

MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO  
TESORERIA MUNICIPAL

ORD.: N° 041.-

ANT.: INSTRUCCIONES DEL SERVICIO

MAT.: RENDICION CUENTA MES DE MAYO 2015

ACHAO, 09 de Junio de 2015.-

DE : HUGO SANCHEZ VARGAS – TESORERO MUNICIPAL

A : SR. MAURICIO SANTANA DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

Estimado Sr.:

Junto con saludar cordialmente y a través del presente documento me permito remitir a Ud. RENDICION DE CUENTA MUNICIPAL, correspondiente al mes de MAYO 2015 que se compone de la siguiente documentación:

1. Conciliación Bancaria.
2. Certificados Saldos Banco Estado.
3. Arqueo de especies valoradas.
4. Documentos pendientes de cobro.
5. Listado de documentos caducados.
6. Relación De Ingresos del mes y acumulados.
7. Resumen de Ingresos.
8. Legajo de los egresos números 289 al 372.
9. Cheques Nulos y Caducados del período.

Sin otro particular, le saluda atentamente



HUGO SANCHEZ VARGAS  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO

Distribución:

- DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
- Archivo TESMUN



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO  
TESORERIA MUNICIPAL

COMPROBACION DE SALDOS Y CONCILIACION CUENTA CORRIENTE N° 83400000461

PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA CORRIENTE N° 834000000461

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015	\$ 207,677,856
INGRESOS 01.05.2015 al 31.05.2015	\$ 338,832,231
SUB TOTAL	\$ 546,510,087
EGRESOS 01.05.2015 al 31.05.2015	\$ 271,651,369

SALDO DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2015	\$ 274,858,718
--	----------------

SALDO CERTIFICADO BANCO ESTADO ACHAO 31.05.2015	\$ 437,433,900
---	----------------

SALDO 31.05.2015	\$ 274,858,718
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$ 54,563,010
CHEQUES CADUCADOS SEGÚN NOMINA	\$ 1,489,600

SUMAS IGUALES	\$ 330,911,328	\$ 437,433,900
---------------	----------------	----------------

Diferencias detectadas:

(-) Error del Banco en cobrar de menos cheque N° 6949 en cartola N° 131	-\$ 525
(+) Cargo por cheque que el Banco ingresó 2 veces en cartola N° 132 (ch/ 6949)	\$ 86,341
(+) Cargo por error del Banco cheque N° 6949 día 08.07.2013 ajuste 24.07.2013	\$ 86,341
(+) Error cobro de más cheque N° 9808 de fecha 19.06.2014 Tesgral (RMTNP)	\$ 27,000
(-) Error del Banco en cobro cheque N° 11690 en cartola N° 25 del 05-02-2015	-\$ 70
(-) Depósito no registrado por la entidad día 19.05.2015 Licencias Médicas	-\$ 481,699
(-) Depósito no registrado 26.05.2015 Mejoramiento Gestión Municipal	-\$ 7,617,178
(-) Depósito no registrado 27.05.2015 Transferencia de Vehiculos	-\$ 946,641
(-) Depósito no registrado 29.05.2015 Saldo Fondo Común Municipal	-\$ 98,316,917
(+) Fondos en poder Tesorería Municipal en efectivo y cheques	\$ 640,776

SUMAS IGUALES	\$ 330,911,328	\$ 330,911,328
---------------	----------------	----------------

TESORERIA MUNICIPAL  
Quinchao  
HUGO SANCHEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE  
Quinchao  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MAURICIO SANTANA DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCO DEL ESTADO CUENTA N° 83400000461  
Fecha desde 01/05/2015 hasta 31/05/2015

---

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	209,000,293.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	226,468,652.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	49,423,305.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	4,240,588.-
- DEPOSITOS	\$: +	444,032,366.-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	1,489,600.-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- SALDO TESORERIA (Libro Banco)	\$: =	382,870,890.-

---

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	54,563,010.-
- DEPOSITOS O ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO	\$: =	437,433,900.-

INFORME DE CONCILIACION BANCARIA CUENTA CORRIENTE Nº 83400000461  
FONDOS ORDINARIOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO  
PERIODO 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO AÑO 2015

<b>SALDO LIBRETA DEL BANCO AL 01.05.2015 SEGÚN SISTEMA CASCHILE</b>	<b>\$ 209,000,293</b>
(+) Cheques caducados	\$ 1,489,600
(-) Error del Banco en cobrar de menos cheque Nº 6949 en cartola Nº 131	-\$ 525
(+) Cheque que el Banco ingresó el número 2 veces en cartola Nº 132 (ch/ 6949)	\$ 86,341
(+) Error del Banco en cobro cheque Nº 6949 día 08.07.2013 ajuste 24.07.2013	\$ 86,341
(+) Error del Banco cargo cheque Nº 9808 del 19.06.2014 en cartola Nº 121	\$ 27,000
(+) Error en ingreso Libro Banco días 21 y 28 de Noviembre del año 2014	\$ 2,779,760
(-) Error del Banco en cobrar de menos cheque Nº 11690 en cartola Nº 25-2015	-\$ 70
(+) Fondos en poder Tesmun día 04.05.2015 Licencias Médicas	\$ 1,703,364
<b>SALDO LIBRO BANCO AL 01.05.2015</b>	<b>\$ 215,172,104</b>
(-) Cheques Emitidos 01.05.2015 al 31.05.2015	-\$ 226,468,652
(+) Depósitos 01.05.2015 al 31.05.2015	\$ 444,032,366
(+) Abonos 01.05.2015 al 31.05.2015	\$ 4,240,588
(-) Cargos 01.05.2015 al 31.05.2015	-\$ 49,423,305
(+) Error del Banco en cobrar de menos cheque Nº 6949 en cartola Nº 131	\$ 525
(-) Cargo por cheque que el Banco ingresó 2 veces en cartola Nº 132 (ch/ 6949)	-\$ 86,341
(-) Cargo por error del Banco cobro cheque Nº 6949 día 08.07.2013 ajuste 24.07.2013	-\$ 86,341
(-) Error cobro de más cheque Nº 9808 de fecha 19.06.2014 Tesgral (RMTNP)	-\$ 27,000
(-) Error en ingreso Libro Banco días 21 y 28 de Noviembre	-\$ 2,779,760
(+) Error del Banco en cobrar de menos cheque Nº 11690 en cartola Nº 25-2015	\$ 70
(-) Fondos en poder Tesmun día 04.05.2015 Licencias Médicas	-\$ 1,703,364
<b>SALDO LIBRO BANCO AL 31.05.2015 SEGÚN SISTEMA CASCHILE</b>	<b>\$ 382,870,890</b>
(-) Error del Banco en cobrar de menos cheque Nº 6949 en cartola Nº 131	-\$ 525
(+) Cargo por cheque que el Banco ingresó 2 veces en cartola Nº 132 (ch/ 6949)	\$ 86,341
(+) Cargo por error del Banco cobro cheque Nº 6949 día 08.07.2013 ajuste 24.07.2013	\$ 86,341
(+) Error cobro de más cheque Nº 9808 de fecha 19.06.2014 Tesgral (RMTNP)	\$ 27,000
(-) Error cobro de más cheque Nº 11690 de fecha 05.02.2015	-\$ 70
(-) Depósito no registrado día 19.05.2015 Licencias Médicas	-\$ 481,699
(-) Depósito no registrado día 26.05.2015 Mejoramiento Gestión Municipal	-\$ 7,617,178
(-) Depósito no registrado día 27.05.2015 Transferencia de Vehiculos	-\$ 946,641
(-) Depósito no registrado día 29.05.2015 Saldo Fondo Común Municipal	-\$ 98,316,917
(+) Fondos en poder Tesorería Municipal en efectivo y cheques	\$ 640,776
(-) Cheques Caducados	-\$ 1,489,600
<b>DISPONIBILIDAD TESORERIA MUNICIPAL AL 31.05.2015</b>	<b>\$ 274,858,718</b>
(+) Cheques Caducados	\$ 1,489,600
<b>SALDO LIBRO BANCO AL 31.05.2015</b>	<b>\$ 276,348,318</b>
(+) Cheques girados y no cobrados	\$ 54,563,010
(+) Error del Banco en cobrar de menos cheque Nº 6949 en cartola Nº 131	\$ 525
(-) Cargo por cheque que el Banco ingresó 2 veces en cartola Nº 132 (ch/ 6949)	-\$ 86,341
(-) Cargo por error del Banco cobro cheque Nº 6949 día 08.07.2013 ajuste 24.07.2013	-\$ 86,341
(-) Error cobro de más cheque Nº 9808 de fecha 19.06.2014 Tesgral (RMTNP)	-\$ 27,000
(+) Error cobro de más cheque Nº 11690 de fecha 05.02.2015	\$ 70
(+) Depósito no registrado día 19.05.2015 Licencias Médicas	\$ 481,699
(+) Depósito no registrado día 26.05.2015 Mejoramiento Gestión Municipal	\$ 7,617,178
(+) Depósito no registrado día 27.05.2015 Transferencia de Vehiculos	\$ 946,641
(+) Depósito no registrado día 29.05.2015 Saldo Fondo Común Municipal	\$ 98,316,917
(-) Fondos en poder Tesorería Municipal en efectivo y cheques	-\$ 640,776
<b>SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO 31.05.2015</b>	<b>\$ 437,433,900</b>

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO  
TESORERIA MUNICIPAL

ARQUEO DE ESPECIES VALORADAS PRACTICADA AL 31 DE MAYO DE 2015

1.- ESTAMPILLAS Y GUIAS

STOCK	TIPO	VALOR	TOTAL
1.638 estampillas	100 pesos	\$ 163.800.-	
100 estampillas	500 pesos	\$ 50.000.-	
2.772 estampillas	1000 pesos	\$ 2.772.000.-	
818 guías libre tránsito	200 pesos	\$ 163.600.-	
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.149.400.-</b>

2.- RENTAS POR COBRAR

• Patentes Comerciales año 2015	\$ 866.971.-
• Patentes Comerciales años anteriores	\$ 24.905.160.-
• Patentes Comerciales años anteriores fuera de rol	\$ 55.192.-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25.827.323.-</b>

ACHAO, 05 DE JUNIO DE 2015.-

  
HUGO SANCHEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO  
TESORERÍA MUNICIPAL

INVENTARIO DE PATENTES COMERCIALES, PROFESIONALES Y DE ALCOHOLES AÑO 2014 AL 31.05.2015

FOLIO	ROL	PERIODO	Vencimiento	NOMBRES	Valor Patente	Valor Aseo	Valor Propaganda	Valor Alcoholes	Total
4	100008	1-5-2015	31-01-2015	GACITUA SALAZAR CLAUDIO RODOLO	\$ 156,401	\$ 11,255	\$ 0	\$ 0	\$ 167,656
9	100023	1-5-2015	31-01-2015	SOCIEDAD LAS VEGAS DEL MAR LTDA	\$ 38,702	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38,702
21	200035	1-5-2015	31-01-2015	OJEDA CONTRERAS IRENE	\$ 21,423	\$ 0	\$ 17,279	\$ 0	\$ 38,702
27	200058	1-5-2015	31-01-2015	MANSILLA MIRANDA NINFA ROSA	\$ 21,423	\$ 11,255	\$ 0	\$ 0	\$ 32,678
29	200066	1-5-2015	31-01-2015	VERA VIVAR MARIA ESTELBINA	\$ 21,423	\$ 11,255	\$ 0	\$ 0	\$ 32,678
79	200277	1-5-2015	31-01-2015	DIAZ ALVARADO TERESA DEL C.	\$ 21,423	\$ 11,255	\$ 0	\$ 0	\$ 32,678
93	200310	1-5-2015	31-01-2015	GUENCHUR RIVERA JUAN BAUTISTA	\$ 59,848	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59,848
96	200321	1-5-2015	31-01-2015	VILLALOBOS GALLARDO RODOLFO	\$ 21,423	\$ 11,255	\$ 0	\$ 0	\$ 32,678
104	200340	1-5-2015	31-01-2015	HERNANDEZ OYARZUN CLAUDIA MABEL	\$ 21,423	\$ 11,255	\$ 0	\$ 0	\$ 32,678
107	200346	1-5-2015	31-01-2015	ALVAREZ ALVAREZ PATRICIA XIMENA	\$ 21,423	\$ 11,255	\$ 0	\$ 0	\$ 32,678
124	200395	1-5-2015	31-01-2015	ASENCIO RUIZ JULIO ALEJANDRO	\$ 21,423	\$ 11,255	\$ 17,279	\$ 0	\$ 49,957
132	200425	1-5-2015	31-01-2015	LEVICOY RUIZ FRANCISCO JAVIER	\$ 21,423	\$ 11,255	\$ 17,279	\$ 0	\$ 49,957
146	200477	1-5-2015	31-01-2015	VILLALOBOS GALLARDO RODOLFO	\$ 21,423	\$ 11,255	\$ 0	\$ 0	\$ 32,678
164	200537	1-5-2015	31-01-2015	SOCIEDAD EDUCACIONAL EDUKUPAL LIMITADA	\$ 21,423	\$ 11,255	\$ 17,279	\$ 0	\$ 49,957
168	200543	1-5-2015	31-01-2015	FINCHEIRA LOBOS ALEX GERARDO	\$ 21,423	\$ 11,255	\$ 15,119	\$ 0	\$ 47,797
189	200566	1-5-2015	31-01-2015	MONTIEL ALVAREZ MARIA PATRICIA	\$ 21,423	\$ 11,255	\$ 0	\$ 0	\$ 32,678
190	200567	1-5-2015	31-01-2015	MONTIEL ALVAREZ MARIA PATRICIA	\$ 21,423	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21,423
191	200568	1-5-2015	31-01-2015	LEGUE LEGUE JESSICA CECILIA	\$ 21,423	\$ 0	\$ 17,279	\$ 0	\$ 38,702
200	300021	1-5-2015	31-01-2015	VIVAR CUITIÑO CARLOS ROBERTO	\$ 21,423	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21,423
209	300042	1-5-2015	31-01-2015	MARQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	\$ 21,423	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21,423
<b>TOTAL DEUDA PATENTES AÑO 2015</b>					<b>\$ 619,142</b>	<b>\$ 146,315</b>	<b>\$ 101,514</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 866,971</b>



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO  
TESORERIA MUNICIPAL

PATENTES COMERCIALES, PROFESIONALES Y DE ALCOHOLES AÑOS ANTERIORES PENDIENTES DE PAGO AL 31.05.2015

Fecha: 04-06-2015

FOLIO	ROL	PERIODO	Vencimiento	NOMBRES	VALOR
338449	30006	1-5-1982	31-01-1982	CAMILO VERA ANTINOPAY	\$ 2,459
131	30006	2-5-1982	31-07-1982	CAMILO VERA ANTINOPAY	\$ 2,477
226	20047	1-5-1983	31-01-1983	MARIA E. OYARZUN SANCHEZ	\$ 5,405
291	20112	1-5-1983	31-01-1983	LUIS F. GONZALEZ PAREDES	\$ 2,709
464	20064	2-5-1983	31-07-1983	OCTAVIO VELASQUEZ ALVARADO	\$ 3,410
536	20066	2-5-1983	31-07-1983	OCTAVIO VELASQUEZ ALVARADO	\$ 3,410
494	20094	2-5-1983	31-07-1983	DANIEL H. PEREZ CARCAMO	\$ 2,728
768	40038	2-5-1983	31-07-1983	SERGIO VELASQUEZ ALVARADO	\$ 4,634
769	20007	2-5-1983	31-07-1983	SERGIO VELASQUEZ ALVARADO	\$ 3,410
721	20070	1-5-1984	31-01-1984	MERCEDES ZUÑIGA MANSILLA	\$ 3,304
712	20061	1-5-1984	31-01-1984	OCTAVIO VELASQUEZ ALVARADO	\$ 3,968
714	20063	1-5-1984	31-01-1984	OCTAVIO VELASQUEZ ALVARADO	\$ 3,968
742	20091	1-5-1984	31-01-1984	DANIEL H. PEREZ CARCAMO	\$ 3,174
766	20115	1-5-1984	31-01-1984	ALEJANDRO CASTILLO FARIAS	\$ 3,304
770	20119	1-5-1984	31-01-1984	SOC.RENTAS E INVERSIONES	\$ 3,304
800	40028	1-5-1984	31-01-1984	MERCEDES ZUÑIGA MANSILLA	\$ 5,390
410	40037	1-5-1984	31-01-1984	SERGIO VELASQUEZ ALVARADO	\$ 3,868
422	30008	1-5-1984	31-01-1984	FRANCISCO NAVARRO TRIVIÑO	\$ 3,304
558	20007	1-5-1984	31-01-1984	SERGIO VELASQUEZ ALVARADO	\$ 3,968
666	20016	2-5-1984	31-07-1984	MARIA CARDENAS ANDRADE	\$ 3,449
675	20025	2-5-1984	31-07-1984	ELSA DEL C. CARE Tocol	\$ 3,449
1066	20095	2-5-1985	31-07-1985	OCTAVIO VELASQUEZ ALVARADO	\$ 4,306
957	40037	2-5-1985	31-07-1985	OCTAVIO VELASQUEZ ALVARADO	\$ 10,320
691	20091	1-5-1986	31-01-1986	OCTAVIO VELASQUEZ ALVARADO	\$ 4,890
727	40005	1-5-1986	31-01-1986	LUIS C. BUSTAMANTE LAGOS	\$ 9,240
742	40038	1-5-1986	31-01-1986	OCTAVIO VELASQUEZ ALVARADO	\$ 11,485
667	20067	1-5-1986	31-01-1986	ROSA OVANDO RUIZ	\$ 6,115
890	20078	2-5-1986	31-07-1986	ROSA OVANDO RUIZ	\$ 6,180
1065	20112	1-5-1987	31-01-1987	SERGIO VELASQUEZ ALVARADO	\$ 5,230
358	20010	2-5-1988	31-07-1988	MARIA S. ALVAREZ SANTANA	\$ 8,475
396	20048	2-5-1988	31-07-1988	NIEVES E. JOFRE JARAMILLO	\$ 9,080
536	20009	1-5-1989	31-01-1989	MARIA S. ALVAREZ SANTANA	\$ 8,970
575	20048	1-5-1989	31-01-1989	NIEVES E. JOFRE JARAMILLO	\$ 9,610
46	20119	1-5-1989	31-01-1989	IVALDO O. VELASQUEZ ALVARADO	\$ 8,970
935	20076	1-5-1990	31-01-1990	MIRIAM PAREDES BARRIENTOS	\$ 10,865
115	20071	2-5-1990	31-07-1990	MIRIAM PAREDES BARRIENTOS	\$ 15,400
1322	20088	1-5-1991	31-01-1991	MIRIAM PAREDES BARRIENTOS	\$ 17,610
1332	20098	1-5-1991	31-01-1991	JUAN D. SANTANA ALVARADO	\$ 10,840
1359	20125	1-5-1991	31-01-1991	LUISA DEL C. VIVAR ZUÑIGA	\$ 11,850
1362	20128	1-5-1991	31-01-1991	GERMAN B. WINTER LEVICOY	\$ 14,860
1420	40047	1-5-1991	31-01-1991	JOSE E. TORRES MANSILLA	\$ 32,820
1428	40055	1-5-1991	31-01-1991	LUISA DEL C. VIVAR ZUÑIGA	\$ 17,210
1538	20100	2-5-1991	31-07-1991	FELIPE SOTO RUIZ	\$ 11,395
1563	20125	2-5-1991	31-07-1991	LUISA DEL C. VIVAR ZUÑIGA	\$ 12,470
1536	20098	2-5-1991	31-07-1991	JUAN D. SANTANA ALVARADO	\$ 14,560
1566	20128	2-5-1991	31-07-1991	GERMAN B. WINTER LEVICOY	\$ 12,470
1622	40044	2-5-1991	31-07-1991	FELIPE SOTO RUIZ	\$ 31,725
1625	40047	2-5-1991	31-07-1991	JOSE E. TORRES MANSILLA	\$ 34,700
1633	40055	2-5-1991	31-07-1991	LUISA DEL C. VIVAR ZUÑIGA	\$ 18,190
1747	20098	1-5-1992	31-01-1992	JUAN D. SANTANA ALVARADO	\$ 16,540
1749	20100	1-5-1992	31-01-1992	FELIPE SOTO RUIZ	\$ 12,945
1837	40044	1-5-1992	31-01-1992	FELIPE SOTO RUIZ	\$ 36,040
1854	20128	1-5-1992	31-01-1992	GERMAN B. WINTER LEVICOY	\$ 14,170
1883	20155	2-5-1992	31-07-1992	CARLOS BUSTAMANTE MUÑOZ	\$ 14,720
1897	20151	2-5-1992	31-07-1992	KAROLY A. CORTES VARELA	\$ 14,720
1982	20110	2-5-1992	31-07-1992	ANA ROSA URIBE URIBE	\$ 14,720
31	20155	1-5-1993	31-01-1993	CARLOS BUSTAMANTE MUÑOZ	\$ 18,110
80	20072	1-5-1993	31-01-1993	MARIA MASCAREÑA ALVARADO	\$ 18,550
105	20084	1-5-1993	31-01-1993	ALFREDO PEREZ LOAYZA	\$ 23,350
131	20110	1-5-1993	31-01-1993	ANA ROSA URIBE URIBE	\$ 18,110
62	20044	2-5-1993	31-07-1993	JOSE R. GUAIQUIN MILLAQUEN	\$ 57,540

82	20072	2-5-1993	31-07-1993	MARIA MASCAREÑA ALVARADO	\$ 19,925
109	20084	2-5-1993	31-07-1993	ALFREDO PEREZ LOAYZA	\$ 33,245
133	20110	2-5-1993	31-07-1993	ANA ROSA URIBE URIBE	\$ 19,155
47	20044	1-5-1994	31-01-1994	JOSE R. GUAIQUIN MILLAQUEN	\$ 16,240
80	20084	1-5-1994	31-01-1994	ALFREDO PEREZ LOAYZA	\$ 35,010
14	30010	1-5-1994	31-01-1994	JOSE R. VIVAR BARRIA	\$ 19,900
171	40015	1-5-1994	31-01-1994	JOSE R. GUAIQUIN MILLAQUEN	\$ 45,505
49	20044	2-5-1994	31-07-1994	JOSE R. GUAIQUIN MILLAQUEN	\$ 25,165
150	20186	2-5-1994	31-07-1994	ARIELA DEL R. OJEDA ALTAMIRANO	\$ 20,775
82	20084	2-5-1994	31-07-1994	ALFREDO PEREZ LOAYZA	\$ 53,390
16	30012	2-5-1994	31-07-1994	JUAN B. MONTIEL PAREDES	\$ 20,775
14	30010	2-5-1994	31-07-1994	JOSE R. VIVAR BARRIA	\$ 25,560
182	40015	2-5-1994	31-07-1994	JOSE R. GUAIQUIN MILLAQUEN	\$ 39,745
73	20084	1-5-1995	31-01-1995	ALFREDO PEREZ LOAYZA	\$ 55,855
178	30010	1-5-1995	31-01-1995	JOSE R. VIVAR BARRIA	\$ 26,740
181	30013	1-5-1995	31-01-1995	TITO SANCHEZ GAJARDO	\$ 10,005
180	30012	1-5-1995	31-01-1995	JUAN B. MONTIEL PAREDES	\$ 21,735
40	20044	1-5-1995	31-01-1995	JOSE R. GUAIQUIN MILLAQUEN	\$ 26,325
124	20161	1-5-1995	31-01-1995	ARIELA DEL R. OJEDA ALTAMIRANO	\$ 21,735
142	20186	1-5-1995	31-01-1995	ARIELA DEL R. OJEDA ALTAMIRANO	\$ 21,735
168	20214	1-5-1995	31-01-1995	MANUEL R. OJEDA MUÑOZ	\$ 18,010
145	20189	1-5-1995	31-01-1995	OSCAR A. PARDO SAAVEDRA	\$ 18,010
135	20175	1-5-1995	31-01-1995	ARNOLODO WINTER LEVICOV	\$ 21,735
193	40015	1-5-1995	31-01-1995	JOSE R. GUAIQUIN MILLAQUEN	\$ 41,575
240	40071	1-5-1995	31-01-1995	MANUEL R. OJEDA MUÑOZ	\$ 33,260
118	20161	2-5-1995	31-07-1995	ARIELA DEL R. OJEDA ALTAMIRANO	\$ 22,450
134	20186	2-5-1995	31-07-1995	ARIELA DEL R. OJEDA ALTAMIRANO	\$ 22,450
137	20189	2-5-1995	31-07-1995	OSCAR A. PARDO SAAVEDRA	\$ 23,780
70	20084	2-5-1995	31-07-1995	ALFREDO PEREZ LOAYZA	\$ 22,450
129	20175	2-5-1995	31-07-1995	ARNOLODO WINTER LEVICOV	\$ 27,620
186	30010	2-5-1995	31-07-1995	JOSE R. VIVAR BARRIA	\$ 34,510
188	30012	2-5-1995	31-07-1995	JUAN B. MONTIEL PAREDES	\$ 27,620
155	20210	1-5-1996	31-01-1996	GLADYS C. CARDENAS PEREZ	\$ 25,470
120	20161	1-5-1996	31-01-1996	ARIELA DEL R. OJEDA ALTAMIRANO	\$ 25,470
136	20186	1-5-1996	31-01-1996	ARIELA DEL R. OJEDA ALTAMIRANO	\$ 25,470
72	20084	1-5-1996	31-01-1996	ALFREDO PEREZ LOAYZA	\$ 25,470
194	20252	1-5-1996	31-01-1996	PEDRO N. QUINTANA CARDENAS	\$ 99,740
195	20253	1-5-1996	31-01-1996	FRANCISCO QUINTANA CARDENAS	\$ 230,960
78	20093	1-5-1996	31-01-1996	MARIA N. RUIZ RUIZ	\$ 19,470
160	20216	1-5-1996	31-01-1996	LUIS G. SOTO ROMERO	\$ 30,880
131	20175	1-5-1996	31-01-1996	ARNOLODO WINTER LEVICOV	\$ 30,880
202	30010	1-5-1996	31-01-1996	JOSE R. VIVAR BARRIA	\$ 38,080
139	20189	1-5-1996	31-01-1996	OSCAR A. PARDO SAAVEDRA	\$ 24,880
206	30016	1-5-1996	31-01-1996	SERGIO E. AGÜERO DIAZ	\$ 16,820
204	30012	1-5-1996	31-01-1996	JUAN B. MONTIEL PAREDES	\$ 30,880
5	10005	1-5-1996	31-01-1996	SANTIAGO O. TORRES AGUILA	\$ 61,330
109	20210	2-5-1996	31-07-1996	GLADYS C. CARDENAS PEREZ	\$ 26,270
85	20167	2-5-1996	31-07-1996	VICTOR J. ILNAO ILANO	\$ 26,270
92	20186	2-5-1996	31-07-1996	ARIELA DEL R. OJEDA ALTAMIRANO	\$ 31,845
113	20216	2-5-1996	31-07-1996	LUIS G. SOTO ROMERO	\$ 26,270
126	20231	2-5-1996	31-07-1996	MARIBEL DEL C. TORRES CARDENAS	\$ 31,845
140	20245	2-5-1996	31-07-1996	ANGELA E. VERGARA DAZAROLA	\$ 26,270
64	20129	2-5-1996	31-07-1996	MARGOT WINTER LEVICOV	\$ 26,270
127	20232	2-5-1996	31-07-1996	MARGOT WINTER LEVICOV	\$ 26,270
170	30016	2-5-1996	31-07-1996	SERGIO E. AGÜERO DIAZ	\$ 17,350
173	30016	1-5-1997	31-01-1997	SERGIO E. AGÜERO DIAZ	\$ 17,820
166	30002	1-5-1997	31-01-1997	HECTOR GALLARDO WHITE	\$ 46,090
169	30007	1-5-1997	31-01-1997	RUBEN O. ORTEGA ORTEGA	\$ 65,360
108	20210	1-5-1997	31-01-1997	GLADYS C. CARDENAS PEREZ	\$ 26,980
84	20167	1-5-1997	31-01-1997	VICTOR J. ILNAO ILANO	\$ 26,980



91	20186	1-5-1997	31-01-1997	ARIELA DEL R. OJEDA ALTAMIRANO	\$ 32,790
143	20252	1-5-1997	31-01-1997	PEDRO N. QUINTANA CARDENAS	\$ 115,420
144	20253	1-5-1997	31-01-1997	FRANCISCO QUINTANA CARDENAS	\$ 281,710
112	20216	1-5-1997	31-01-1997	LUIS G. SOTO ROMERO	\$ 26,980
124	20231	1-5-1997	31-01-1997	MARIBEL DEL C. TORRES CARDENAS	\$ 32,705
138	20245	1-5-1997	31-01-1997	ANGELA E. VERGARA DAZAROLA	\$ 26,980
63	20129	1-5-1997	31-01-1997	MARGOT WINTER LEVICOY	\$ 26,980
125	20232	1-5-1997	31-01-1997	MARGOT WINTER LEVICOY	\$ 26,980
176	30016	2-5-1997	31-07-1997	SERGIO E. AGÜERO DIAZ	\$ 18,425
170	30002	2-5-1997	31-07-1997	HECTOR GALLARDO WHITE	\$ 57,023
160	200274	2-5-1997	31-07-1997	PABLINO FERRADA MORENO	\$ 27,941
84	200162	2-5-1997	31-07-1997	LUIS E. KIEFER NAHUELANCA	\$ 27,941
95	200186	2-5-1997	31-07-1997	ARIELA DEL R. OJEDA ALTAMIRANO	\$ 33,889
143	200253	2-5-1997	31-07-1997	FRANCISCO QUINTANA CARDENAS	\$ 308,357
142	200252	2-5-1997	31-07-1997	PEDRO QUINTANA CARDENAS	\$ 108,352
124	200231	2-5-1997	31-07-1997	MARIBEL DEL C. TORRES CARDENAS	\$ 27,941
125	200232	2-5-1997	31-07-1997	MARGOT WINTER LEVICOY	\$ 27,941
68	200129	2-5-1997	31-07-1997	MARGOT WINTER LEVICOY	\$ 27,941
237	40080	2-5-1997	31-07-1997	MARIA J. DIAZ DIAZ	\$ 35,152
109	200205	1-5-1998	31-01-1998	NELSON E. ALVAREZ VALDES	\$ 28,891
161	200273	1-5-1998	31-01-1998	MARIA J. DIAZ DIAZ	\$ 28,891
167	200279	1-5-1998	31-01-1998	EDITA DE LA GUARDA SILVA	\$ 28,891
162	200274	1-5-1998	31-01-1998	PABLINO FERRADA MORENO	\$ 28,891
85	200162	1-5-1998	31-01-1998	LUIS E. KIEFER NAHUELANCA	\$ 28,891
154	200265	1-5-1998	31-01-1998	JUAN R. MATAMALA BRAVO	\$ 35,041
96	200186	1-5-1998	31-01-1998	ARIELA DEL R. OJEDA ALTAMIRANO	\$ 35,041
51	200087	1-5-1998	31-01-1998	JAIME F. PAREDES MANSILLA	\$ 34,196
143	200252	1-5-1998	31-01-1998	PEDRO QUINTANA CARDENAS	\$ 112,036
144	200253	1-5-1998	31-01-1998	FRANCISCO QUINTANA CARDENAS	\$ 318,841
125	200231	1-5-1998	31-01-1998	MARIBEL DEL C. TORRES CARDENAS	\$ 28,891
69	200129	1-5-1998	31-01-1998	MARGOT WINTER LEVICOY	\$ 28,891
126	200232	1-5-1998	31-01-1998	MARGOT WINTER LEVICOY	\$ 28,891
178	300002	1-5-1998	31-01-1998	HECTOR GALLARDO WHITE	\$ 58,962
181	300007	1-5-1998	31-01-1998	RUBEN ORTEGA ORTEGA	\$ 139,520
184	300016	1-5-1998	31-01-1998	SERGIO E. AGÜERO DIAZ	\$ 19,051
248	400082	1-5-1998	31-01-1998	MARIA A. ARTEAGA AGUILAR	\$ 58,948
246	400080	1-5-1998	31-01-1998	MARIA J. DIAZ DIAZ	\$ 36,346
102	200205	2-5-1998	31-07-1998	NELSON E. ALVAREZ VALDES	\$ 29,424
156	200287	2-5-1998	31-07-1998	SARA DEL C. ANTILEF ENIPANE	\$ 29,424
30	200037	2-5-1998	31-07-1998	CARLOS CHAMBLA MEDINA	\$ 29,424
132	200250	2-5-1998	31-07-1998	COOP. CAMPESINA VICTOR SCHEN.	\$ 96,570
150	200279	2-5-1998	31-07-1998	EDITA DE LA GUARDA SILVA	\$ 35,676
138	200262	2-5-1998	31-07-1998	GLORIA DEL R. HERNANDEZ RUIZ	\$ 35,676
161	200295	2-5-1998	31-07-1998	JUAN H. HUAIQUE NAVARRO	\$ 29,424
49	200087	2-5-1998	31-07-1998	JAIME F. PAREDES MANSILLA	\$ 33,931
103	200209	2-5-1998	31-07-1998	SANTANA MARQUEZ Y OTRO	\$ 29,424
67	200129	2-5-1998	31-07-1998	MARGOT WINTER LEVICOY	\$ 29,424
165	300002	2-5-1998	31-07-1998	HECTOR F. GALLARDO WHITE	\$ 47,670
175	400005	2-5-1998	31-07-1998	JULIA ALTAMIRANO ORTEGA	\$ 37,327
232	400082	2-5-1998	31-07-1998	MARIA A. ARTEAGA AGUILAR	\$ 60,450
168	300007	2-5-1998	31-07-1998	RUBEN O. ORTEGA ORTEGA	\$ 68,025
234	400085	2-5-1998	31-07-1998	JUAN H. HUAIQUE NAVARRO	\$ 37,327
7	100009	1-5-1999	31-01-1999	OCEAN ORIZONS CHILE S.A.	\$ 916,713
165	300002	1-5-1999	31-01-1999	HECTOR F. GALLARDO WHITE	\$ 49,026
12	200006	1-5-1999	31-01-1999	JULIA ALTAMIRANO ORTEGA	\$ 30,342
156	200287	1-5-1999	31-01-1999	SARA DEL C. ANTILEF ENIPANE	\$ 30,342
102	200205	1-5-1999	31-01-1999	NELSON E. ALVAREZ VALDES	\$ 30,342
149	200278	1-5-1999	31-01-1999	NELSON E. ALVAREZ VALDES	\$ 30,342
30	200037	1-5-1999	31-01-1999	CARLOS CHAMBLA MEDINA	\$ 30,342
132	200250	1-5-1999	31-01-1999	COOP.CAMP.VICTOR SCHENCKE	\$ 107,412

150	200279	1-5-1999	31-01-1999	EDITA DE LA GUARDA SILVA	\$ 36,744
136	200260	1-5-1999	31-01-1999	JOSE A. EUGENIN GARCIA	\$ 30,342
138	200262	1-5-1999	31-01-1999	GLORIA DEL R.HERNANDEZ RUIZ	\$ 36,744
161	200295	1-5-1999	31-01-1999	JUAN H. HUAIQUE NAVARRO	\$ 30,342
49	200087	1-5-1999	31-01-1999	JAIME F. PAREDES MANSILLA	\$ 34,957
103	200209	1-5-1999	31-01-1999	SANTANA MARQUEZ Y OTRO	\$ 30,342
67	200129	1-5-1999	31-01-1999	MARGOT WINTER LEVICOV	\$ 30,342
175	400005	1-5-1999	31-01-1999	JULIA ALTAMIRANO ORTEGA	\$ 38,223
232	400082	1-5-1999	31-01-1999	MARIA A. ARTEAGA AGUILAR	\$ 62,113
234	400085	1-5-1999	31-01-1999	JUAN H. HUAIQUE NAVARRO	\$ 38,223
407	300002	2-5-1999	31-07-1999	HECTOR F. GALLARDO WHITE	\$ 45,674
410	300007	2-5-1999	31-07-1999	RUBEN O. ORTEGA ORTEGA	\$ 70,307
388	200284	2-5-1999	31-07-1999	MARIO A. GONZALEZ SANTANA	\$ 37,307
349	200218	2-5-1999	31-07-1999	MARTA I. ALVARADO VERA	\$ 29,950
384	200278	2-5-1999	31-07-1999	NELSON E. ALVAREZ VALDES	\$ 30,807
275	200037	2-5-1999	31-07-1999	CARLOS CHAMBLA MEDINA	\$ 30,807
373	200262	2-5-1999	31-07-1999	GLORIA DEL R.HERNANDEZ RUIZ	\$ 30,807
368	200248	2-5-1999	31-07-1999	C.ANTONIO MARCOS LEVIÑANCO	\$ 30,807
380	200272	2-5-1999	31-07-1999	OLGA DEL C.MIRANDA ALVAREZ	\$ 30,807
294	200087	2-5-1999	31-07-1999	JAIME F. PAREDES MANSILLA	\$ 30,807
344	200209	2-5-1999	31-07-1999	SANTANA MARQUEZ Y OTRO	\$ 30,807
172	300007	1-5-2000	31-01-2000	RUBEN O. ORTEGA ORTEGA	\$ 71,400
15	200010	1-5-2000	31-01-2000	JOSE N. ARTEAGA AGUILAR	\$ 31,425
102	200218	1-5-2000	31-01-2000	MARTA I. ALVARADO VERA	\$ 30,413
136	200278	1-5-2000	31-01-2000	NELSON E. ALVAREZ VALDES	\$ 31,425
29	200037	1-5-2000	31-01-2000	CARLOS CHAMBLA MEDINA	\$ 31,425
140	200284	1-5-2000	31-01-2000	MARIO A. GONZALEZ SANTANA	\$ 38,002
131	200271	1-5-2000	31-01-2000	SANDRA KIEFER NAHUELANCA	\$ 31,425
121	200248	1-5-2000	31-01-2000	C.ANTONIO MARCOS LEVIÑANCO	\$ 31,425
97	200209	1-5-2000	31-01-2000	SANTANA MARQUEZ Y OTRO	\$ 31,425
196	400026	1-5-2000	31-01-2000	SERGIO MIRANDA ALVARADO	\$ 70,127
99176	300007	2-5-2000	31-07-2000	RUBEN O. ORTEGA ORTEGA	\$ 70,585
99016	200010	2-5-2000	31-07-2000	JOSE N. ARTEAGA AGUILAR	\$ 32,007
99097	200218	2-5-2000	31-07-2000	MARTA I. ALVARADO VERA	\$ 30,958
99129	200278	2-5-2000	31-07-2000	NELSON E. ALVAREZ VALDES	\$ 32,007
99133	200284	2-5-2000	31-07-2000	MARIA A. GONZALEZ SANTANA	\$ 32,007
99124	200271	2-5-2000	31-07-2000	SANDRA KIEFER NAHUELANCA	\$ 32,007
99141	200297	2-5-2000	31-07-2000	CARLOS MARCOS LEVIÑANCO	\$ 32,007
99092	200209	2-5-2000	31-07-2000	SANTANA MARQUEZ Y OTRO	\$ 32,007
99157	200314	2-5-2000	31-07-2000	JORGE M. VILUGRON GRIMALISI	\$ 32,007
99446	300003	1-5-2001	31-01-2001	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 32,598
99448	300007	1-5-2001	31-01-2001	RUBEN O. ORTEGA ORTEGA	\$ 71,987
99598	400095	1-5-2001	31-01-2001	RAUL A. HERNANDEZ OJEDA	\$ 41,450
99356	200218	1-5-2001	31-01-2001	MARTA I. ALVARADO VERA	\$ 31,587
99392	200278	1-5-2001	31-01-2001	NELSON E. ALVAREZ VALDES	\$ 32,598
99396	200284	1-5-2001	31-01-2001	MARIA A. GONZALEZ SANTANA	\$ 32,598
99432	200325	1-5-2001	31-01-2001	ROSA C. GUALA GUALA	\$ 24,716
99387	200271	1-5-2001	31-01-2001	SANDRA KIEFER NAHUELANCA	\$ 32,598
99375	200248	1-5-2001	31-01-2001	C.ANTONIO MARCOS LEVIÑANCO	\$ 32,598
99401	200292	1-5-2001	31-01-2001	ANA MARIA MANSILLA PAREDES	\$ 24,716
99363	200227	1-5-2001	31-01-2001	L.ENRIQUE NAVARRO PEREZ	\$ 24,716
99441	200334	1-5-2001	31-01-2001	LIDIA DEL C. OJEDA OJEDA	\$ 32,598
99351	200209	1-5-2001	31-01-2001	SANTANA MARQUEZ Y OTRO	\$ 32,598
99422	200314	1-5-2001	31-01-2001	JORGE M. VILUGRON GRIMALISI	\$ 32,598
99718	300002	2-5-2001	31-07-2001	HECTOR F. GALLARDO WHITE	\$ 45,469
99719	300003	2-5-2001	31-07-2001	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 32,960
99721	300007	2-5-2001	31-07-2001	RUBEN O. ORTEGA ORTEGA	\$ 77,783
99795	400095	2-5-2001	31-07-2001	RAUL A. HERNANDEZ OJEDA	\$ 41,678
99632	200218	2-5-2001	31-07-2001	MARATA I. ALVARADO VERA	\$ 32,028
99688	200309	2-5-2001	31-07-2001	PASCUAL O. GONZALEZ GARCIA	\$ 32,960

99668	200284	2-5-2001	31-07-2001	MARIO A. GONZALEZ SANTANA	\$ 39,923
99704	200331	2-5-2001	31-07-2001	RAUL A. HERNANDEZ OJEDA	\$ 32,960
99660	200271	2-5-2001	31-07-2001	SANDRA R. KIEFER NAHUELANCA	\$ 32,960
99650	200248	2-5-2001	31-07-2001	C.ANTONIO MARCOS LEVIÑANCO	\$ 39,923
99673	200292	2-5-2001	31-07-2001	ANA MARIA MANSILLA PAREDES	\$ 25,065
99708	200335	2-5-2001	31-07-2001	OLGA DEL C. MIRANDA ALVAREZ	\$ 32,960
99715	200343	2-5-2001	31-07-2001	PEDRO E. MONTECINOS MANCILLA	\$ 32,960
99639	200227	2-5-2001	31-07-2001	L.ENRIQUE NAVARRO PEREZ	\$ 32,028
99672	200291	2-5-2001	31-07-2001	LIDIA DEL C. OJEDA OJEDA	\$ 32,960
99627	200209	2-5-2001	31-07-2001	SANTANA MARQUEZ Y OTRO	\$ 39,923
99634	200220	2-5-2001	31-07-2001	MARIA ADELINA VERA ALVARADO	\$ 32,028
99805	100008	1-5-2002	31-01-2002	CLAUDIO R. GACITUA SALAZAR	\$ 53,181
99988	300002	1-5-2002	31-01-2002	HECTOR F. GALLARDO WHITE	\$ 34,710
99989	300003	1-5-2002	31-01-2002	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 22,410
99991	300007	1-5-2002	31-01-2002	RUBEN O. ORTEGA ORTEGA	\$ 67,906
100064	400092	1-5-2002	31-01-2002	PASCUAL O. GONZALEZ GARCIA	\$ 42,303
100066	400095	1-5-2002	31-01-2002	RAUL A. HERNANDEZ OJEDA	\$ 42,303
100057	400084	1-5-2002	31-01-2002	LIDIA DEL C. OJEDA OJEDA	\$ 42,303
99928	200272	1-5-2002	31-01-2002	OLGA DEL C. MIRANDA ALVAREZ	\$ 33,820
99900	200218	1-5-2002	31-01-2002	MARIA ADELINA VERA ALVARADO	\$ 32,611
99935	200284	1-5-2002	31-01-2002	MARIO A. GONZALEZ SANTANA	\$ 29,477
99955	200309	1-5-2002	31-01-2002	PASCUAL O. GONZALEZ GARCIA	\$ 33,820
99970	200331	1-5-2002	31-01-2002	RAUL A. HERNANDEZ OJEDA	\$ 33,820
99927	200271	1-5-2002	31-01-2002	SANDRA R. KIEFER NAHUELANCA	\$ 33,820
99940	200292	1-5-2002	31-01-2002	ANA MARIA MANSILLA PAREDES	\$ 25,544
99907	200227	1-5-2002	31-01-2002	L.ENRIQUE NAVARRO PEREZ	\$ 32,611
99939	200291	1-5-2002	31-01-2002	LIDIA DEL C. OJEDA OJEDA	\$ 33,820
99973	200334	1-5-2002	31-01-2002	LIDIA DEL C. OJEDA OJEDA	\$ 33,820
99977	200339	1-5-2002	31-01-2002	YANET S. PEREZ SEPULVEDA	\$ 33,820
99895	200209	1-5-2002	31-01-2002	SANTANA MARQUEZ Y OTRO	\$ 40,887
99902	200220	1-5-2002	31-01-2002	MARIA ADELINA VERA ALVARADO	\$ 32,611
100076	100008	2-5-2002	31-07-2002	CLAUDIO R. GACITUA SALAZAR	\$ 54,052
100251	300002	2-5-2002	31-07-2002	HECTOR F. GALLARDO WHITE	\$ 38,924
100252	300003	2-5-2002	31-07-2002	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 22,643
100254	300007	2-5-2002	31-07-2002	RUBEN O. ORTEGA ORTEGA	\$ 22,643
100240	200344	2-5-2002	31-07-2002	ASTUDILLO HURTADO HUGO Y OT	\$ 34,064
100200	200284	2-5-2002	31-07-2002	MARIO A. GONZALEZ SANTANA	\$ 22,643
100192	200271	2-5-2002	31-07-2002	SANDRA R. KIEFER NAHUELANCA	\$ 34,064
100193	200272	2-5-2002	31-07-2002	OLGA DEL C.MIRANDA ALVAREZ	\$ 34,064
100204	200291	2-5-2002	31-07-2002	LIDIA DEL C. OJEDA OJEDA	\$ 34,064
100232	200334	2-5-2002	31-07-2002	LIDIA DEL C. OJEDA OJEDA	\$ 34,064
100163	200209	2-5-2002	31-07-2002	SANTANA MARQUEZ Y OTRO	\$ 34,064
100194	200275	2-5-2002	31-07-2002	SOC.RADIOF. ARCHIPIELAGO LTDA.	\$ 45,340
100138	200150	2-5-2002	31-07-2002	WILMA J. YAÑEZ YAÑEZ	\$ 34,064
100323	400084	2-5-2002	31-07-2002	LIDIA DEL C. OJEDA OJEDA.	\$ 42,755
100354	100008	1-5-2003	31-01-2003	CLAUDIO R. GACITUA SALAZAR	\$ 55,461
100536	300003	1-5-2003	31-01-2003	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 23,618
100538	300007	1-5-2003	31-01-2003	RUBEN O. ORTEG ORTEGA	\$ 23,618
100512	200344	1-5-2003	31-01-2003	ASTUDILLO HURTADO HUGO Y OTS.	\$ 35,269
100530	200367	1-5-2003	31-01-2003	GLORIA ALVARADO GODOY	\$ 23,618
100376	200039	1-5-2003	31-01-2003	LUIS E. ESPARZA RUIZ	\$ 57,452
100473	200284	1-5-2003	31-01-2003	MARIO A. GONZALEZ SANTANA	\$ 23,618
100466	200272	1-5-2003	31-01-2003	OLGA DEL C.MIRANDA ALVAREZ	\$ 35,269
100365	200009	1-5-2003	31-01-2003	HECTOR I. OYARZO GALINDO	\$ 35,269
100477	200291	1-5-2003	31-01-2003	LIDIA DEL C. OJEDA OJEDA	\$ 35,269
100505	200334	1-5-2003	31-01-2003	LIDIA DEL C. OJEDA OJEDA.	\$ 35,269
100437	200209	1-5-2003	31-01-2003	SANTANA MARQUEZ Y OTRO	\$ 35,269
100467	200275	1-5-2003	31-01-2003	SOC.RADIOF. ARCHIPIELAGO LTDA.	\$ 46,531
100525	200362	1-5-2003	31-01-2003	MARCELA C. SOLIS GALLARDO	\$ 35,269
100533	200370	1-5-2003	31-01-2003	FILOMENA DEL C.VIVAR VIVAR	\$ 26,579

100412	200150	1-5-2003	31-01-2003	WILMA J. YAÑEZ YAÑEZ	\$ 35,269
100444	200222	1-5-2003	31-01-2003	OLGA DEL R. WHITE MANQUICHEO	\$ 35,269
100607	400084	1-5-2003	31-01-2003	LIDIA DEL C. OJEDA OJEDA	\$ 44,119
100627	100008	2-5-2003	31-07-2003	CLAUDIO R. GACITUA SALAZAR	\$ 58,610
100812	300003	2-5-2003	31-07-2003	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 23,934
100814	300007	2-5-2003	31-07-2003	RUBEN O. ORTEGA ORTEGA	\$ 33,434
100826	300030	2-5-2003	31-07-2003	JULIA D. GONZALEZ SUBIABRE	\$ 15,244
100778	200344	2-5-2003	31-07-2003	ASTUDILLO HURTADO HUGO Y OTS.	\$ 35,585
100795	200367	2-5-2003	31-07-2003	GLORIA ALVARADO GODOY	\$ 23,934
100772	200335	2-5-2003	31-07-2003	MATILDE DEL R. DIAZ SUBIABRE	\$ 35,585
100648	200039	2-5-2003	31-07-2003	LUIS E. ESPARZA RUIZ	\$ 48,641
100718	200233	2-5-2003	31-07-2003	ALFREDO PEREZ LOAYZA	\$ 43,207
100743	200284	2-5-2003	31-07-2003	MARIO A. GONZALEZ SANTANA	\$ 31,556
100637	200009	2-5-2003	31-07-2003	HECTOR IVAN OYARZO GALINDO	\$ 43,207
100708	200209	2-5-2003	31-07-2003	SANTANA MARQUEZ Y OTRO	\$ 35,585
100790	200362	2-5-2003	31-07-2003	MARCELA C. SOLIS GALLARDO	\$ 35,585
100737	200275	2-5-2003	31-07-2003	SOC.RADIODIF.ARCHIPIELAGO LTD.	\$ 41,519
100798	200370	2-5-2003	31-07-2003	FILOMENA DEL C. VIVAR VIVAR	\$ 26,895
100684	200150	2-5-2003	31-07-2003	WILMA J. YAÑEZ YAÑEZ	\$ 35,585
100715	200222	2-5-2003	31-07-2003	OLGA DEL R. WHITE MANQUICHEO	\$ 35,585
100913	100008	1-5-2004	31-01-2004	CLAUDIO R. GACITUA SALAZAR	\$ 58,879
100916	100012	1-5-2004	31-01-2004	ASESORIAS ACUICOLA S.A.	\$ 26,820
101101	300003	1-5-2004	31-01-2004	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 23,590
101103	300007	1-5-2004	31-01-2004	RUBEN O. ORTEGA ORTEGA	\$ 32,926
101113	300030	1-5-2004	31-01-2004	JULIA D. GONZALEZ SUBIABRE	\$ 14,900
101059	200344	1-5-2004	31-01-2004	ASTUDILLO HURTADO HUGO Y OT.	\$ 35,510
101088	200385	1-5-2004	31-01-2004	RAUL ARAVENA LEIVA	\$ 35,510
101087	200384	1-5-2004	31-01-2004	PAOLA DEL C. CARENAS G.	\$ 23,590
101053	200335	1-5-2004	31-01-2004	MATILDE DEL R. DIAZ SUBIABRE	\$ 35,510
101024	200284	1-5-2004	31-01-2004	MARIO GONZALEZ SANTANA	\$ 31,040
101000	200233	1-5-2004	31-01-2004	ALFREDO PEREZ LOAYZA	\$ 42,960
101019	200275	1-5-2004	31-01-2004	SOC.RADIODIF.ARCHIPIELAGO LTD.	\$ 41,352
101070	200362	1-5-2004	31-01-2004	MARCELA C. SOLIS GALLARDO	\$ 35,510
101041	200312	1-5-2004	31-01-2004	PATRICIA VIDAL GUAJARDO	\$ 35,510
101076	200370	1-5-2004	31-01-2004	FILOMENA DEL C. VIVAR VIVAR	\$ 26,820
100997	200222	1-5-2004	31-01-2004	OLGA DEL R. WHITE MANQUICHEO	\$ 35,510
100968	200150	1-5-2004	31-01-2004	WILMA J. YAÑEZ YAÑEZ	\$ 35,510
101193	100008	2-5-2004	31-07-2004	CLAUDIO R. GACITUA SALAZAR	\$ 65,157
101196	100012	2-5-2004	31-07-2004	ASESORIAS ACUICOLA S.A.	\$ 34,063
101394	300003	2-5-2004	31-07-2004	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 23,595
101396	300007	2-5-2004	31-07-2004	RUBEN O. ORTEGA ORTEGA	\$ 23,595
101261	200177	2-5-2004	31-07-2004	ANGELA M. ANDRADE VERA	\$ 42,848
101337	200344	2-5-2004	31-07-2004	ASTUDILLO HURTADO HUGO Y OT	\$ 35,443
101354	200371	2-5-2004	31-07-2004	GLADYS Y. AMPUERO ROSAS	\$ 23,595
101365	200385	2-5-2004	31-07-2004	RAUL ARAVENA LEIVA	\$ 35,443
101391	200414	2-5-2004	31-07-2004	INES DEL C. AVILA PAILLACAR	\$ 35,443
101304	200284	2-5-2004	31-07-2004	MARIO GONZALEZ SANTANA	\$ 23,595
101344	200358	2-5-2004	31-07-2004	JUAN A. MANRIQUE MANRIQUE	\$ 31,000
101384	200407	2-5-2004	31-07-2004	MARIA I. OJEDA CATRIN	\$ 35,443
101281	200233	2-5-2004	31-07-2004	ALFREDO PEREZ LOAYZA	\$ 42,848

101375	200397	2-5-2004	31-07-2004	ANDRES T. QUILAHUILQUE MILLAQU.	\$ 26,658
101379	200402	2-5-2004	31-07-2004	VILAM P. SANTANA OJEDA	\$ 35,443
101299	200275	2-5-2004	31-07-2004	SOC.RADIODIF.ARCHIPIELAGO LTD.	\$ 51,746
101378	200401	2-5-2004	31-07-2004	YESSICA C. VASQUEZ ALARCON	\$ 35,443
101353	200370	2-5-2004	31-07-2004	FILOMENA DEL C. VIVAR VIVAR	\$ 34,063
101321	200312	2-5-2004	31-07-2004	PATRICIA VIDAL GUAJARDO	\$ 42,848
101278	200222	2-5-2004	31-07-2004	OLGA DEL R. WHITE MANQUICHEO	\$ 35,443
101248	200150	2-5-2004	31-07-2004	WILMA J. YAÑEZ YAÑEZ	\$ 42,848
101481	100008	1-5-2005	31-01-2005	CLAUDIO R. GACITUA SALAZAR	\$ 66,375
101684	300003	1-5-2005	31-01-2005	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 23,996
101686	300007	1-5-2005	31-01-2005	RUBEN O.ORTEGA ORTEGA	\$ 23,996
101626	200344	1-5-2005	31-01-2005	ASTUDILLO HURTADO HUTO Y OT.	\$ 36,156
101652	200385	1-5-2005	31-01-2005	RAUL ARAVENA LEIVA	\$ 36,156
101676	200414	1-5-2005	31-01-2005	INES DEL C.AVILA PAILLACAR	\$ 36,156
101642	200371	1-5-2005	31-01-2005	GLADYS Y. AMPUERO ROSAS	\$ 23,996
101533	200134	1-5-2005	31-01-2005	GLADYS Y. AMPUERO ROSAS	\$ 36,156
101551	200177	1-5-2005	31-01-2005	ANGELA M. ANDRADE VERA	\$ 23,996
101669	200407	1-5-2005	31-01-2005	MARIA I. OJEDA CATRIN	\$ 36,156
101664	200402	1-5-2005	31-01-2005	VILMA P. SANTANA OJEDA	\$ 36,156
101609	200312	1-5-2005	31-01-2005	PATRICIA VIDAL GUAJARDO	\$ 43,687
101641	200370	1-5-2005	31-01-2005	FILOMENA DEL C. VIVAR VIVAR	\$ 34,753
101654	200387	1-5-2005	31-01-2005	MARIA S. VELASQUEZ VARGAS	\$ 36,156
101568	200222	1-5-2005	31-01-2005	OLGA DEL R. WHITE MANQUICHEO	\$ 36,156
101538	200150	1-5-2005	31-01-2005	WILMA J YAÑEZ YAÑEZ	\$ 43,687
101776	100008	2-5-2005	31-07-2005	CLAUDIO R. GACITUA SALAZAR	\$ 65,754
101983	300003	2-5-2005	31-07-2005	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 24,264
101985	300007	2-5-2005	31-07-2005	RUBEN O.ORTEGA ORTEGA	\$ 24,264
101827	200134	2-5-2005	31-07-2005	GLADYS Y. AMPUERO ROSAS	\$ 36,399
101919	200344	2-5-2005	31-07-2005	ASTUDILLO HURTADO HUTO Y OT	\$ 36,399
101942	200385	2-5-2005	31-07-2005	RAUL ARAVENA LEIVA	\$ 36,399
101926	200359	2-5-2005	31-07-2005	RENATO BARRIENTOS SOTO	\$ 36,399
101981	200439	2-5-2005	31-07-2005	HECTOR CORVALAN ASTUDILLO	\$ 36,399
101955	200407	2-5-2005	31-07-2005	MARIA I. OJEDA CATRIN	\$ 36,399
101852	200197	2-5-2005	31-07-2005	ROSA DEL C. RAMIREZ CONCHA	\$ 31,849
101902	200312	2-5-2005	31-07-2005	PATRICIA VIDAL GUAJARDO	\$ 43,984
101860	200222	2-5-2005	31-07-2005	OLGA DEL R. WHITE MANQUICHEO	\$ 36,399
102073	100008	1-5-2006	31-01-2006	CLAUDIO R. GACITUA SALAZAR	\$ 74,403
102278	300003	1-5-2006	31-01-2006	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 24,895
102280	300007	1-5-2006	31-01-2006	RUBEN C. ORTEGA ORTEGA	\$ 26,139
102124	200134	1-5-2006	31-01-2006	GLADYS Y. AMPUERO ROSAS	\$ 37,498
102139	200171	1-5-2006	31-01-2006	JUAN C. AGUILA SUBIABRE	\$ 32,677
102213	200344	1-5-2006	31-01-2006	ASTUDILLO HURTADO HUGO Y OT.	\$ 37,498
102236	200385	1-5-2006	31-01-2006	RAUL ARAVENA LEIVA	\$ 37,498
102220	200359	1-5-2006	31-01-2006	RENATO BARRIENTOS SOTO	\$ 37,498
102162	200237	1-5-2006	31-01-2006	PARICIA M. CARDENAS GALLARDO	\$ 37,498
102217	200353	1-5-2006	31-01-2006	PATRICIA M.CARDENAS GALLARDO	\$ 37,498
102251	200410	1-5-2006	31-01-2006	GUSTAVO MONTIEL MAYORGA	\$ 24,895
102249	200407	1-5-2006	31-01-2006	MARIA I. OJEDA CATRIN	\$ 37,498
102227	200372	1-5-2006	31-01-2006	EMA A. PAREDES PAREDES	\$ 24,895
102149	200197	1-5-2006	31-01-2006	ROSA DEL C. RAMIREZ CONCHA	\$ 42,007

102160	200233	1-5-2006	31-01-2006	LUISA DEL C. VIVAR ZUÑIGA	\$ 45,280
102196	200312	1-5-2006	31-01-2006	PATRICIA VIDAL GUAJARDO	\$ 37,498
102157	200222	1-5-2006	31-01-2006	OLGA DEL R. WHITE MANQUICHEO	\$ 37,498
102746	100008	2-5-2006	31-07-2006	CLAUDIO R. GACITUA SALAZAR	\$ 67,226
102953	300003	2-5-2006	31-07-2006	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 25,479
102795	200134	2-5-2006	31-07-2006	GLADYS Y. AMPUERO ROSAS	\$ 38,221
102810	200171	2-5-2006	31-07-2006	JUAN C. AGUILA SUBIABRE	\$ 33,380
102882	200344	2-5-2006	31-07-2006	ASTUDILLO HURTADO HUGO Y OT.	\$ 38,221
102902	200385	2-5-2006	31-07-2006	RAUL ARAVENA LEIVA	\$ 46,122
102889	200359	2-5-2006	31-07-2006	RENATO BARRIENTOS SOTO	\$ 38,221
102831	200237	2-5-2006	31-07-2006	PATRICIA M. CARDENAS GALLARDO	\$ 38,221
102886	200353	2-5-2006	31-07-2006	PATRICIA M. CARDENAS GALLARDO	\$ 38,221
102933	200431	2-5-2006	31-07-2006	CLAUDIO R. CULUN CULUN	\$ 28,543
102931	200429	2-5-2006	31-07-2006	MARIA J. DIAZ DIAZ	\$ 38,221
102917	200410	2-5-2006	31-07-2006	GUSTAVO MONTEI EL MAYORGA	\$ 25,479
102915	200407	2-5-2006	31-07-2006	MARIA I. OJEDA CATRIN	\$ 46,122
102793	200123	2-5-2006	31-07-2006	LEONARDO VILLARROEL RUIZ	\$ 28,053
102829	200233	2-5-2006	31-07-2006	LUISA DEL C. VIVAR ZUÑIGA	\$ 50,886
102865	200312	2-5-2006	31-07-2006	PATRICIA VIDAL GUAJARDO	\$ 46,122
102826	200222	2-5-2006	31-07-2006	OLGA DEL R. WHITE MANQUICHEO	\$ 38,221
355	100008	1-5-2007	31-01-2007	CLAUDIO R. GACITUA SALAZAR	\$ 67,614
562	300003	1-5-2007	31-01-2007	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 25,708
403	200134	1-5-2007	31-01-2007	GLADYS Y. AMPUERO ROSAS	\$ 38,348
418	200171	1-5-2007	31-01-2007	JUAN C. AGUILA SUBIABRE	\$ 33,680
490	200344	1-5-2007	31-01-2007	ASTUDILLO HURTADO HUGO Y OT	\$ 38,348
510	200385	1-5-2007	31-01-2007	RAUL ARAVENA LEIVA	\$ 46,320
497	200359	1-5-2007	31-01-2007	RENATO BARRIENTOS SOTO	\$ 38,348
494	200353	1-5-2007	31-01-2007	PATRICIA M. CARDENAS GALLARDO	\$ 38,348
439	200237	1-5-2007	31-01-2007	PATRICIA M. CARDENAS GALLARDO	\$ 38,348
539	200431	1-5-2007	31-01-2007	CLAUDIO R. CULUN CULUN	\$ 28,583
537	200429	1-5-2007	31-01-2007	MARIA J. DIAZ DIAZ	\$ 38,348
509	200383	1-5-2007	31-01-2007	ANA LEVIÑANCO LEVIÑANCO	\$ 36,555
525	200410	1-5-2007	31-01-2007	GUSTAVO MONTEI EL MAYORGA	\$ 25,708
523	200407	1-5-2007	31-01-2007	MARIA I. OJEDA CATRIN	\$ 46,320
401	200123	1-5-2007	31-01-2007	LEONARDO VILLARROEL RUIZ	\$ 28,306
437	200233	1-5-2007	31-01-2007	LUISA DEL C. VIVAR ZUÑIGA	\$ 51,126
473	200312	1-5-2007	31-01-2007	PATRICIA VIDAL GUAJARDO	\$ 46,320
544	200437	1-5-2007	31-01-2007	VERONICA Y. VELASQUEZ VARGAS	\$ 38,348
434	200222	1-5-2007	31-01-2007	OLGA DEL R. WHITE MANQUICHEO	\$ 38,348
956	100008	2-5-2007	31-07-2007	CLAUDIO R. GACITUA SALAZAR	\$ 61,387
1155	300003	2-5-2007	31-07-2007	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 26,109
1003	200134	2-5-2007	31-07-2007	GLADYS Y. AMPUERO ROSAS	\$ 50,070
1083	200344	2-5-2007	31-07-2007	ASTUDILLO HURTADO HUGO Y OT	\$ 39,199
1090	200359	2-5-2007	31-07-2007	RENATO BARRIENTOS SOTO	\$ 39,199
1087	200353	2-5-2007	31-07-2007	PATRICIA M. CARDENAS GALLARDO	\$ 39,199
1125	200431	2-5-2007	31-07-2007	CLAUDIO R. CULUN CULUN	\$ 29,258
1123	200249	2-5-2007	31-07-2007	MARIA J. DIAZ DIAZ	\$ 39,199
1100	200383	2-5-2007	31-07-2007	ANA LEVIÑANCO LEVIÑANCO	\$ 37,342
1113	200410	2-5-2007	31-07-2007	GUSTAVO MONTEI EL MAYORGA	\$ 26,109
1114	200412	2-5-2007	31-07-2007	ROBERTO PARRA URRUTIA	\$ 39,199
1066	200312	2-5-2007	31-07-2007	PATRICIA VIDAL GUAJARDO	\$ 47,283
1069	200318	2-5-2007	31-07-2007	VERONICA Y. VELASQUEZ VARGAS	\$ 39,199
1116	200420	2-5-2007	31-07-2007	JUAN F. VARGAS MALADONADO	\$ 29,258
1130	200437	2-5-2007	31-07-2007	VERONICA M. VALDEBENITO FUICA	\$ 39,199
4	100008	1-5-2008	31-01-2008	CLAUDIO R. GACITUA SALAZAR	\$ 63,791
204	300003	1-5-2008	31-01-2008	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 27,492
52	200134	1-5-2008	31-01-2008	GLADYS Y. AMPUERO ROSAS	\$ 51,874
131	20344	1-5-2008	31-01-2008	ASTUDILLO HURTADO HUGO Y OT	\$ 40,426
187	200455	1-5-2008	31-01-2008	ACUIMETAL LTDA.	\$ 40,426
19	200016	1-5-2008	31-01-2008	ISOLINA BARRIA GARCIA	\$ 27,675

137	200359	1-5-2008	31-01-2008	RENATO BARRIENTOS SOTO	\$ 40,426
173	200431	1-5-2008	31-01-2008	CLAUDIO R. CULUN CULUN	\$ 29,958
174	200432	1-5-2008	31-01-2008	CLAUDIO R. CULUN CULUN	\$ 17,024
171	200429	1-5-2008	31-01-2008	MARIA J. DIAZ DIAZ	\$ 40,426
148	200383	1-5-2008	31-01-2008	ANA LEVIÑANCO LEVIÑANCO	\$ 38,470
161	200410	1-5-2008	31-01-2008	GUSTAVO MONTIEL MAYORGA	\$ 27,492
162	200412	1-5-2008	31-01-2008	ROBERTO PARRA URRUTIA	\$ 40,426
200	200471	1-5-2008	31-01-2008	MIGUEL I. RIQUELME PRIETO	\$ 27,492
117	200318	1-5-2008	31-01-2008	VERONICA Y. VELASQUEZ VARGAS	\$ 40,426
164	200420	1-5-2008	31-01-2008	JUAN F. VARGAS MALDONADO	\$ 29,958
303	100008	2-5-2008	31-07-2008	CLAUDIO R. GACITUA SALAZAR	\$ 62,914
623	300003	2-5-2008	31-07-2008	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 28,011
351	200134	2-5-2008	31-07-2008	GLADYS Y AMPUERO ROSAS	\$ 51,597
412	200306	2-5-2008	31-07-2008	JULIO C. ALMONACID SERON	\$ 17,543
484	200455	2-5-2008	31-07-2008	ACUIMETAL LTDA.	\$ 42,101
318	200016	2-5-2008	31-07-2008	ISOLINA BARRIA GARCIA	\$ 28,011
436	200359	2-5-2008	31-07-2008	RENATO BARRIENTOS SOTO	\$ 42,101
473	200432	2-5-2008	31-07-2008	CLAUDIO CULUN CULUN	\$ 17,543
472	200431	2-5-2008	31-07-2008	CLAUDIO CULUN CULUN	\$ 31,633
470	200429	2-5-2008	31-07-2008	MARIA J. DIAZ DIAZ	\$ 42,101
447	200383	2-5-2008	31-07-2008	ANA LEVIÑANCO LEVIÑANCO	\$ 40,405
419	200322	2-5-2008	31-07-2008	JOSE G. MATAMALA ARRIAGADA	\$ 42,101
460	200410	2-5-2008	31-07-2008	GUSTAVO MONTIEL MAYORGA	\$ 28,011
461	200412	2-5-2008	31-07-2008	ROBERTO PARRA URRUTIA	\$ 42,101
417	200318	2-5-2008	31-07-2008	VERONICA Y. VELASQUEZ VARGAS	\$ 42,101
463	200420	2-5-2008	31-07-2008	JUAN F. VARGAS MALDONADO	\$ 31,633
462	200419	2-5-2008	31-07-2008	JUAN F. VARGAS MALDONADO	\$ 28,011
4	100008	1-5-2009	31-01-2009	CLAUDIO GACITUA SALAZAR	\$ 65,821
315	100008	2-5-2009	31-07-2009	CLAUDIO GACITUA SALAZAR	\$ 85,254
13	100026	1-5-2009	31-01-2009	CULTIVOS TORALLA S.A.	\$ 18,490
324	100026	2-5-2009	31-07-2009	CULTIVOS TORALLA S.A.	\$ 27,650
112	200306	1-5-2009	31-01-2009	JULIO C. ALMONACID SERON	\$ 18,490
117	200318	1-5-2009	31-01-2009	VERONICA Y. VELASQUEZ VARGAS	\$ 43,884
135	200359	1-5-2009	31-01-2009	RENATO BARRIENTOS SOTO	\$ 43,884
444	200359	2-5-2009	31-07-2009	RENATO BARRIENTOS SOTO	\$ 43,618
146	200383	1-5-2009	31-01-2009	ANA LEVIÑANCO LEVIÑANCO	\$ 42,661
159	200410	1-5-2009	31-01-2009	GUSTAVO MONTIEL MAYORGA	\$ 28,958
467	200410	2-5-2009	31-07-2009	GUSTAVO MONTIEL MAYORGA	\$ 28,901
160	200412	1-5-2009	31-01-2009	ROBERTO PARRA URRUTIA	\$ 43,884
468	200412	2-5-2009	31-07-2009	ROBERTO PARRA URRUTIA	\$ 43,618
161	200419	1-5-2009	31-01-2009	JUAN F. VARGAS MALDONADO	\$ 28,958
469	200419	2-5-2009	31-07-2009	JUAN F. VARGAS MALDONADO	\$ 28,901
470	200420	2-5-2009	31-07-2009	JUAN F. VARGAS MALDONADO	\$ 33,150
162	200420	1-5-2009	31-01-2009	JUAN F. VARGAS MALDONADO	\$ 33,416
169	200429	1-5-2009	31-01-2009	MARIA J. DIAZ DIAZ	\$ 43,884
476	200429	2-5-2009	31-07-2009	MARIA J. DIAZ DIAZ	\$ 52,835
171	200431	1-5-2009	31-01-2009	CLAUDIO R. CULUN CULUN	\$ 33,416
172	200432	1-5-2009	31-01-2009	CLAUDIO R. CULUN CULUN	\$ 18,490
180	200455	1-5-2009	31-01-2009	ACUIMETAL LTDA.	\$ 43,884
485	200455	2-5-2009	31-07-2009	ACUIMETAL LTDA.	\$ 87,371
202	200486	1-5-2009	31-01-2009	GLINIS VERA VERA	\$ 28,958
207	200492	1-5-2009	31-01-2009	ROXANA HERMOSILLA ULLOA	\$ 43,884
209	200494	1-5-2009	31-01-2009	RAMON QUINTANA PAREJA	\$ 28,958
509	200495	2-5-2009	31-07-2009	KAREN GUTIERREZ VALENZUELA	\$ 43,618
518	300003	2-5-2009	31-07-2009	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 28,901
214	300003	1-5-2009	31-01-2009	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 28,958
4	100008	1-5-2010	31-01-2010	CLAUDIO GACITUA SALAZAR	\$ 85,209
800	100008	2-5-2010	31-07-2010	CLAUDIO GACITUA SALAZAR	\$ 76,166
13	100026	1-5-2010	31-01-2010	CULTIVOS TORALLA S.A.	\$ 27,650
383	200269	1-5-2010	31-01-2010	GLENDA MARIA TRUJILLO RUIZ	\$ 28,901

620	200359	2-5-2010	31-07-2010	RENATO BARRIENTOS SOTO	\$ 43,751
423	200359	1-5-2010	31-01-2010	RENATO BARRIENTOS SOTO	\$ 43,573
446	200410	1-5-2010	31-01-2010	GUSTAVO MONTIEL MAYORGA	\$ 28,901
447	200412	1-5-2010	31-01-2010	ROBERTO PARRA URRUTIA	\$ 43,573
642	200412	2-5-2010	31-07-2010	ROBERTO PARRA URRUTIA	\$ 43,751
643	200419	2-5-2010	31-07-2010	JUAN F. VARGAS MALDONADO	\$ 28,918
448	200419	1-5-2010	31-01-2010	JUAN F. VARGAS MALDONADO	\$ 28,901
449	200420	1-5-2010	31-01-2010	JUAN F. VARGAS MALDONADO	\$ 33,105
644	200420	2-5-2010	31-07-2010	JUAN F. VARGAS MALDONADO	\$ 33,283
455	200429	1-5-2010	31-01-2010	MARIA J. DIAZ DIAZ	\$ 52,790
650	200429	2-5-2010	31-07-2010	MARIA J. DIAZ DIAZ	\$ 52,976
464	200455	1-5-2010	31-01-2010	ACUIMETAL LTDA.	\$ 87,326
667	200470	2-5-2010	31-07-2010	MAGDALENA DE LOURDES GUARDA MATUS	\$ 43,751
681	200495	2-5-2010	31-07-2010	KAREN GUTIERREZ VALENZUELA	\$ 43,751
487	200495	1-5-2010	31-01-2010	KAREN GUTIERREZ VALENZUELA	\$ 43,573
686	200501	2-5-2010	31-07-2010	PAMELA ANDREA MARIN PEÑA	\$ 43,751
687	200502	2-5-2010	31-07-2010	LUIS HERNAN ALVAREZ RUIZ	\$ 43,751
493	200502	1-5-2010	31-01-2010	LUIS HERNAN ALVAREZ RUIZ	\$ 43,573
691	200506	2-5-2010	31-07-2010	OSCAR DANILO CARDENAS GUICHACAN	\$ 43,751
500	200509	1-5-2010	31-01-2010	HERTA SANDRA HERNANDEZ PAREDES	\$ 43,573
696	200513	2-5-2010	31-07-2010	INES LUCIA CERDA PARRA	\$ 28,918
698	200515	2-5-2010	31-07-2010	JESSICA CARDENAS CARDENAS	\$ 67,553
215	300003	1-5-2010	31-01-2010	HERNAN CARDENAS HERNANDEZ	\$ 28,901
413	200346	2-5-2011	31-07-2011	PATRICIA XIMENA ALVAREZ ALVAREZ	\$ 29,555
404	200329	2-5-2011	31-07-2011	NINFA ALMONACID VELASQUEZ	\$ 44,824
465	200481	2-5-2011	31-07-2011	NELLY EUGENIN CARDENAS	\$ 54,368
459	200470	2-5-2011	31-07-2011	MAGDALENA DE LOURDES GUARDA MATUS	\$ 44,824
446	200435	2-5-2011	31-07-2011	MONICA DEL L.MANSILLA MANSILLA	\$ 39,099
439	200412	2-5-2011	31-07-2011	ROBERTO PARRA URRUTIA	\$ 44,824
504	300042	2-5-2011	31-07-2011	FRANCISCO MARQUEZ HERNANDEZ	\$ 28,631
299	100008	2-5-2011	31-07-2011	CLAUDIO GACITUA SALAZAR	\$ 102,441
4	100008	1-5-2011	31-01-2011	CLAUDIO GACITUA SALAZAR	\$ 76,929
174	200481	1-5-2011	31-01-2011	NELLY EUGENIN CARDENAS	\$ 44,027
168	200470	1-5-2011	31-01-2011	MAGDALENA DE LOURDES GUARDA MATUS	\$ 44,027
147	200412	1-5-2011	31-01-2011	ROBERTO PARRA URRUTIA	\$ 44,027
199	200525	1-5-2011	31-01-2011	ORIETA PERANCHIGUAY HUICHAMAN	\$ 44,027
386	200321	2-5-2012	31-07-2012	RODOLFO VILLALOBOS GALLARDO	\$ 30,775
139	200412	1-5-2012	31-01-2012	ROBERTO PARRA URRUTIA	\$ 45,628
422	200412	2-5-2012	31-07-2012	ROBERTO PARRA URRUTIA	\$ 46,651
105	200329	1-5-2012	31-01-2012	NILDA ALMONACID VELASQUEZ	\$ 45,628
389	200329	2-5-2012	31-07-2012	NILDA ALMONACID VELASQUEZ	\$ 46,651
162	200481	1-5-2012	31-01-2012	NELLY EUGENIN CARDENAS	\$ 55,343
445	200481	2-5-2012	31-07-2012	NELLY EUGENIN CARDENAS	\$ 56,564
206	300042	1-5-2012	31-01-2012	FRANCISCO MARQUEZ HERNANDEZ	\$ 29,145
494	300042	2-5-2012	31-07-2012	FRANCISCO MARQUEZ HERNANDEZ	\$ 29,738
114	200346	1-5-2012	31-01-2012	PATRICIA XIMENA ALVAREZ ALVAREZ	\$ 30,359
4	100008	1-5-2012	31-01-2012	CLAUDIO GACITUA SALAZAR	\$ 104,283
287	100008	2-5-2012	31-07-2012	CLAUDIO GACITUA SALAZAR	\$ 105,078
145	200435	1-5-2012	31-01-2012	MONICA DEL L.MANSILLA MANSILLA	\$ 40,074
428	200435	2-5-2012	31-07-2012	MONICA DEL L.MANSILLA MANSILLA	\$ 40,688
156	200470	1-5-2012	31-01-2012	MAGDALENA DE LOURDES GUARDA MATUS	\$ 45,628
439	200470	2-5-2012	31-07-2012	MAGDALENA DE LOURDES GUARDA MATUS	\$ 46,651
466	200533	2-5-2012	31-07-2012	MARCELA ALEJANDRA MUÑOZ VILLEGAS	\$ 46,651
426	200425	2-5-2012	31-07-2012	FRANCISCO JAVIER LEVICOY RUIZ	\$ 46,651
187	200536	1-5-2012	31-01-2012	DANILO ENRIQUE COÑOECAR COÑOECAR	\$ 45,628
469	200536	2-5-2012	31-07-2012	DANILO ENRIQUE COÑOECAR COÑOECAR	\$ 46,651
185	200539	1-5-2013	31-01-2013	FINCHEIRA LOBOS PEDRO FERNANDO	\$ 31,092
146	200442	1-5-2013	31-01-2013	OYARZUN ALVAREZ MARIA JIMENA	\$ 31,092
103	200321	1-5-2013	31-01-2013	VILLALOBOS GALLARDO RODOLFO	\$ 31,092
161	200477	1-5-2013	31-01-2013	VILLALOBOS GALLARDO RODOLFO	\$ 31,092



139	200412	1-5-2013	31-01-2013	PARRA URRUTIA ROBERTO	\$ 46,952
236	400028	1-5-2013	31-01-2013	MILLAQUEN HUEICHA JUAN D.	\$ 94,079
106	200329	1-5-2013	31-01-2013	ALMONACID VELASQUEZ NILDA DEL TRANSITO	\$ 46,952
181	200534	1-5-2013	31-01-2013	JEREZ SANCHEZ MARCOS ELIAS	\$ 46,952
89	200290	1-5-2013	31-01-2013	VILLEGAS CONTRERAS GLORIA SUSANA	\$ 30,213
162	200481	1-5-2013	31-01-2013	EUGENIN CARDENAS NELLY ALEJANDRA	\$ 57,023
217	300042	1-5-2013	31-01-2013	MARQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	\$ 30,213
4	100008	1-5-2013	31-01-2013	GACITUA SALAZAR CLAUDIO RODOLO	\$ 106,314
145	200435	1-5-2013	31-01-2013	MANSILLA MANSILLA MONICA DE LOURDES	\$ 41,163
156	200470	1-5-2013	31-01-2013	GUARDA MATUS MAGDALENA DEL CARMEN	\$ 46,952
143	200425	1-5-2013	31-01-2013	LEVICOY RUIZ FRANCISCO JAVIER	\$ 46,952
450	200543	2-5-2013	31-07-2013	EUGENIN CARDENAS NELLY ALEJANDRA	\$ 47,127
471	200539	2-5-2013	31-07-2013	FINCHEIRA LOBOS PEDRO FERNANDO	\$ 31,093
444	200470	2-5-2013	31-07-2013	GUARDA MATUS MAGDALENA DEL CARMEN	\$ 47,127
432	200425	2-5-2013	31-07-2013	LEVICOY RUIZ FRANCISCO JAVIER	\$ 47,127
434	200435	2-5-2013	31-07-2013	MANSILLA MANSILLA MONICA DE LOURDES	\$ 41,165
321	200058	2-5-2013	31-07-2013	MANSILLA MANSILLA NINFA ROSA	\$ 31,093
435	200442	2-5-2013	31-07-2013	OYARZUN ALVAREZ MARIA JIMENA	\$ 31,093
428	200412	2-5-2013	31-07-2013	PARRA URRUTIA ROBERTO	\$ 47,127
381	200290	2-5-2013	31-07-2013	VILLEGAS CONTRERAS GLORIA SUSANA	\$ 30,215
395	200321	2-5-2013	31-07-2013	VILLALOBOS GALLARDO RODOLFO	\$ 31,093
449	200477	2-5-2013	31-07-2013	VILLALOBOS GALLARDO RODOLFO	\$ 31,093
503	300042	2-5-2013	31-07-2013	MARQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	\$ 20,143
489	300008	2-5-2013	31-07-2013	PEREZ MIRANDA BLANCA NOEMI	\$ 31,093
296	100008	2-5-2013	31-07-2013	GACITUA SALAZAR CLAUDIO RODOLO	\$ 116,045
31	200066	1-5-2014	31-01-2014	VERA VIVAR MARIA ESTELBINA	\$ 31,546
29	200058	1-5-2014	31-01-2014	MANSILLA MIRANDA NINFA ROSA	\$ 31,546
179	200539	1-5-2014	31-01-2014	FINCHEIRA LOBOS PEDRO FERNANDO	\$ 31,546
200	300008	1-5-2014	31-01-2014	PEREZ MIRANDA BLANCA NOEMI	\$ 31,546
143	200442	1-5-2014	31-01-2014	OYARZUN ALVAREZ MARIA JIMENA	\$ 31,546
103	200321	1-5-2014	31-01-2014	VILLALOBOS GALLARDO RODOLFO	\$ 31,546
157	200477	1-5-2014	31-01-2014	VILLALOBOS GALLARDO RODOLFO	\$ 31,546
136	200412	1-5-2014	31-01-2014	PARRA URRUTIA ROBERTO	\$ 47,920
89	200290	1-5-2014	31-01-2014	VILLEGAS CONTRERAS GLORIA SUSANA	\$ 30,849
158	200481	1-5-2014	31-01-2014	EUGENIN CARDENAS NELLY ALEJANDRA	\$ 47,920
214	300042	1-5-2014	31-01-2014	MARQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	\$ 20,566
114	200346	1-5-2014	31-01-2014	ALVAREZ ALVAREZ PATRICIA XIMENA	\$ 31,546
4	100008	1-5-2014	31-01-2014	GACITUA SALAZAR CLAUDIO RODOLO	\$ 118,285
142	200435	1-5-2014	31-01-2014	MANSILLA MANSILLA MONICA DE LOURDES	\$ 41,829
152	200470	1-5-2014	31-01-2014	GUARDA MATUS MAGDALENA DEL CARMEN	\$ 47,920
140	200425	1-5-2014	31-01-2014	LEVICOY RUIZ FRANCISCO JAVIER	\$ 47,920
10	100023	1-5-2014	31-01-2014	SOCIEDAD LAS VEGAS DEL MAR LTDA	\$ 36,940
320	200066	2-5-2014	31-07-2014	VERA VIVAR MARIA ESTELBINA	\$ 32,156
318	200058	2-5-2014	31-07-2014	MANSILLA MIRANDA NINFA ROSA	\$ 32,156
468	200543	2-5-2014	31-07-2014	FINCHEIRA LOBOS ALEX GERARDO	\$ 46,918
500	300008	2-5-2014	31-07-2014	PEREZ MIRANDA BLANCA NOEMI	\$ 32,156
430	200442	2-5-2014	31-07-2014	OYARZUN ALVAREZ MARIA JIMENA	\$ 32,156
391	200321	2-5-2014	31-07-2014	VILLALOBOS GALLARDO RODOLFO	\$ 32,156
443	200477	2-5-2014	31-07-2014	VILLALOBOS GALLARDO RODOLFO	\$ 32,156
373	200277	2-5-2014	31-07-2014	DIAZ ALVARADO TERESA DEL C.	\$ 32,156
377	200290	2-5-2014	31-07-2014	VILLEGAS CONTRERAS GLORIA SUSANA	\$ 20,901
444	200481	2-5-2014	31-07-2014	EUGENIN CARDENAS NELLY ALEJANDRA	\$ 49,027
513	300042	2-5-2014	31-07-2014	MARQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	\$ 20,901
402	200346	2-5-2014	31-07-2014	ALVAREZ ALVAREZ PATRICIA XIMENA	\$ 32,156
295	100008	2-5-2014	31-07-2014	GACITUA SALAZAR CLAUDIO RODOLO	\$ 163,855
429	200435	2-5-2014	31-07-2014	MANSILLA MANSILLA MONICA DE LOURDES	\$ 32,156
419	200395	2-5-2014	31-07-2014	ASENCIO RUIZ JULIO ALEJANDRO	\$ 49,027
497	200574	2-5-2014	31-07-2014	TOLRRAZ MARTINEZ DANIELA MAKARENA	\$ 32,156
427	200425	2-5-2014	31-07-2014	LEVICOY RUIZ FRANCISCO JAVIER	\$ 49,027
399	200340	2-5-2014	31-07-2014	HERNANDEZ OYARZUN CLAUDIA MABEL	\$ 32,156
300	100023	2-5-2014	31-07-2014	SOCIEDAD LAS VEGAS DEL MAR LTDA	\$ 37,772

AJUSTE

Rol Patentes de Alcoholes N° 400028	\$ 2,759
-------------------------------------	----------

<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>\$ 24,905,160</b>
--------------------	----------------------



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO  
TESORERIA MUNICIPAL

INVENTARIO DE PATENTES COMERCIALES, PROFESIONALES Y DE ALCOHOLES  
FUERA DE ROL AL 31.05.2015

Orden de Ingreso	Fecha Orden de Ingreso	NOMBRES	Valor Patente	Valor Aseo	Derechos Varios	Total
009	14-01-1999	OJEDA TORRES PAULA YOANA	\$ 12,803	\$ 7,235	\$ 10,304	\$ 30,342
196	31-12-1990	VIVAR ZUÑIGA LUISA DEL CARMEN	\$ 14,720	\$ 0	\$ 0	\$ 14,720
198	31-12-1990	VIVAR ZUÑIGA LUISA DEL CARMEN	\$ 5,150	\$ 860	\$ 4,120	\$ 10,130
TOTAL DEUDA PATENTES AÑO 2014			\$ 32,673	\$ 8,095	\$ 14,424	\$ 55,192

**NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS**  
**FECHA DESDE 01/05/2015 HASTA 31/05/2015**  
**BANCO DEL ESTADO CUENTA N° 83400000461**

Fecha	N° Dcto.	Decreto	N°Egreso	Cargos	Beneficiario	Concepto
17/04/2015	12143	380	228	10,000	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	CHEQUES EMITIDOS POR TES
05/05/2015	12245	430	291	1,038,405	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
06/05/2015	12248	442	292	28,558	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
06/05/2015	12250	451	293	27,800	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
07/05/2015	12263	487	302	50,333	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
08/05/2015	12276	470	310	841,630	NORA DEL TRANSITO CARTES AGUILAR	CHEQUES EMITIDOS POR TES
08/05/2015	12283	490	316	77,778	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
08/05/2015	12287	489	317	117,907	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
13/05/2015	12292	395	322	6,176,100	LUIS ELADIO ALVARADO LOPEZ	CHEQUES EMITIDOS POR TES
18/05/2015	12303	505	327	1,850,345	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
18/05/2015	12306	505	327	38,657	ISE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	CHEQUES EMITIDOS POR TES
18/05/2015	12309	505	327	14,390	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	CHEQUES EMITIDOS POR TES
18/05/2015	12310	505	327	10,000	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	CHEQUES EMITIDOS POR TES
18/05/2015	12311	505	327	205,287	CIA. DE SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
18/05/2015	12312	505	327	159,500	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CHEQUES EMITIDOS POR TES
18/05/2015	12314	505	327	846,371	LA ARAUCANA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
19/05/2015	12322	516	334	96,000	CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
19/05/2015	12324	518	336	997,000	JOSE RODRIGO PEREZ FRIAS	CHEQUES EMITIDOS POR TES
19/05/2015	12325	519	337	948,430	SOCIEDAD QUEZADA HERMANOS Y CIA. LTDA.	CHEQUES EMITIDOS POR TES
19/05/2015	12327	521	339	85,000	GUIDO ANSELMO MOLINA MANSILLA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
20/05/2015	12328	512	340	380,000	LUIS ELADIO ALVARADO LOPEZ	CHEQUES EMITIDOS POR TES
20/05/2015	12329	515	341	1,445,062	OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ	CHEQUES EMITIDOS POR TES
25/05/2015	12331	522	343	1,633,669	TELEFONICA DEL SUR S.A.	CHEQUES EMITIDOS POR TES
26/05/2015	12333	527	345	29,950	CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
26/05/2015	12334	528	346	55,800	PATRICIO GABRIEL GARCIA NAVARRO	CHEQUES EMITIDOS POR TES
26/05/2015	12335	529	347	25,000	RAMON MANSILLA GUENCHUR	CHEQUES EMITIDOS POR TES
26/05/2015	12336	531	348	1,959,302	MARIA LUCILA SALAZAR MARTINEZ	CHEQUES EMITIDOS POR TES
26/05/2015	12338	534	350	142,000	JORGE BECKER ALVAREZ	CHEQUES EMITIDOS POR TES
26/05/2015	12339	535	351	119,499	COPEVA SPA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
26/05/2015	12340	536	352	34,890	MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
26/05/2015	12341	537	353	307,800	FRANCISCO S. VARGAS DE LA TORRE	CHEQUES EMITIDOS POR TES
26/05/2015	12342	537	353	34,200	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
26/05/2015	12344	539	355	172,550	JAIME ALFREDO OYARZUN TORRES	CHEQUES EMITIDOS POR TES
26/05/2015	12380	540	356	59,500	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A	CHEQUES EMITIDOS POR TES
27/05/2015	12347	526	358	457,907	JUAN RICARDO JARA CORTES	CHEQUES EMITIDOS POR TES
27/05/2015	12348	541	359	812,925	CAS - CHILE S.A. DE I.-	CHEQUES EMITIDOS POR TES
27/05/2015	12350	547	361	700,000	PABLO ANDRES MANZANI MANSILLA	CHEQUES EMITIDOS POR TES

27/05/2015	12351	548	362	40,980	ENTEL P.C.S.	CHEQUES EMITIDOS POR TES
27/05/2015	12352	550	363	65,600	TRANSPORTE MARITIMO CHILOE - AYSEN S.A.	CHEQUES EMITIDOS POR TES
27/05/2015	12354	553	365	259,166	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CHEQUES EMITIDOS POR TES
27/05/2015	12355	546	366	213,067	SKC MAQUINARIAS S.A.	CHEQUES EMITIDOS POR TES
28/05/2015	12359	530	369	370,090	TROYA COMUNICACIONES LIMITADA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12360	560	370	30,000,000	EULOGIO OSVALDO ALTAMIRANO ORTEGA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12361	549	371	65,400	NAVIERA CRUZ DEL SUR LIMITADA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12362	533	372	8,100	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12363	533	372	64,860	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12364	533	372	21,620	TESORERIA MUNICIPAL DE CERRILLOS	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12365	533	372	21,620	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12366	533	372	21,620	TESORERIA MUNICIPAL DE MAIPU	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12367	533	372	390,000	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12368	533	372	492,787	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12369	533	372	64,602	TESORERIA MUNICIPAL ESTACION CENTRAL	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12370	533	372	32,301	TESORERIA MUNICIPAL DE LA FLORIDA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12371	533	372	88,922	TESORERIA MUNICIPAL DE LA GRANJA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12372	533	372	67,388	TESORERIA MUNICIPAL DE LO ESPEJO	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12373	533	372	21,534	TESORERIA MUNICIPAL DE PUDAHUEL	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12374	533	372	153,438	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12375	533	372	21,534	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12376	533	372	43,068	TESORERIA MUNICIPAL DE VITACURA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12377	533	372	2,700	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12378	533	372	21,534	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CHEQUES EMITIDOS POR TES
29/05/2015	12379	533	372	21,534	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO	CHEQUES EMITIDOS POR TES

Total 54,563,010

NOMINA DE CHEQUES CADUCADOS  
 FECHA DESDE 01/01/2015 HASTA 31/05/2015  
 BANCO DEL ESTADO CUENTA Nº 83400000461

Fecha	F. Caducado	Nº Cheque	Nombre	Valor
29/12/2011	01/05/2015	2682	VICTOR PAREDES CARDENAS	8,642
30/12/2011	01/05/2015	2736	CARLOS DARIO VILLEGAS RUIZ	9,500
06/03/2012	01/05/2015	3176	JUAN CARLOS SANTANA PERANCHIGUAY	168,561
11/04/2012	01/05/2015	3443	JORGE BECKER ALVAREZ	95,900
19/06/2012	01/05/2015	3981	DORIS DIAZ OYARZUN	5,000
12/07/2012	01/05/2015	4235	KARINA ESTER FLORES GUICHAQUELEN	125,000
20/12/2012	01/05/2015	5723	HECTOR CALBUANTE LEGUE	10,000
20/12/2012	01/05/2015	5747	ANGELA JIMENA CALBUYAHUE	10,000
27/12/2012	01/05/2015	5900	JUAN GODOY GODOY	95,046
27/12/2012	01/05/2015	5901	GUILLERMO DIAZ OJEDA	95,046
03/06/2013	01/05/2015	6634	JUAN LUIS SALDIVIA ANDRADE	40,000
04/07/2013	01/05/2015	6932	MIRNA LONCON CALBUN	86,341
04/07/2013	01/05/2015	6946	RAUL LENO MILLALONCO	85,816
11/07/2013	01/05/2015	7100	GERMAN COÑOECAR MILLAQUEN	6,437
11/07/2013	01/05/2015	7106	JUAN ENERICI PAILLACAR NUHUELCAR	6,437
11/07/2013	01/05/2015	7159	RAMON GALLARDO GALLARDO	6,437
11/07/2013	01/05/2015	7888	RAMON UNQUEN UNQUEN	6,437
11/06/2014	01/05/2015	9744	NATALIA ALTAMIRANO RUIZ	10,000
17/07/2014	01/05/2015	10021	EULOGIO OSVALDO ALTAMIRANO ORTEGA	20,000
27/08/2014	01/05/2015	10227	PAULINA TOLOZA ANTISOLY	25,000
27/08/2014	01/05/2015	10241	BARBARA ALVAREZ OJEDA	25,000
03/11/2014	01/05/2015	10943	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ALTO LA PALOMA	399,000
16/01/2015	01/05/2015	11630	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	10,000
04/02/2011	01/05/2015	9431166	JOSE ARTURO CARDENAS PLUMAS	140,000
<b>Total</b>				<b>1,489,600</b>

INGRESOS ACUMULADOS DESDE ENERO A MAYO DEL 2015

CUENTA	DENOMINACION	ANTERIOR	DEL MES	TOTAL
	<b>Sub-Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115-03-01-001-001-000	De Beneficio Municipal I	18,067,093	458,606	18,525,699
115-03-01-002-001-000	En Impuesto Territorial	121,981	518,000	639,981
115-03-01-002-002-000	En Patentes Municipales	1,820,128	156,783	1,976,911
115-03-01-003-001-000	Urbanización y Construcción	4,352,132	594,027	4,946,159
115-03-01-003-003-000	Propaganda	2,853,531	133,510	2,987,041
115-03-01-003-004-000	Transferencia de Vehiculos	2,189,505	0	2,189,505
115-03-01-003-999-000	Otros	4,395,460	426,700	4,822,160
115-03-01-999-000-000	Otras	333,800	44,400	378,200
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,367,639	587,424	16,955,062
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	27,279,398	979,039	28,258,437
115-03-02-999-000-000	Otros	75,499	10,700	86,199
115-03-03-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	689,618	3,051,000	3,740,618
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos	258,798	0	258,798
	<b>Sub-Total</b>	<b>78,804,581</b>	<b>6,960,189</b>	<b>85,764,770</b>
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	27,045,455	25,069,242	52,114,697
115-05-03-006-001-000	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	478,894,321	54,450,281	533,344,602
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICULTURA LEY RENTAS II	168,387,003	11,202,084	179,589,087
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	7,250,000	0	7,250,000
	<b>Sub-Total</b>	<b>681,576,779</b>	<b>90,721,607</b>	<b>772,298,386</b>
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	4,139,948	1,829,343	5,969,291
115-08-02-001-001-000	MULTAS PERMISOS CIRC. VEHICULOS	3,523,644	552,988	4,076,632
115-08-02-001-002-000	MULTAS PATENTES MUNICIPALES	1,287,134	83,860	1,370,994
115-08-02-001-999-000	Otras MULTas Beneficio Municipal	3,709,593	49,590	3,759,183
115-08-02-004-000-000	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios d	312,284	60,899	373,183
115-08-02-005-000-000	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Ben	200,195	0	200,195
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL – DE BENEFICIO OTR	2,780,522	515,594	3,296,116
115-08-02-008-000-000	Intereses	747,074	259,555	1,006,629
115-08-03-001-000-000	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	401,453,894	237,400,486	638,854,380
115-08-03-003-001-000	Aporte Extraordinario FCM	15,835,000	0	15,835,000
115-08-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagad	351,434	0	351,434
115-08-99-999-000-000	Otros	15,875,599	0	15,875,599
	<b>Sub-Total</b>	<b>450,216,321</b>	<b>240,752,315</b>	<b>690,968,636</b>
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	2,796,825	362,415	3,159,240
115-12-10-002-000-000	Ingresos por Percibir de Pat.Com.Prof.Ind. y Alcoh	150,100	35,705	185,805
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,946,925</b>	<b>398,120</b>	<b>3,345,045</b>
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA	7,508,960	0	7,508,960
	<b>Sub-Total</b>	<b>7,508,960</b>	<b>0</b>	<b>7,508,960</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,226,053,566</b>	<b>338,832,231</b>	<b>1,559,885,797</b>



MADRICO SANTANA DIAZ  
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



ROGEO SANCHEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL

Resumen de Ingresos mensual del mes de :Mayo Tipo ingreso=Percibido Cargo=Haber

CUENTA	DENOMINACION	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11
115-03-01-001-001-000	De Beneficio M	0	0	0	0	0	75,821	21,423	94,684	0	0	55,438
115-03-01-002-001-000	En Impuesto Te	0	0	0	0	0	0	0	518,000	0	0	0
115-03-01-002-002-000	En Patentes Mu	0	0	0	0	0	22,510	11,255	22,510	0	0	11,255
115-03-01-003-001-000	Urbanización y	0	0	0	184,983	0	0	0	0	0	0	179,823
115-03-01-003-003-000	Propaganda	0	0	0	0	0	17,279	17,279	17,279	0	0	17,279
115-03-01-003-999-000	Otros	0	0	0	25,200	13,600	43,000	0	32,200	0	0	43,800
115-03-01-999-000-000	Otras	0	0	0	0	0	0	0	23,100	0	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO M	0	0	0	0	9,760	0	30,828	0	0	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO F	0	0	0	0	16,267	0	51,380	0	0	0	0
115-03-02-999-000-000	Otros	0	0	0	4,350	0	0	0	0	0	0	0
115-03-03-000-000-000	Participación	0	0	0	0	0	0	0	3,051,000	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFER	0	0	0	0	0	0	25,069,242	0	0	0	0
115-05-03-006-001-000	Atención Prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art	0	0	0	125,979	0	0	0	1,703,364	0	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS PERMISO	0	0	0	9,788	3,653	21,750	19,866	9,788	0	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS PATENTE	0	0	0	0	0	6,977	3,015	1,972	0	0	3,761
115-08-02-001-999-000	Otras MULTas B	0	0	0	5,220	0	0	13,050	0	0	0	0
115-08-02-004-000-000	Multas Ley de	0	0	0	17,400	0	0	8,700	0	0	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO	0	0	0	60,032	13,050	86,998	69,598	39,152	0	0	0
115-08-02-008-000-000	Intereses	0	0	0	0	0	695	301	5,175	0	0	375
115-08-03-001-000-000	Participación	0	0	0	0	0	0	0	237,400,486	0	0	0
115-12-10-000-000-000	Ingresos por P	0	0	0	0	0	0	0	32,156	0	0	0
115-12-10-002-000-000	Ingresos por P	0	0	0	0	0	0	0	1,029	0	0	0
		0	0	0	432,952	56,330	275,030	25,315,937	242,951,895	0	0	311,731

I. MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO  
 AREA MUNICIPAL  
 Tesorería Municipal

Fecha :09/06/2015  
 Página nº :2

Resumen de Ingresos mensual del mes de :Mayo Tipo ingreso=Percibido Cargo=Haber

CUENTA	DENOMINACION	Día 12	Día 13	Día 14	Día 15	Día 16	Día 17	Día 18	Día 19	Día 20	Día 21	Día 22
115-03-01-001-001-000	De Beneficio M	-12,846	42,846	42,846	42,846	0	0	21,423	0	0	0	0
115-03-01-002-001-000	En Impuesto Te	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-002-002-000	En Patentes Mu	22,510	22,510	11,255	11,255	0	0	11,255	0	0	0	0
115-03-01-003-001-000	Urbanización y	0	0	0	229,221	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-003-000	Propaganda	0	17,279	15,119	0	0	0	17,279	0	0	0	0
115-03-01-003-999-000	Otros	5,000	18,000	43,500	38,000	0	0	43,000	0	0	0	10,000
115-03-01-999-000-000	Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO M	16,361	8,181	8,181	8,181	0	0	0	0	16,013	0	8,257
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO F	27,269	13,634	13,634	13,634	0	0	0	0	26,688	0	13,761
115-03-02-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0	4,350	0	0	0	0
115-03-03-000-000-000	Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-006-001-000	Atención Prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUIC	0	0	0	11,202,084	0	0	0	0	0	0	0
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS PERMISO	20,805	65,903	654	654	0	0	0	0	92,341	0	31,111
115-08-02-001-002-000	MULTAS PATENTE	2,953	4,987	4,178	3,265	0	0	3,015	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	Otras MULTas B	5,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,050
115-08-02-004-000-000	Multas Ley de	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO	98,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,799
115-08-02-008-000-000	Intereses	197	498	417	326	0	0	5,279	8,056	0	0	0
115-08-03-001-000-000	Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-10-000-000-000	Ingresos por P	0	0	0	0	0	0	32,156	31,546	0	0	0
115-12-10-002-000-000	Ingresos por P	0	0	0	0	0	0	1,029	2,019	0	0	0
		<b>259,428</b>	<b>193,838</b>	<b>139,784</b>	<b>11,549,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138,786</b>	<b>41,621</b>	<b>135,042</b>	<b>0</b>	<b>119,678</b>



I. MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO  
 AREA MUNICIPAL  
 Tesorería Municipal

Fecha :09/06/2015  
 Página nº :3

Resumen de Ingresos mensual del mes de :Mayo Tipo ingreso=Percibido Cargo=Haber

CUENTA	DENOMINACION	Dia 23	Dia 24	Dia 25	Dia 26	Dia 27	Dia 28	Dia 29	Dia 30	Dia 31	TOTAL
115-03-01-001-001-000	De Beneficio M	0	0	0	0	0	0	18,433	0	0	458,606
115-03-01-002-001-000	En Impuesto Te	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,000
115-03-01-002-002-000	En Patentes Mu	0	0	0	0	0	0	10,468	0	0	156,783
115-03-01-003-001-000	Urbanización y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,027
115-03-01-003-003-000	Propaganda	0	0	0	0	0	0	14,717	0	0	133,510
115-03-01-003-999-000	Otros	0	0	31,800	39,600	10,000	0	30,000	0	0	426,700
115-03-01-999-000-000	Otras	0	0	0	0	0	0	21,300	0	0	44,400
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO M	0	0	58,707	24,800	8,18*	129,204	260,771	0	0	587,425
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO F	0	0	97,845	41,334	13,634	215,340	434,619	0	0	979,039
115-03-02-999-000-000	Otros	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	10,700
115-03-03-000-000-000	Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,051,000
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,069,242
115-05-03-006-001-000	Atención Prima	0	0	54,450,281	0	0	0	0	0	0	54,450,281
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,202,084
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829,343
115-08-02-001-001-000	MULTAS PERMISO	0	0	28,771	15,225	87,652	143,548	1,481	0	0	552,690
115-08-02-001-002-000	MULTAS PATENTE	0	0	0	0	0	0	49,737	0	0	83,860
115-08-02-001-999-000	Otras Multas B	0	0	0	0	0	0	13,050	0	0	49,590
115-08-02-004-000-000	Multas Ley de	0	0	0	0	0	0	8,700	0	0	60,900
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO	0	0	0	60,898	0	52,199	0	0	0	515,593
115-08-02-008-000-000	Intereses	0	0	0	0	0	0	238,236	0	0	259,555
115-08-03-001-000-000	Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,400,486
115-12-10-000-000-000	Ingresos por P	0	0	0	0	0	0	266,557	0	0	362,415
115-12-10-002-000-000	Ingresos por P	0	0	0	0	0	0	31,628	0	0	35,705
		0	0	54,667,404	182,857	119,467	540,291	1,400,697	0	0	338,832,234

**Libro de Cheques del Banco DEL ESTADO**

Informe desde el día 01/05/2015 Hasta el 31/05/2015

N° Cheque	Fecha	Nombre	Egreso	Decreto	Monto Cheque	Monto Caducado Nulo	Marcado Como
12215	05/05/2015	ENTEL P.C.S. ADQUISICION CELULAR FUNCIONARIO MUNICIPAL	289	420	29.990	0	Cheque
12216	05/05/2015	RAMON MANSILLA GUENCHUR CANCELACION PLANILLA DIETA CONCEJALES COMUNA - ABR	290	429	663.153	0	Cheque
12217	05/05/2015	RENE GARCES ALVAREZ CANCELACION PLANILLA DIETA CONCEJALES COMUNA - ABR	290	429	671.406	0	Cheque
12218	05/05/2015	JOSE RAFAEL VIVAR BARRIA CANCELACION PLANILLA DIETA CONCEJALES COMUNA - ABR	290	429	638.150	0	Cheque
12219	05/05/2015	ALEX NAHUELQUIN NAHUELQUIN CANCELACION PLANILLA DIETA CONCEJALES COMUNA - ABR	290	429	561.271	0	Cheque
12220	05/05/2015	PATRICIO GARCIA NAVARRO CANCELACION PLANILLA DIETA CONCEJALES COMUNA - ABR	290	429	660.709	0	Cheque
12221	05/05/2015	WASHINGTON ULLOA VILLARROFL CANCELACION PLANILLA DIETA CONCEJALES COMUNA - ABR	290	429	661.881	0	Cheque
12222	05/05/2015	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD CANCELACION PLANILLA DIETA CONCEJALES COMUNA - ABR	290	429	38.449	0	Cheque
12223	05/05/2015	DORIS ALVAREZ MIRANDA CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	144.000	0	Cheque
12224	05/05/2015	MARIA EUGENIA OYARZUN HORMAZABAL CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	424.440	0	Cheque
12225	05/05/2015	MIGUEL ANGEL CACERES GOMEZ CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	550.800	0	Cheque
12226	05/05/2015	NATALIA ALTAMIRANO RUIZ CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	410.400	0	Cheque
12227	05/05/2015	RAMON SANTANA BARRIENTOS CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	284.040	0	Cheque
12228	05/05/2015	CLAUDIO OYARZUN FERNANDEZ CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	338.040	0	Cheque
12229	05/05/2015	JORGE PATRICIO CASTILLO OJEDA CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	306.720	0	Cheque
12230	05/05/2015	CLAUDIA VIDAL GUAJARDO CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	238.680	0	Cheque
12231	05/05/2015	FRANCISCO MAYORGA DIAZ CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	545.400	0	Cheque

**Libro de Cheques del Banco DEL ESTADO**

Informe desde el día 01/05/2015 Hasta el 31/05/2015

N° Cheque	Fecha	Nombre	Egreso	Decreto	Monto Cheque	Monto Caducado Nulo	Marcado Como
12232	05/05/2015	DANIEL HIDALGO MALDONADO CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	861.840	0	Cheque
12233	05/05/2015	MMARIA INES BALLESTEROS ANTONIZ CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	379.080	0	Cheque
12234	05/05/2015	INGRID CONTRERAS MACAYA CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	680.400	0	Cheque
12235	05/05/2015	PAULA BARRIA PEREZ CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	734.400	0	Cheque
12236	05/05/2015	JUAN LUIS SALDIVIA ANDRADE CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	589.680	0	Cheque
12237	05/05/2015	BLANCA HERNANDEZ MUNOZ CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	302.400	0	Cheque
12238	05/05/2015	MARIA VERONICA CALBUYAHUE CARDENAS CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	142.560	0	Cheque
12239	05/05/2015	VICTOR ALVAREZ ALBA CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	315.360	0	Cheque
12240	05/05/2015	BASTIAN CASTILLO QUIROGA CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	680.400	0	Cheque
12241	05/05/2015	VIVIANA QUEZADA MARIO CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	216.000	0	Cheque
12242	05/05/2015	ALICIA VIVAR ALARCON CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	583.979	0	Cheque
12243	05/05/2015	MARCOS MANSILLA MIRANDA CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	257.021	0	Cheque
12244	05/05/2015	CARLOS MANSILLA LEIVA CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	360.000	0	Cheque
12245	05/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINAS MUNI	291	430	1.038.405	0	Cheque
* 12247	06/05/2015	ROBERTO HERRERA VIDAL CANCELACION HONORARIOS TECNICO PRODESAL I - ABRIL	292	442	257.021	0	Cheque
12248	06/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELACION HONORARIOS TECNICO PRODESAL I - ABRIL	292	442	28.558	0	Cheque
12249	06/05/2015	ANDRES BRAVO ALVAREZ CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINA MUNIC	293	451	250.200	0	Cheque

**Libro de Cheques del Banco DEL ESTADO**

Informe desde el día 01/05/2015 Hasta el 31/05.2015

Nº Cheque	Fecha	Nombre	Egreso	Decreto	Monto Cheque	Monto Caducado Nulo	Marcado Como
12250	06/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO OFICINA MUNIC	293	451	27.800	0	Cheque
12251	06/05/2015	MARCOS MANSILLA MIRANDA CANCELACION BONO MOVILIZACION TECNICOS PDTI CAHUAC	294	441	155.417	0	Cheque
12252	06/05/2015	ROBERTO HERRERA VIDAL CANCELACION BONO MOVILIZACION TECNICOS PDTI CAHUAC	294	441	155.417	0	Cheque
12253	06/05/2015	ALICIA VIVAR ALARCON CANCELACION BONO MOVILIZACION TECNICOS PDTI CAHUAC	294	441	271.979	0	Cheque
12254	07/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELACION MULTA LEY ALCOHOLES COMUNA - ABRIL 201	295	454	69.184	0	Cheque
12255	07/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FONDO COMUN MUNICIPAL - ABRIL 2015	296	453	3.296.752	0	Cheque
12256	07/05/2015	ENTEL P.C.S. SERVICIO CELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	297	452	123.906	0	Cheque
12257	07/05/2015	JAVIER IGNACIO MIRANDA GUTIERREZ ESTADO DE PAGO Nº SERVICIO DE AREAS VERDES Y MANTE	298	450	5.310.765	0	Cheque
12258	07/05/2015	JAVIER IGNACIO MIRANDA GUTIERREZ ESTADO DE PAGO Nº 2 SERVICIO SALA MATADERO MUNICIP	299	449	4.369.140	0	Cheque
12259	07/05/2015	JAVIER IGNACIO MIRANDA GUTIERREZ ESTADO DE PAGO Nº 2 - SERVICIO DE ASEO Y A LA COMU	300	448	22.016.432	0	Cheque
12260	07/05/2015	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y AL	301	458	4.716.323	0	Cheque
12261	07/05/2015	ANGELICA VIVAR SANTANA CANCELACION HONORARIOS INFORMADORA TURISTICA IGLES	302	487	124.999	0	Cheque
12262	07/05/2015	MANUEL MORAGA VIDAL CANCELACION HONORARIOS INFORMADORA TURISTICA IGLES	302	487	328.000	0	Cheque
12263	07/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELACION HONORARIOS INFORMADORA TURISTICA IGLES	302	487	50.333	0	Cheque
12264	07/05/2015	AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS BODEGA MUNICIPAL.	303	459	796.200	0	Cheque
12265	08/05/2015	TROYA COMUNICACIONES LIMITADA ADQUISICION TALONARIOS PROVIDENCIA OFICINA MUNICIP	304	461	137.088	0	Cheque
12266	08/05/2015	SODIMAC S.A. ADQUISICION HIDROLAVADORA MUNICIPALIDAD	305	462	209.900	0	Cheque

**Libro de Cheques del Banco DEL ESTADO**

Informe desde el día 01/05/2015 Hasta el 31/05/2015

Nº Cheque	Fecha	Nombre	Egreso	Decreto	Monto Cheque	Monto Caducado Nulo	Marcado Como
12267	08/05/2015	SOC. COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMITADA ADQUISICION COMPUTADOR OFICINA SECRETARIA OBRAS	306	463	503.147	0	Cheque
12268	08/05/2015	CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA ADQUISICION CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL	307	464	29.950	0	Cheque
* 12274	08/05/2015	EDITH DEL TRANSITO OJEDA MANSILLA ADQUISICION COLACIONES ESCUELA FUTBOL - MUNDIALITO	308	467	330.400	0	Cheque
12275	08/05/2015	LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L ADQUISICION INSUMOS USUARIOS PRODESAL I	309	468	434.000	0	Cheque
12276	08/05/2015	NORA DEL TRANSITO CARTES AGUILAR ARRIENDO BUS GIRA TECNICA PRODESAL III Y TRASLADO	310	470	841.630	0	Cheque
12277	08/05/2015	FINNING CHILE S.A. ADQUISICION REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES	311	471	159.639	0	Cheque
12278	08/05/2015	JOSÉ RODRIGO PEREZ FRIAS ARRIENDO EMBARCACION PROGRAMA SANITARIO TENENCIA R	312	472	180.000	0	Cheque
12279	08/05/2015	MANUEL ANTONIO GARCIA GARCIA ADQUISICION CARGAS DE GAS OFICINAS MUNICIPALES	313	473	218.500	0	Cheque
12280	08/05/2015	CAS - CHILE S.A. DE I- ADQUISICION SOFTWARE DECLARACION RENTAS OFICINA PE	314	474	125.000	0	Cheque
12281	08/05/2015	Tchile.com Ltda RENOVACION HOSTING PAGINA WEB Y CORREOS INSTITUCIO	315	488	174.930	0	Cheque
12282	08/05/2015	TABITA ALICIA LAGOS GATICA CANCELACION HONORARIOS PRESENTACION ARTISTICA DIA	316	490	700.000	0	Cheque
12283	08/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELACION HONORARIOS PRESENTACION ARTISTICA DIA	316	490	77.778	0	Cheque
12284	08/05/2015	SERGIO TORRES SANCHEZ CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO MUNICIPALIDAD	317	489	518.400	0	Cheque
12285	08/05/2015	DENYS LOPEZ VILLEGAS CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO MUNICIPALIDAD	317	489	168.000	0	Cheque
12286	08/05/2015	CESAR GARCIA BARRIA CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO MUNICIPALIDAD	317	489	374.760	0	Cheque
12287	08/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELACION HONORARIOS LABORES APOYO MUNICIPALIDAD	317	489	117.907	0	Cheque
12288	11/05/2015	MARIA JOVITA BARRIA SOTO ADQUISICION INSUMOS ACTIVIDAD MUNICIPAL	318	469	64.000	0	Cheque

**Libro de Cheques del Banco DEL ESTADO**

Informe desde el día 01/05/2015 Hasta el 31/05/2015

N° Cheque	Fecha	Nombre	Egreso	Decreto	Monto Cheque	Monto Caducado Nulo	Marcado Como
12289	11/05/2015	ERWIN MAURICIO OJEDA CARDENAS REPOSICION MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO ACHAO	319	466	2.558.500	0	Cheque
12290	12/05/2015	CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO TRASPASO DE FONDOS SECTOR SALUD	320	491	7.000.000	0	Cheque
12291	12/05/2015	CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO TRASPASO DE FONDOS LEY ATENCION PRIMARIA SECTOR SA	321	492	3.000.000	0	Cheque
12292	13/05/2015	LUIS ELADIO ALVARADO LOPEZ ARRIENDO EMBARCACION TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL.	322	395	6.176.100	0	Cheque
12293	13/05/2015	OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION REPARACION PUE	323	465	763.742	0	Cheque
12294	15/05/2015	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS L CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	324	455	585.576	0	Cheque
12295	15/05/2015	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA SERVICIO DICOM MUNICIPALIDAD - MARZO Y ABRIL 2015	325	495	133.972	0	Cheque
12296	15/05/2015	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO CELULAR E INTERNET CONCEJALES, SR. ALCALD	326	496	793.552	0	Cheque
12297	18/05/2015	ANTONIO AGÜERO BARRIENTOS CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	1.473.324	0	Cheque
12298	18/05/2015	CLAUDIO OYARZUN FERNANDEZ CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	540.797	0	Cheque
12299	18/05/2015	JOSÉ ENRIQUE URIBE VIVAR CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	1.060.037	0	Cheque
12300	18/05/2015	JOSELÍN GASTON VIDAL URIBE CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	771.001	0	Cheque
12301	18/05/2015	RAMON YAÑEZ DELGADO CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	1.687.762	0	Cheque
12302	18/05/2015	PREVIREO CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	9.508.768	0	Cheque
12303	18/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	1.850.345	0	Cheque
12304	18/05/2015	ASOCIACION EE.MM. I. MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	84.726	0	Cheque

**Libro de Cheques del Banco DEL ESTADO**

Informe desde el día 01/05/2015 Hasta el 31/05/2015

N° Cheque	Fecha	Nombre	Egreso	Decreto	Monto Cheque	Monto Caducado Nulo	Marcado Como
12305	18/05/2015	SERV. BIENESTAR EE.MM. I. MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	553,397	0	Cheque
12306	18/05/2015	ISE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A. CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	38,657	0	Cheque
12307	18/05/2015	JOVITA ASENCIO LEVICOY CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	65,476	0	Cheque
12308	18/05/2015	COPEUCH LTDA. CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	1,832,043	0	Cheque
12309	18/05/2015	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	14,390	0	Cheque
12310	18/05/2015	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	10,000	0	Cheque
12311	18/05/2015	CIA. DE SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	205,287	0	Cheque
12312	18/05/2015	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	159,500	0	Cheque
12313	18/05/2015	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	241,152	0	Cheque
12314	18/05/2015	LA ARAUCANA CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	846,371	0	Cheque
12315	18/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	91,839	0	Cheque
12316	18/05/2015	GUIDO ANSELMO MOLINA MANSILLA ARRIENDO EMBARCACION TRASLADO FUNCIONARIOS MUNICIP	328	493	3,975,000	0	Cheque
12317	18/05/2015	MATEO ANTONIO BARRIA PEREZ REPARACION POSTE VIVIENDA SECTOR RURAL COMUNA	329	460	1,790,950	0	Cheque
* 18052015	18/05/2015	CANCELACION REMUNERACIONES MES DE MAYO 2015 CANCELACION PLANILLA REMUNERACION PERSONAL MUNICIP	327	505	45,182,717	0	Cheque
* 12318	19/05/2015	CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO TRASPASO DE FONDOS SECTOR SALUD	330	509	8,000,000	0	Cheque
12319	19/05/2015	VIDEO WALL CORPORATION LTDA ADQUISICION IMPLEMENTOS SALA SESIONES	331	511	1,651,732	0	Cheque

**Libro de Cheques del Banco DEL ESTADO**

Informe desde el día 01/05/2015 Hasta el 31/05/2015

N° Cheque	Fecha	Nombre	Egreso	Decreto	Monto Cheque	Monto Caducado Nulo	Marcado Como
12320	19/05/2015	COVEPA SPA ADQUISICION INSUMOS BENEFICIARIOS PRODESAL INSULAR	332	513	705,332	0	Cheque
12321	19/05/2015	GUILLERMO SEGUNDO OYARZUN VERA ADQUISICION INSUMOS BENEFICIARIOS PRODESAL INSULAR	333	514	374,600	0	Cheque
12322	19/05/2015	CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA ADQUISICION CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL E INSUMO	334	516	96,000	0	Cheque
12323	19/05/2015	MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA ADQUISICION PREMIO ACTIVIDAD ISLA MEULIN Y CANASTA	335	517	210,000	0	Cheque
12324	19/05/2015	JOSE RODRIGO PEREZ FRIAS ARRIENDO EMBARCACION TRASLADO FUNCIONARIOS PRODESA	336	518	997,000	0	Cheque
12325	19/05/2015	SOCIEDAD QUEZADA HERMANOS Y CIA. LTDA. ADQUISICION INSUMOS USUARIOS PRODESAL III	337	519	948,430	0	Cheque
12326	19/05/2015	CESAR EDMUNDO PEREZ BORQUEZ ADQUISICION SEMILLAS PAPA USUARIOS PRODESAL I	338	520	1,249,500	0	Cheque
12327	19/05/2015	GUIDO ANSELMO MOLINA MANSILLA ARRIENDO EMBARCACION TRASLADO FUNCIONARIOS PRODESA	339	521	85,000	0	Cheque
12328	20/05/2015	LUIS ELADIO ALVARADO LOPEZ ARRIENDO BARCAZA TRASLADO INSUMOS Y MATERIALES USU	340	512	380,000	0	Cheque
12329	20/05/2015	OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION REPARACION CER	341	515	1,445,062	0	Cheque
12330	25/05/2015	RAMON MANSILLA GUENCHUR CANCELACION VIATICOS CONCEJAL COMUNA	342	523	273,121	0	Cheque
12331	25/05/2015	TELEFONICA DEL SUR S.A. SERVICIO TELEFONICO MUNICIPALIDAD	343	522	1,633,669	0	Cheque
12332	26/05/2015	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	344	525	152,100	0	Cheque
12333	26/05/2015	CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA ADQUISICION CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL	345	527	29,950	0	Cheque
12334	26/05/2015	PATRICIO GABRIEL GARCIA NAVARRO CANCELACION GASTOS CONCEJAL COMUNA	346	528	55,800	0	Cheque
12335	26/05/2015	RAMON MANSILLA GUENCHUR CANCELACION GASTOS CONCEJAL COMUNA	347	529	25,000	0	Cheque
12336	26/05/2015	MARIA LUCILA SALAZAR MARTINEZ SERVICIO VETERINARIO ESTERILIZACION Y CASTRACION C	348	531	1,959,302	0	Cheque
12337	26/05/2015	CARMEN PAZ BARRIGA SOTO CANCELACION GASTOS MENORES	349	532	117,064	0	Cheque



**Libro de Cheques del Banco DEL ESTADO**

Informe desde el día 01/05/2015 Hasta el 31/05/2015

N° Cheque	Fecha	Nombre	Egreso	Decreto	Monto Cheque	Monto Caducado Nulo	Marcado Como
12338	26/05/2015	JORGE BECKER ALVAREZ ADQUISICION SET IMPLEMENTACION DEPORTIVA - CLUB DE	350	534	142,000	0	Cheque
12339	26/05/2015	COVEPA SPA ADQUISICION INSUMOS BENEFICIARIOS PRODESAL INSULAR	351	535	119,499	0	Cheque
12340	26/05/2015	MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA ADQUISICION INSUMOS MINGA ISLA MEULIN	352	536	34,890	0	Cheque
12341	26/05/2015	FRANCISCO S. VARGAS DE LA TORRE CANCELACION HONORARIOS DIRECTOR ORFEON INSTRUMENTA	353	537	307,800	0	Cheque
12342	26/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELACION HONORARIOS DIRECTOR ORFEON INSTRUMENTA	353	537	34,200	0	Cheque
12343	26/05/2015	MANUEL ANTONIO GARCIA GARCIA ADQUISICION CARGAS DE GAS OFICINAS MUNICIPALES	354	538	210,500	0	Cheque
12344	26/05/2015	JAIME ALFREDO OYARZUN TORRES REPARACION MAQUINAS MUNICIPALES	355	539	172,550	0	Cheque
* 12346	26/05/2015	INVERSIONES SIQUEM SPA ADQUISICION DISCOS FISCALES VEHICULOS MUNICIPALES	357	542	15,000	0	Cheque
* 12380	26/05/2015	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A PUBLICACION A VALUO BIENES RAICES	356	540	59,500	0	Cheque
* 12347	27/05/2015	JUAN RICARDO JARA CORTES SERVICIO FOTOCOPIADORAS OFICINAS MUNICIPALES - MAR	358	526	457,907	0	Cheque
12348	27/05/2015	CAS - CHILE S.A. DE I- LICENCIA USO TEMPORAL SOFTWARE MUNICIPALIDAD - MAR	359	541	812,925	0	Cheque
12349	27/05/2015	CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO TRASPASO DE FONDOS LEY DE ATENCION PRIMARIA SECTOR	360	545	54,450,281	0	Cheque
12350	27/05/2015	PABLO ANDRES MANZANI.MANSILLA ARRIENDO EMBARCACION TRASLADO PERSONAL PRODESAL I	361	547	700,000	0	Cheque
12351	27/05/2015	ENTEL P.C.S. CAMBIO EQUIPO TELEFONICO FUNCIONARIO MUNICIPAL	362	548	40,980	0	Cheque
12352	27/05/2015	TRANSPORTE MARITIMO CHILOE - AYSÉN S.A. SERVICIO TRANSBORDO VEHICULOS MUNICIPALES CANAL CH	363	550	65,600	0	Cheque
12353	27/05/2015	ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES ADQUISICION INSUMOS CELEBRACION DIA DE LA MUJER EN	364	552	725,480	0	Cheque
12354	27/05/2015	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO CORRESPONDENCIA CORREOS	365	553	259,166	0	Cheque

**Libro de Cheques del Banco DEL ESTADO**

Informe desde el día 01/05/2015 Hasta el 31/05/2015

N° Cheque	Fecha	Nombre	Egreso	Decreto	Monto Cheque	Monto Caducado Nulo	Marcado Como
12355	27/05/2015	SKC MAQUINARIAS S.A. ADQUISICION INSUMOS VEHICULOS MUNICIPALES	366	546	213,067	0	Cheque
12356	27/05/2015	CLUB DEPORT.SOCIAL Y CULT.DEPORTES ACHAO TRASPASO DE FONDOS CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURA	367	556	3,500,000	0	Cheque
12357	27/05/2015	GASTON VIDAL URIBE CANCELACION VIATICOS	368	557	952,294	0	Cheque
12358	27/05/2015	DAVID CONTRERAS ARRIAGADA CANCELACION VIATICOS	368	557	976,926	0	Cheque
12359	28/05/2015	TROYA COMUNICACIONES LIMITADA ADQUISICION CALENDARIOS MUNICIPALIDAD	369	530	370,090	0	Cheque
12360	29/05/2015	EULOGIO OSVALDO ALTAMIRANO ORTEGA ESTADO DE PAGO N° 1 - ADQUISICION TERRENO MUNICIPA	370	560	30,000,000	0	Cheque
12361	29/05/2015	NAVIERA CRUZ DEL SUR LIMITADA SERVICIO TRANSBORDO VEHICULOS MUNICIPALES CANAL CH	371	549	65,400	0	Cheque
12362	29/05/2015	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	8,100	0	Cheque
12363	29/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	64,860	0	Cheque
12364	29/05/2015	TESORERIA MUNICIPAL DE CERRILLOS CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	21,620	0	Cheque
12365	29/05/2015	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	21,620	0	Cheque
12366	29/05/2015	TESORERIA MUNICIPAL DE MAIPU CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	21,620	0	Cheque
12367	29/05/2015	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	390,000	0	Cheque
12368	29/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	492,787	0	Cheque
12369	29/05/2015	TESORERIA MUNICIPAL ESTACION CENTRAL CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	64,602	0	Cheque
12370	29/05/2015	TESORERIA MUNICIPAL DE LA FLORIDA CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	32,301	0	Cheque

**Libro de Cheques del Banco DEL ESTADO**

Informe desde el día 01/05/2015 Hasta el 31/05/2015

N° Cheque	Fecha	Nombre	Egreso	Decreto	Monto Cheque	Monto Caducado Nulo	Marcado Como
12371	29/05/2015	TESORERIA MUNICIPAL DE LA GRANJA CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	88,922	0	Cheque
12372	29/05/2015	TESORERIA MUNICIPAL DE LO ESPEJO CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	67,388	0	Cheque
12373	29/05/2015	TESORERIA MUNICIPAL DE PUDAHUEL CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	21,534	0	Cheque
12374	29/05/2015	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	153,438	0	Cheque
12375	29/05/2015	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	21,534	0	Cheque
12376	29/05/2015	TESORERIA MUNICIPAL DE VITACURA CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	43,068	0	Cheque
12377	29/05/2015	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	2,700	0	Cheque
12378	29/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	21,534	0	Cheque
12379	29/05/2015	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO CANCELACION MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Y ENTERA	372	533	21,534	0	Cheque

Cheques	Caducos o Nulos	Emitidos	Total
Cantidad por	0	160	160
Total por	0	271,651,369	271,651,369

N° Transfer	Fecha	Nombre	Egreso	Decreto	Monto	Monto Caducado Nulo	Marcado Como
<b>Transfers</b>						<b>Emitidos</b>	<b>Total</b>
Cantidad por						0	0
Total por						0	0

CHEQUES

NULOS Y CADUCADOS

MES DE MAYO 2015

CHEQUES NULOS Y/O CADUCADOS MES DE MAYO 2015

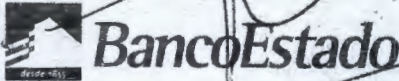
SERIE IMQ 0012246  
CUENTA ÚNICA FISCAL  
ACHAO  
MIRANDA VELASQUEZ 018

83400000461  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO \$285,579.-

ACHAO 6 Mayo 2015 012-1060  
834

PÁGUESE A ~~LA ORDEN DE~~ ROBERTO HERRERA VIDAL

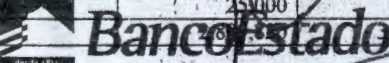
LA SUMA DE DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS



P.P. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO

000122469 0121060083400000461 02

ORDINARIO FC	0	0	15,835	-15,835	0
CEROS	100	100	239	-139	0
REGISTR	SERIE MIMO 0012269 100	100	83400000461 239	-139	0
CUENTA ÚNICA FISCAL	28,000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO	\$2,124	0	0
ACHAO	28,000	28,000	15,876	12,124	0
MIRANDA VELASQUEZ 018	5,000	5,000	1,299	3,701	27,233
RECIBIR DE C	200	200	10	190	834
RECIBIR DE P	4,800	4,800	1,289	3,511	27,233
PREVISIONES PARA	0	129,845	7,509	122,336	0
PREVISIONES PARA	0	129,845	7,509	122,336	0
PROGRAMA DE	0	63,925	0	63,925	0
PROGRAMA DE	0	65,920	0	65,920	0
PREVISIONES PAR	0	0	7,509	-7,509	PESOS M/L
CAL	25,000	333,111	333,111	0	0
	327,776	1,366,762	1,961,014	34,218	



P.P. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO

000122699 0121060083400000461 02

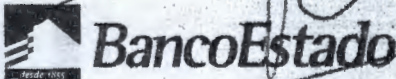
SERIE IMQ 0012270  
CUENTA ÚNICA FISCAL  
ACHAO  
MIRANDA VELASQUEZ 018

83400000461  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO \$330,400.-

ACHAO 8 Mayo 2015 012-1060  
834

PÁGUESE A ~~LA ORDEN DE~~ EDITH DEL TRANSITO OJEDA MANSILLA

LA SUMA DE TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS



P.P. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO

000122709 0121060083400000461 02

CHEQUES NULOS Y/O CADUCADOS MES DE MAYO 2015

2

INIKATA	131,000	131,000	29,640	101,360	0
RESUELDOS	105,400	105,400	24,488	80,912	0
SERIE IMO 0012271	25,500	25,500	6,774	18,726	0
CUENTA UNICA FISCAL	1,200	1,200	0	884	0
QUINCHAO	1,200	1,200	316	884	0
MIRANDA VELASQUEZ	25,500	25,500	6,638	18,862	012-1060
ZONA, ART. 7	18,000	18,000	4,742	13,258	834
DE ZONA	7,500	7,500	1,897	5,603	0
DEL D.L. N° 3.5	15,300	15,300	3,109	12,191	0
MUNICIPAL, ART.	15,300	15,300	3,109	12,191	0
COMPENSATOR	17,700	17,700	2,220	15,480	0
REVISIONAL, A	11,500	11,500	1,429	10,071	0
COMPENSATOR	1,800	1,800	216	1,584	0
COMPENSATOR	3,100	3,100	575	2,525	0
COMPENSATOR	1,300	1,300	0	1,300	0
COMPENSATOR	6,200	6,200	1,722	4,478	0
COMPENSATOR	8,500	8,500	2,331	6,169	0

0012271A 0121060A83400000461 02

RESUELDOS	13,000	13,000	5,120	7,880	1,781
RESUELDOS	500	500	131	369	0
SERIE IMO 0012272	95,400	95,400	22,752	72,648	1,817
CUENTA UNICA FISCAL	48,500	48,500	0	0	0
QUINCHAO	11,000	11,000	3,746	7,254	0
MIRANDA VELASQUEZ	11,000	11,000	219	3,882	012-1060
DE ZONA	2,300	2,300	452	1,848	834
DE ZONA	16,000	16,000	4,136	11,864	1,598
DE ZONA	8,500	8,500	1,159	7,341	0
DE ZONA	5,000	5,000	588	4,412	0
DE ZONA	7,000	7,000	670	6,330	539
DE ZONA	500	500	0	500	0
DE ZONA	5,000	5,000	670	4,330	539
DE ZONA	100	100	0	100	0
DE ZONA	900	900	0	900	0
DE ZONA	500	500	0	0	0
DE ZONA	30,740	30,740	3,972	26,768	795
DE ZONA	20,490	20,490	1,749	18,741	795

0012272A 0121060A83400000461 02

RESUELDOS	3,000	3,000	0	3,000	0
RESUELDOS	31,250	31,250	24,101	7,149	22,213
SERIE IMO 0012273	1,500	1,500	252	1,248	0
CUENTA UNICA FISCAL	0	0	0	-252	0
QUINCHAO	12,000	12,000	0	12,000	0
MIRANDA VELASQUEZ	12,000	12,000	0	12,000	012-1060
MUNICIPALIDADES	3,800	3,800	0	3,800	834
COSTOS CORRIENTES	1,200	1,200	0	1,200	0
DE ZONA	500	500	0	500	0
DE ZONA	700	700	0	700	0
DE ZONA	700	700	0	700	0
DE ZONA	14,500	14,500	4,166	10,334	1,301
DE ZONA	2,500	2,500	1,327	1,173	1,301
DE ZONA	4,000	4,000	2,839	1,161	0
DE ZONA	32,000	32,000	2,839	29,161	0
DE ZONA	8,000	8,000	0	0	0
DE ZONA	8,000	8,000	0	0	0
DE ZONA	0	7,000	7,000	0	7,000

0012273A 0121060A83400000461 02

CHEQUES NULOS Y/O CADUCADOS MES DE MAYO 2015

3

SERIE IMQ 0012345  
CUENTA UNICA FISCAL  
ACHAO  
MIRANDA VELASQUEZ 018

83400000461  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO

\$59,500.-

ACHAO 26 Mayo 2015

012-1000

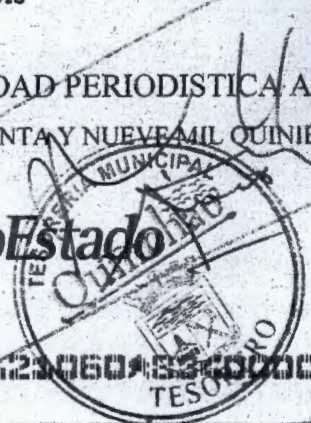
PÁGUESE A LA ORDEN DE SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.  
LA SUMA DE CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS Quinchao

PORTADOR

PESOS M/L



Banco Estado



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO

00123454 0123060483400000461 02