6167 BIO BIO COMUNICACIONES SERV. MES DE ENERO Y FEBRERO 2009	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A	F-55.548	190.400	
1-828	1190	20/03/2009	DN° 6167 BIO BIO COMUNICACIONES SERV. MES DE ENERO Y FEBRERO 2009	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A	F-55.549	190.400	
1-915	1311	27/03/2009	D.A.N°887 SERV.DE REALIZACION DE PROG. DE TELEV.Y FOTOGRAFIA	10.619.215-4	MIRANDA CARVAJAL FELIPE	F-106	1.832.600	
							*** Total por pagar Cuenta	2.213.400
2152209002.			Arriendo de Edificios					
1-937	1347	31/03/2009	ARRIENDO DE SALON DE REUNIONESPRESUPUESTO PROGRAMA DEPORTIVO A	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	F-322.392	110.000	
							*** Total por pagar Cuenta	110.000
2152209999.			Otros					
1-889	1270	25/03/2009	BAÑO QUIMICO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA ACT. MUNICIPALES	78.353.600-5	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA FINVAL LIMITADA	F-5.027	47.600	
1-889	1270	25/03/2009	BAÑO QUIMICO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA ACT. MUNICIPALES	78.353.600-5	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA FINVAL LIMITADA	F-5.027	47.600	
1-934	1344	31/03/2009	ARRIENDO DE 33 CUERPOS DE ANDAMIOS PARA EVENTO CIERRE DE V.	76.123.230-4	ARRIENDOS Y SERVICIOS LTDA.	F-5.236	53.550	
1-772	1118	16/03/2009	ARRIENDO DE EQUIPOA DE ILUMINACION PARA DIA DE LA MUJER	14.563.876-3	MATALLANA IRISARRI FELIPE ANTONIO	F-266	99.960	
1-773	1118	16/03/2009	ARRIENDO DE EQUIPOS DE AUDIO DIA DE LA MUJER	14.563.876-3	MATALLANA IRISARRI FELIPE ANTONIO	F-265	99.960	
							*** Total por pagar Cuenta	348.670
2152211001.			Estudios e Investigaciones					
1-415	642	11/02/2009	ASESORIA EN REDUCION DE COSTOS DE AGUA DICEIMBRE 2009	76.388.970-K	TORO Y LAMAS LIMITADA	F-97	595.334	
							*** Total por pagar Cuenta	595.334
2152211003.			Servicios Informáticos					
1-951	1363	31/03/2009	MANTENCION SISTEMAS INFORMATICOS MES DE ENERO 2009	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	F-82.478	1.416.142	
							*** Total por pagar Cuenta	1.416.142
2152212003.			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial					
1-903	1291	27/03/2009	REUNION ALMUERZO CON GOBERNADOR PROVINCIAL	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	F-322.574	33.900	
							*** Total por pagar Cuenta	33.900

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31/03/2009

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
215.24.01.002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹							
1-957	1365	31/03/2009	D° N° 311 SUBVENCION CESCAM PARA EDUCACION	70.878.900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	S-3	60.000.000
*** Total por pagar Cuenta							60.000.000
2152401006. Voluntariado ¹							
1-924	1323	30/03/2009	DN° 305 FUNDACION CEMA CHILE MARZO A DICIEMBRE	74.714.700-0	FUNDACION CEMA CHILE QUILPUE	S-3	180.000
*** Total por pagar Cuenta							180.000
2152401007. Asistencia Social a Personas Naturales ¹							
1-899	1286	26/03/2009	VIVIENDAS MEDIAGUAS, PARA AYUDAS SOCIALES	88.273.700-4	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LIMITADA	F-52.990	2.801.790
1-899	1286	26/03/2009	VIVIENDAS MEDIAGUAS, PARA AYUDAS SOCIALES	88.273.700-4	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LIMITADA	F-52.990	1.643.966
1-953	1372	31/03/2009	ASISTENCIA SOCIAL 1 TARRO DE LECHE NAN	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A.	F-12.431	13.425
1-640		04/03/2009	ASISTENCIA SOCIAL COMPRA EN MEDICAMENTOS	89.807.200-2	FARMACIA CRUZ VERDE S.A.	F-762.581	82.740
1-954	1372	31/03/2009	D.A.N° 5906 /2008 AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A.	F-12.426	35.000
*** Total por pagar Cuenta							4.576.921
2152401008. Premios y Otros ¹							
1-409	648	11/02/2009	MEDALLAS Y COPAS PARA AUSPICIO A CLUB VICTORIA DE QUILPUE	78.795.040-K	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	F-4.121	90.000
1-411	679	11/02/2009	AUSPICIO D.N° 435 A FEDERACION DE RODEO CAMPESINO	86.847.300-2	GUILLERMO AHUMADA S.A.	F-572.143	39.960
1-321	1369	05/02/2009	AUSPICIO EN BALONES DE FUTBOL Y MEDIAS	6.797.573-1	MUÑOZ ABOCHACRA MANUEL EMILIO	F-1.585	151.273
1-323	1368	05/02/2009	AUSPICIO EN 30 COPAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA	78.795.040-K	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	F-4.103	251.507
1-576	1370	26/02/2009	4 GALVANOS CON LOGO DE FUTBOL AUSE. DECRETO N° 437	78.795.040-K	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	F-4.130	26.000
1-580	1371	26/02/2009	AUSPICIO EN COPAS Y MEDALLAS	78.795.040-K	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	F-4.141	144.471
1-326	1367	05/02/2009	02 DVD PARA CLUB DE RODEO NUEVO AMANECER.	86.847.300-2	GUILLERMO AHUMADA S.A.	F-572.115	39.960
1-952	1373	31/03/2009	D.A.N° 547 AUSPICIO EN CAMISetas/SHORT DE FUTBOL PARA CLUB RODEO LAS	6.797.573-1	MUÑOZ ABOCHACRA MANUEL EMILIO	F-1.613	227.661
1-407	646	11/02/2009	AUSPICIO EN 30 TROFEOS PARA CONSEJO LOCAL DE DEPORTES	78.795.040-K	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	F-4.112	147.013
1-956	1366	31/03/2009	1 LIENZO DE 6X1 MTS.	9.498.214-6	CAMUS URRUTIA PATRICIO	F-17.090	26.418
*** Total por pagar Cuenta							1.144.263
2152904001. Muebles Madera							
1-912	1299	27/03/2009	2 ESCRITORIOS STANDARD 1.30 X 0,75 CM PARA ADM. Y FINANZAS	77.954.800-7	MUEBLES B Y B LTDA.	F-870	110.500
*** Total por pagar Cuenta							110.500
2152904002. Escritorios							
1-917	1315	30/03/2009	DOS ESCRITORIOS PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN	77.954.800-7	MUEBLES B Y B LTDA.	F-880	110.500

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31/03/2009

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR	
							*** Total por pagar Cuenta	110.500
2152904004.			Sillones					
1-911	1300	27/03/2009	1 SILLA Y 1 SILLON GIRATORIO PARA OFICINA DE INFORMATICA	77.954.800-7	MUEBLES B Y B LTDA.	F-873	65.000	
							*** Total por pagar Cuenta	65.000
2152904006.			Otros					
1-887	1269	25/03/2009	UN EQUIPO NOKIA 2760 MAS TARJETA SIMCARD	87.845.500-2	MOVISTAR	F-25.194.17	19.900	
							*** Total por pagar Cuenta	19.900
2153102004.			Obras Civiles					
1-945	1354	31/03/2009	EST.DE PAGO N°11 HONORARIOS ITO. PROY. DIVERSAS OBRAS DE URBANIZAC	8.432.521-K	ROJAS PONCE GUILLERMO AURELIO	B-127	950.000	
							*** Total por pagar Cuenta	950.000
2153407.			Deuda Flotante					
1-8.004.54	1279	01/01/2009	DOS UNIFORMES MASCULINO PERSONAL MUNICIPAL	92.458.000-3	JOHNSONS SA	F-311.711	120.404	
1-8.004.54	1259	01/01/2009	5 PENDONES CUATRICOMIA/5 ATRILES PARA C. EXT. CULTURAL	11.475.910-4	LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA	F-2.279	92.820	
							*** Total por pagar Cuenta	213.224
TOTAL DEUDA EXIGIBLE							126.249.150	