

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2009

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

2152104003001 Dietas de Concejales

1-1.679	2356	29/05/2009	DIETA SRS.CONCEJALES MES DE MAYO 2009	15.557.178-0	CARDENAS SILVA CHRISTIAN	D-5	2.506.888
---------	------	------------	---------------------------------------	--------------	--------------------------	-----	-----------

*** Total por pagar Cuenta **2.506.888**

2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

1-1.668	2336	29/05/2009	D.A.Nº 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	5.411.747-7	UNDA SAEZ TERESA	B-140	252.000
1-1.668	2336	29/05/2009	D.A.Nº 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	7.811.216-6	CASTRO BOCAZ MARIA ELISABETH	B-30	306.000
1-1.668	2336	29/05/2009	D.A.Nº 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	7.919.169-8	CONTRERAS LAGOS GRACIELA	B-38	288.000
1-1.668	2336	29/05/2009	D.A.Nº 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	8.803.917-3	ALVAREZ MEDINA ROSARIO DEL CARM	B-2	72.000
1-1.668	2336	29/05/2009	D.A.Nº 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	9.510.669-2	MARTINEZ MALDONADO JESSICA ADELINA	B-13	198.000
1-1.668	2336	29/05/2009	D.A.Nº 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	10.734.516-7	DEL CANTO BARRERA ZUNILDA REBECA	B-2	324.000
1-1.668	2336	29/05/2009	D.A.Nº 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	10.776.422-4	CORTES PEREIRA VERONICA EVA	B-2	36.000
1-1.668	2336	29/05/2009	D.A.Nº 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	10.786.938-7	CASTILLO CASTILLO GLORIA	B-14	288.000
1-1.668	2336	29/05/2009	D.A.Nº 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	11.545.878-7	FERNANDEZ AHUMADA GONZALO	B-122	216.000
1-1.668	2336	29/05/2009	D.A.Nº 1924 MONITORAS TALLER CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA	12.433.681-3	MARTINEZ LEMUS LORENA DEL CARMEN	B-2	252.000
1-1.682	2359	29/05/2009	DºNº1649 CONTRATESE A HONORARIOS 1º ABRIL AL 31 JULIO 2009	9.634.431-7	AMAYA DURAN CARLOS ALBERTO	B-48	200.000
1-1.682	2359	29/05/2009	DºNº1649 CONTRATESE A HONORARIOS 1º ABRIL AL 31 JULIO 2009	9.755.549-4	FARIAS VASQUEZ MARIANEL DEL CARM	B-22	200.000
1-1.682	2359	29/05/2009	DºNº1649 CONTRATESE A HONORARIOS 1º ABRIL AL 31 JULIO 2009	19.658.138-3	LORCA HERRERA MELISA ALEXANDRA	B-6	200.000
1-1.677	2353	29/05/2009	D.A.Nº 1896 SERVICIOS PARA ELAVORACION PROG.FORUM MARGA MARGA DEL 15/0	10.547.523-3	GONZALEZ HURTADO CHRISTIAN MAURICIO	B-33	388.889

*** Total por pagar Cuenta **3.220.889**

2152201001 Para Personas

1-1.580	2214	20/05/2009	SERVICIO DE ATENCION AUTORIDADES EN DIA DE LA MADRE	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-478	399.840
---------	------	------------	---	--------------	-------------------------------	-------	---------

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2009

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

*** Total por pagar Cuenta **399.840**

2152201002 Para Animales

1-1.617	2260	25/05/2009	COMPRA DE 4 EQUINOS, ALIMENTO PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	92.469.000-3	FERIA LA CALERA S.A	F-284.168	1.581.454
1-754	1095	13/03/2009	FRUTAS Y VERDURAS PARA ZOOLOGICO	13.225.334-K	OTAROLA NAVARRO ALISON TATIANA	F-1.005	1.079.187
1-1.681	2358	29/05/2009	FRUTAS Y VERDURAS, ALIMENTO PARA ANIMALES ZOOLOGICO	13.225.334-K	OTAROLA NAVARRO ALISON TATIANA	F-211	1.146.874
1-1.600	2235	22/05/2009	800 HUEVOS PARA ALIMENTO DE ANIMALES ZOOLOGICO	6.910.245-K	ARIS FORES JULIO MAURICIO	F-1.576.901	46.648

*** Total por pagar Cuenta **3.854.163**

2152202001 Textiles y Acabados Textiles

1-1.567	2184	18/05/2009	CONFECCION DE 31 MANTELES DE 2 MTS.X1,50 MTS.	8.584.223-4	PINILLA MEZA DORA DEL CARMEN	F-15	93.000
1-1.615	2258	25/05/2009	9 MTS. DE CUERINA/36 OVILLOS DE HILO PARA TALLER A. MAYOR	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-959	41.126
1-1.632	2276	26/05/2009	MATEIALES PARAR USAR EN TALLER DE DECORACION	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-957	85.536
1-1.632	2276	26/05/2009	MATEIALES PARAR USAR EN TALLER DE DECORACION	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-958	1.882

*** Total por pagar Cuenta **221.544**

2152202002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

1-1.674	2348	29/05/2009	2 BUZOS TALLA L Y 9 BUZOS TALLA XL PARA OPERARIOS DE MAQUINA	76.081.180-7	CONFECCION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA.	F-7.142	117.679
---------	------	------------	--	--------------	--	---------	---------

*** Total por pagar Cuenta **117.679**

2152204001002 PAPELES FOTOCOPIADORA Y RESMAS

1-1.546	2170	18/05/2009	36 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO PARA CERTIF. DEUD. ASEO	76.935.880-3	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE	F-3.935	85.680
---------	------	------------	---	--------------	------------------------------	---------	--------

*** Total por pagar Cuenta **85.680**

2152204001003 UTILES DE OFICINA

1-1.621	2265	25/05/2009	1 LIBRO DE INGRESO DE CORRESPONDENCIA PARA SECRET. DE DEPORTES	3.308.224-K	GONZALEZ CABRERA SALVADOR	F-10.674	85.680
1-1.626	2270	25/05/2009	UTILES DE OFICINA PARA GESTION ADMINISTRATIVA	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-7.195	56.073

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2009

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	RUT	VALOR
1-1.622	2266	25/05/2009	OPALINAS OFICIO Y CARTA /5000 DE C/U) PARA CULTURA Y COMUNIC	6.651.576-1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	F-2.426	309.400
1-1.613	2256	25/05/2009	1000 CARPETAS IMPRESAS A 1 COLOR PARA RENTAS MUNICIPALES	96.846.320-9	EDITORIAL ALBA S.A	F-2.593	94.010
1-1.619	2262	25/05/2009	MATERIALES DE OFICINA PARA SECRET. EJEC. CONCEJO	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-2.212.899	33.143
1-1.620	2264	25/05/2009	500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA CONCEJAL C.CARDENAS	3.308.224-K	GONZALEZ CABRERA SALVADOR	F-10.675	94.962
1-1.540	2181	18/05/2009	MATERIALES DE OFICINA PARA SEC. MUNICIPAL (CESCO)	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-7.684	65.228
1-1.585	2220	20/05/2009	UTILES DE OFICINA PARA DIR. DE TRANSITO	5.049.760-7	ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN	F-7.687	33.118
1-1.554	2175	18/05/2009	SET DE COLORES OLEO CHINO/CARTONES ENTELADOS/ETC	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN	F-4.327	233.144
1-1.632	2276	26/05/2009	MATEIALES PARAR USAR EN TALLER DE DECORACION	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-958	23.062

*** Total por pagar Cuenta **1.027.820**

2152204007 Materiales y Útiles de Aseo

1-1.609	2253	25/05/2009	MATERIAL DE ASEO PARA RECINTOS MUNICIPALES	53.258.730-1	SUCESION JORGE URZUA VENEGAS	F-26.476	61.000
---------	------	------------	--	--------------	------------------------------	----------	--------

*** Total por pagar Cuenta **61.000**

2152204009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

1-1.583	2218	20/05/2009	5 TONER HP CB435A 5000. PARA CONTROL Y TESORERIA	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	F-3.160	107.359
1-1.559	2198	18/05/2009	IMPRESORA XEROX PHASER DE CULTURA	77.847.850-1	SOLUCIONES DOCUMENTALES LTDA.	F-53.386	169.932
1-1.583	2218	20/05/2009	5 TONER HP CB435A 5000. PARA CONTROL Y TESORERIA	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	F-3.160	71.574
1-1.671	2344	29/05/2009	3 TONER LASER JET P1006/3 TONER LASER JET 1015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-274.782	116.739
1-1.625	2269	25/05/2009	2 TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP - P1006 DE INFORMATICA	78.943.650-9	VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA	F-8.170	83.062
1-1.619	2262	25/05/2009	MATERIALES DE OFICINA PARA SECRET. EJEC. CONCEJO	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-2.212.899	2.852
1-1.624	2268	25/05/2009	6 TINTA HP C 9362A 92 NEGRA PARA IMP. CERTIF. ORGANIZ. COMUN	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-273.517	56.999
1-1.671	2344	29/05/2009	3 TONER LASER JET P1006/3 TONER LASER JET 1015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-274.782	104.565

*** Total por pagar Cuenta **713.082**

2152204010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

1-1.633	2275	26/05/2009	REPARACION CASETA GUARDIAS GIMNASIO MUNICIPAL	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A.	F-730.259	21.823
1-1.633	2275	26/05/2009	REPARACION CASETA GUARDIAS GIMNASIO MUNICIPAL	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A.	F-730.260	103.286
1-1.650	2291	27/05/2009	TABLAS/SOBERBIOS/ESMALTE/ETC PARA EST. SANTIAGO GATICA	77.243.020-5	SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LTDA.	F-8.899	93.360
1-1.673	2346	29/05/2009	5 LLAVES PARA LAVATORIOS RECINTOS MUNICIPALES	85.254.800-2	ISMAEL RUBIN Y CIA LTDA.	F-233.103	41.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2009

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	RUT	VALOR
1-1.543	2167	18/05/2009	500 LADRILLOS PRINCESA 29X14X7 PARA REP. BAÑOS PERS. OPERATIVA	12.851.563-1	PIZARRO YAÑEZ NATHALIE KARINA	F-3.376	130.900
1-1.610	2254	25/05/2009	4 LUMINARIAS FLUORESCENTES PARA OF. PARQUES Y JARDIN	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN	F-121.975	146.065
1-1.612	2255	25/05/2009	3 URINARIOS/3 LLAVES DE PASO PRA BAÑOS DE OPERATIVA	96.792.430-K	SODIMAC SA	F-2.369.135	115.442

*** Total por pagar Cuenta **651.876**

2152204012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

1-1.666	2339	29/05/2009	MASISA ENCHAPADA/SELLADOR DUCO/ETC PARA ESTANT.BIBLIOTECA	77.243.020-5	SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LTDA	F-8.868	172.374
1-1.645	2295	27/05/2009	1 TINETA DE OLEO BLANCO/1 GL.PASTA MURO PARA RESP.ESCENARI	9.802.603-7	AMO BOSONI JAIME PATRICIO	F-18.412	52.290
1-1.541	2165	18/05/2009	35 FARDOS DE PAJA PARA MANTENCION CUBILES DEL ZOOLOGICO	9.088.374-7	MENDEZ ARAYA GUSTAVO ABEL	F-2.812	104.125
1-1.542	2166	18/05/2009	HERRAMIENTAS PARA LA PODA Y LIMPIEZA DE CAUCES	96.775.270-3	ANDERSEN TECNOLOGICAS Y MAQUINARIAS S.A.	F-22.600	351.942
1-1.551	2200	18/05/2009	HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CAUCES	79.996.420-1	FERRETERIA MARSELLA LTDA	F-28.709	1.277.761
1-1.557	2199	18/05/2009	HERRAMIENTAS PARA LA PODA	12.851.563-1	PIZARRO YAÑEZ NATHALIE KARINA	F-3.361	440.966
1-1.570	2180	18/05/2009	HERRAMIENTAS PARA LA PODA	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	F-467	315.053
1-1.623	2267	25/05/2009	MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA PODA Y LIMPIEZA DE CAUCES	76.081.180-7	CONFECION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA	F-7.203	182.522
1-1.649	2292	27/05/2009	HERRAMIENTAS PARA LA PODA	76.322.380-9	JRI CO INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA	F-998	435.481
1-1.667	2340	29/05/2009	6 ESCOBAS MUNICIPALES/15 PALAS/ETC	96.671.750-5	EASY S.A.	F-8.795.490	90.321
1-1.628	2271	25/05/2009	1 TABLERO METALICO/50 MT.CABLE CONCENTRICO/ETC PARA ILUMIN. PASO BAJO	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN	F-120.898	330.326

*** Total por pagar Cuenta **3.753.161**

2152204014 Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico

1-1.615	2258	25/05/2009	9 MTS. DE CUERINA/36 OVILLOS DE HILO PARA TALLER A. MAYOR	3.300.395-1	JORQUERA VERGARA HERNAN JUAN	F-959	45.946
---------	------	------------	---	-------------	------------------------------	-------	--------

*** Total por pagar Cuenta **45.946**

2152204015 Productos Agropecuarios y Forestales

1-1.549	2201	18/05/2009	50 LTS. HERBICIDA/5 KG. FUNGICIDA/ETC PARA MANT. AREAS VERDE	4.291.061-9	KAIRATH WENDLER EVA	F-3.387	731.850
---------	------	------------	--	-------------	---------------------	---------	---------

*** Total por pagar Cuenta **731.850**

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2009

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

2152205001 Electricidad

1-1.665	2334	29/05/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OPERATIVA Y ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-1.045.769	361.511
1-1.665	2334	29/05/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OPERATIVA Y ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-1.039.880	80.844
1-1.665	2334	29/05/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OPERATIVA Y ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-1.045.765	58.834
1-1.665	2334	29/05/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OPERATIVA Y ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-1.045.766	56.513
1-1.665	2334	29/05/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OPERATIVA Y ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-1.045.770	37.289
1-1.665	2334	29/05/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OPERATIVA Y ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-1.047.023	75.734
1-1.665	2334	29/05/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OPERATIVA Y ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-1.047.024	1.263
1-1.665	2334	29/05/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OPERATIVA Y ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-1.047.025	180.862
1-1.665	2334	29/05/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OPERATIVA Y ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-1.047.027	107.359
1-1.665	2334	29/05/2009	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OPERATIVA Y ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-1.047.028	95.161

*** Total por pagar Cuenta **1.055.370**

2152205002 Agua

1-1.678	2355	29/05/2009	CONSUMO DE AGUA EN PLAZAS DE LA COMUNA	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-206.375	366.159
1-1.678	2355	29/05/2009	CONSUMO DE AGUA EN PLAZAS DE LA COMUNA	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-206.390	403.210

*** Total por pagar Cuenta **769.369**

2152205005 Telefonía Fija

1-160	22/01/2009	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN ESMERALDA 473	90.635.000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	F-17.539.195	94.980
-------	------------	---	--------------	---	--------------	--------

*** Total por pagar Cuenta **94.980**

2152205006003 CELULARES PLAN LIBRE

1-1.680	2357	29/05/2009	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/04/09 AL 11/05/09	87.845.500-2	MOVISTAR	F-25.796.959	1.686.319
---------	------	------------	--	--------------	----------	--------------	-----------

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2009

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

*** Total por pagar Cuenta **1.686.319**

2152205007 Acceso a Internet

1-160	22/01/2009		SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN ESMERALDA 473	90.635.000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	F-17.539.195	47.051
-------	------------	--	---	--------------	--	--------------	--------

*** Total por pagar Cuenta **47.051**

2152206002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos

1-1.644	2296	27/05/2009	CAMBIO DE PASTILLAS, RECTIFICACION DE DISCOS/ETC	6.902.158-1	FLORES VIDAL MANUEL ANTONIO	F-2.854	39.000
---------	------	------------	--	-------------	-----------------------------	---------	--------

*** Total por pagar Cuenta **39.000**

2152206004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina

1-1.562	2188	18/05/2009	MANTENCION DE 7 RELOJES CONTROL	4.630.864-6	NAVARRETE GARRIDO CARLOS NELSON	F-7.624	105.910
---------	------	------------	---------------------------------	-------------	---------------------------------	---------	---------

*** Total por pagar Cuenta **105.910**

2152207002 Servicios de Impresión

1-1.618	2261	25/05/2009	FOTOCOPIA DE 14 PLANOS PARA PROY. PAV. CALLES POB. M. RODRIG	96.808.370-8	DIMACOFI SERVICIOS S.A	F-431.840	25.473
1-1.670	2343	29/05/2009	150 TALONARIOS DE ENTRADAS ZOOLOGICO MUNICIPAL	3.308.224-K	GONZALEZ CABRERA SALVADOR	F-10.676	153.510
1-1.669	2341	29/05/2009	5000 FLYERS TAMAÑO 1/2 CARTA PARA ACTIV. DE CULTURA	9.669.133-5	HINOJOSA CASTILLO CARLOS GABRIEL	F-2.021	154.700

*** Total por pagar Cuenta **333.683**

2152208005 Servicios de Mantenición de Semáforos

1-1.594	2229	20/05/2009	MANTENCION DE EQUIPOS SISTEMA CENTRALIZADO SCAT-GV MES DE ABRIL	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A	F-22.166	2.856.614
1-1.596	2230	20/05/2009	MANT. Y REPAR. DE SEMAFOROS QUE NO PERTENECEN AL SCAT-GV MES DE ABRIL	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A	F-22.168	624.375

*** Total por pagar Cuenta **3.480.989**

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2009

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

2152208999001 Servicios Generales de Informacion

1-1.676	2354	29/05/2009	D.A.Nº887 SERV.DE REALIZACION DE PROG. DE TELEV. Y FOTOGRAFIA	10.619.215-4	MIRANDA CARVAJAL FELIPE	F-111	1.832.600
---------	------	------------	---	--------------	-------------------------	-------	-----------

*** Total por pagar Cuenta **1.832.600**

2152209005002 Maquinaria

1-1.672	2345	29/05/2009	SERVICIO DE ILUMINACION PARA CICLO DE TEATRO EN TU BARRIO	14.563.876-3	MATALLANA IRISARRI FELIPE ANTONIO	F-273	110.157
---------	------	------------	---	--------------	-----------------------------------	-------	---------

*** Total por pagar Cuenta **110.157**

2152210002 Primas y Gastos de Seguros

1-1.655	2306	27/05/2009	SEGURO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y SUS CONTENIDOS	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY	F-437.083	747.009
1-1.655	2306	27/05/2009	SEGURO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y SUS CONTENIDOS	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY	F-437.084	1.248.863
1-1.655	2306	27/05/2009	SEGURO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y SUS CONTENIDOS	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY	F-437.085	2.310.711

*** Total por pagar Cuenta **4.306.583**

2152211001 Estudios e Investigaciones

1-415	642	11/02/2009	ASESORIA EN REDUCION DE COSTOS DE AGUA DICIEMBRE 2008	76.388.970-K	TORO Y LAMAS LIMITADA	F-97	595.334
-------	-----	------------	---	--------------	-----------------------	------	---------

*** Total por pagar Cuenta **595.334**

2152401007 Asistencia Social a Personas Naturales ¹

1-1.582	2216	20/05/2009	LENTES OPTICOS EN BENEF. DE CONSTANZA VARELA	11.735.768-6	PINTO SCHILLER ANDRES ABELARDO	F-117	50.000
1-1.582	2216	20/05/2009	LENTES OPTICOS EN BENEF. DE CONSTANZA VARELA	11.735.768-6	PINTO SCHILLER ANDRES ABELARDO	F-117	57.000

*** Total por pagar Cuenta **107.000**

2152401999 Otras Transferencias al Sector Privado ¹

1-1.438	2028	07/05/2009	SEGUNDA Y TERCERA CUOTA CONVENIO BETA AÑO 2008	81.669.200-8	UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	F-33.193	3.296.310
1-1.438	2028	07/05/2009	SEGUNDA Y TERCERA CUOTA CONVENIO BETA AÑO 2008	81.669.200-8	UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	F-33.813	3.296.310
1-1.538	2160	18/05/2009	D.Nº 798 CONVENIO CON FUND. PRODEMU AÑO 2009	72.101.000-7	FUNDACION PRODEMU	D-798	3.500.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2009

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

*** Total por pagar Cuenta **10.092.620**

2152403080001001 Asiciacion Nacional

1-1.029	1465	06/04/2009	MEMBRESIA AÑO 2009 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES	4-3	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES		6.280.617
---------	------	------------	---	-----	---------------------------------------	--	-----------

*** Total por pagar Cuenta **6.280.617**

2152904001002 Muebles Madera

1-1.646	2294	27/05/2009	SILLON EJECUTIVO GAS Y UN LIBRERO PARA OPERATIVA	96.671.750-5	EASY S.A.	F-8.795.331	26.180
---------	------	------------	--	--------------	-----------	-------------	--------

*** Total por pagar Cuenta **26.180**

2152904002 Escritorios

1-1.647	2293	27/05/2009	1 ESCRITORIO/ CAJONERA PARA OPERATIVA OF. FELIPE ARRIAGADA	77.954.800-7	MUEBLES B Y B LTDA.	F-901	69.900
---------	------	------------	--	--------------	---------------------	-------	--------

*** Total por pagar Cuenta **69.900**

2152904003 Sillas

1-1.556	2179	18/05/2009	1 SILLA GIRATORIA CON RESPALDO ALTO PARA JURIDICO	77.954.800-7	MUEBLES B Y B LTDA.	F-899	35.000
1-1.646	2294	27/05/2009	SILLON EJECUTIVO GAS Y UN LIBRERO PARA OPERATIVA	96.671.750-5	EASY S.A.	F-8.795.331	35.700

*** Total por pagar Cuenta **70.700**

2152904006 Otros

1-1.616	2259	25/05/2009	DESTROZADORA IDEAL 2240 CORTE EN TIRAS	77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LTDA.	F-3.430	160.293
---------	------	------------	--	--------------	--------------------------------------	---------	---------

*** Total por pagar Cuenta **160.293**

*** Total General **48.656.073**