

PICHILEMU  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME DE PASIVOS MESES DE OCTUBRE 2015

Desde Rut : 00000000 - 99999999  
 Desde Area : 0003 - 0003  
 Desde Centro de Costo : 0000000 - 9999999  
 Situación Oblig. : Todas  
 Fecha Emis. : 01/10/2015 - 31/10/2015  
 Desde Cuenta : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

| Area | Rut        | Proveedor                  | Tipo | Nº Oblig.    | Corr. | Descripcion                                                                                 | Obligado |
|------|------------|----------------------------|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0003 | 10190132-7 | MIREYA SILVA PLAZA         | T    | 201500000435 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                             | 24979    |
| 0003 | 10190132-7 | MIREYA SILVA PLAZA         |      |              |       | TOTAL RUT                                                                                   | 24979    |
| 0003 | 10294518-2 | LUIS EDUARDO SOTO BORQUEZ  | O    | 201500000076 | 1     | CANCELA 2º CUOTA FACT 885 ATENCIONES OFTALMOLOGICAS Y LENTES OPTICOS OC 552757-31SE15 PROGR | 1259996  |
| 0003 | 10294518-2 | LUIS EDUARDO SOTO BORQUEZ  | O    | 201500000076 | 2     | CANCELA 2º CUOTA FACT 885 ATENCIONES OFTALMOLOGICAS Y LENTES OPTICOS OC 552757-31SE15 PROGR | 1211996  |
| 0003 | 10294518-2 | LUIS EDUARDO SOTO BORQUEZ  |      |              |       | TOTAL RUT                                                                                   | 2471992  |
| 0003 | 10589274-8 | MARIELA LIZANA PINO        | T    | 201500000429 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                             | 24979    |
| 0003 | 10589274-8 | MARIELA LIZANA PINO        |      |              |       | TOTAL RUT                                                                                   | 24979    |
| 0003 | 10878290-0 | MARTA LUENGO ZAMBRANO      | T    | 201500000428 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                             | 24979    |
| 0003 | 10878290-0 | MARTA LUENGO ZAMBRANO      |      |              |       | TOTAL RUT                                                                                   | 24979    |
| 0003 | 1133121-9  | MARTA PEREZ SILVA          | T    | 201500000434 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                             | 24979    |
| 0003 | 1133121-9  | MARTA PEREZ SILVA          |      |              |       | TOTAL RUT                                                                                   | 24979    |
| 0003 | 11311729-K | GLADYS CABRERA JORQUERA    | T    | 201500000432 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                             | 24979    |
| 0003 | 11311729-K | GLADYS CABRERA JORQUERA    |      |              |       | TOTAL RUT                                                                                   | 24979    |
| 0003 | 11311766-4 | JENNY POLANCO PAVEZ        | T    | 201500000417 | 2     | CANCELA DECRETO EX 1054 DE FECHA 28/09/2015 CORRESPONDIENTE A REUNION DE LISTAS DE ESPERA   | 6500     |
| 0003 | 11311766-4 | JENNY POLANCO PAVEZ        | T    | 201500000417 | 1     | CANCELA DECRETO EX 1054 DE FECHA 28/09/2015 CORRESPONDIENTE A REUNION DE LISTAS DE ESPERA   | 20231    |
| 0003 | 11311766-4 | JENNY POLANCO PAVEZ        |      |              |       | TOTAL RUT                                                                                   | 26731    |
| 0003 | 11399120-8 | MARIA CLAUDIA SOTO MORALES | T    | 201500000414 | 1     | CANCELA RONDAS MEDICAS DECRETO EX 1018 DE FECHA 24/09/2015                                  | 141624   |
| 0003 | 11399120-8 | MARIA CLAUDIA SOTO MORALES |      |              |       | TOTAL RUT                                                                                   | 141624   |
| 0003 | 11558971-7 | JOSE FUENZALIDA POBLETE    | T    | 201500000416 | 1     | CANCELA DECRETOS EX 1019 Y 1020 CORRESPONDIENTE A RONDAS MEDICASY TRASLADO DE PACIENTES     | 121392   |
| 0003 | 11558971-7 | JOSE FUENZALIDA POBLETE    | T    | 201500000416 | 2     | CANCELA DECRETOS EX 1019 Y 1020 CORRESPONDIENTE A RONDAS MEDICASY TRASLADO DE PACIENTES     | 80924    |
| 0003 | 11558971-7 | JOSE FUENZALIDA POBLETE    | T    | 201500000416 | 3     | CANCELA DECRETOS EX 1019 Y 1020 CORRESPONDIENTE A RONDAS MEDICASY TRASLADO DE PACIENTES     | 3772     |
| 0003 | 11558971-7 | JOSE FUENZALIDA POBLETE    |      |              |       | TOTAL RUT                                                                                   | 206088   |
| 0003 | 11756614-5 | HAYDEE LOPEZ AGUILERA      | T    | 201500000419 | 1     | CANCELA DECRETO EX 1053 CORRESPONDIENTE A REUNION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN SAN FERNAND  | 16419    |
| 0003 | 11756614-5 | HAYDEE LOPEZ AGUILERA      | T    | 201500000419 | 2     | CANCELA DECRETO EX 1053 CORRESPONDIENTE A REUNION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN SAN FERNAND  | 8000     |
| 0003 | 11756614-5 | HAYDEE LOPEZ AGUILERA      |      |              |       | TOTAL RUT                                                                                   | 24419    |
| 0003 | 11760176-5 | ELISA MORALES PAVEZ        | T    | 201500000423 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                             | 24979    |
| 0003 | 11760176-5 | ELISA MORALES PAVEZ        |      |              |       | TOTAL RUT                                                                                   | 24979    |
| 0003 | 12801516-7 | CRISTIAN A. POZO PARRAGUEZ | T    | 201500000415 | 1     | CANCELA RONDAS MEDICAS DECRETO EX 1024 DE FECHA 24/09/2015                                  | 40464    |
| 0003 | 12801516-7 | CRISTIAN A. POZO PARRAGUEZ |      |              |       | TOTAL RUT                                                                                   | 40464    |
| 0003 | 13476717-0 | ALEJANDRA PEREIRA TORCUATO | T    | 201500000412 | 1     | CANCELA RONDAS MEDICAS DECRETO EX 1028 DE FECHA 24/09/2015                                  | 73890    |
| 0003 | 13476717-0 | ALEJANDRA PEREIRA TORCUATO |      |              |       | TOTAL RUT                                                                                   | 73890    |
| 0003 | 13636509-6 | PAMELA LEIVA CARREÑO       | T    | 201500000433 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                             | 24979    |
| 0003 | 13636509-6 | PAMELA LEIVA CARREÑO       |      |              |       | TOTAL RUT                                                                                   | 24979    |
| 0003 | 13779456-K | GLORIA CORTIZ REYES        | T    | 201500000399 | 1     | CANCELA VIATICO DECRETO EX 975 DE FECHA 10/SEP/2015 REUNION PNI EN LA COMUNA DE LOLOI Y RON | 16419    |

| Area | Rut        | Proveedor                      | Tipo | Nº Oblig.    | Corr. | Descripcion                                                                                | Obligado |
|------|------------|--------------------------------|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0003 | 13779456-K | GLORIA CORTEZ REYES            | T    | 201500000399 | 2     | CANCELA VIATICO DECRETO EX 975 DE FECHA 10/SEP/2015 REUNION PNI EN LA COMUNA DE LOLOLY RON | 41050    |
| 0003 | 13779456-K | GLORIA CORTEZ REYES            | T    | 201500000399 | 2     | TOTAL RUT                                                                                  | 57469    |
| 0003 | 14332325-0 | CARLOS DANIEL O'BRIEN ROMAN    | C    | 201500000036 | 1     | CANCELA BH 175, CLASES SE GIMNASIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 A CARGO DEL PROGRAMA CARDIO  | 152000   |
| 0003 | 14332325-0 | CARLOS DANIEL O'BRIEN ROMAN    | C    | 201500000036 | 1     | TOTAL RUT                                                                                  | 152000   |
| 0003 | 14900004-6 | MARCELO GARRIDO ROMERO         | T    | 201500000408 | 1     | CANCELA RONDAS MEDICAS DECRETO EX 1023 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015                   | 41050    |
| 0003 | 14900004-6 | MARCELO GARRIDO ROMERO         | T    | 201500000408 | 1     | TOTAL RUT                                                                                  | 41050    |
| 0003 | 15352564-1 | CAROLINA ARANCIBIA JEJDES      | T    | 201500000420 | 1     | CANCELA DECRETOS EX 1075 Y 930 CORRESPONDIENTE A REUNIONES DE HABILITADOS                  | 16419    |
| 0003 | 15352564-1 | CAROLINA ARANCIBIA JEJDES      | T    | 201500000420 | 2     | CANCELA DECRETOS EX 1075 Y 930 CORRESPONDIENTE A REUNIONES DE HABILITADOS                  | 11500    |
| 0003 | 15352564-1 | CAROLINA ARANCIBIA JEJDES      | T    | 201500000420 | 3     | CANCELA DECRETOS EX 1075 Y 930 CORRESPONDIENTE A REUNIONES DE HABILITADOS                  | 4000     |
| 0003 | 15352564-1 | CAROLINA ARANCIBIA JEJDES      | T    | 201500000420 | 4     | CANCELA DECRETOS EX 1075 Y 930 CORRESPONDIENTE A REUNIONES DE HABILITADOS                  | 16419    |
| 0003 | 15352564-1 | CAROLINA ARANCIBIA JEJDES      | T    | 201500000420 | 4     | TOTAL RUT                                                                                  | 48338    |
| 0003 | 15356502-3 | SILVA NEGRETE ANDREA           | T    | 201500000407 | 1     | CANCELA VIATICO POR RONDAS MEDICAS Y REUNION MICROAREA PUMANQUE DECRETO EX 1022-1021-943 D | 32840    |
| 0003 | 15356502-3 | SILVA NEGRETE ANDREA           | T    | 201500000407 | 2     | CANCELA VIATICO POR RONDAS MEDICAS Y REUNION MICROAREA PUMANQUE DECRETO EX 1022-1021-943 D | 41050    |
| 0003 | 15356502-3 | SILVA NEGRETE ANDREA           | T    | 201500000407 | 3     | CANCELA VIATICO POR RONDAS MEDICAS Y REUNION MICROAREA PUMANQUE DECRETO EX 1022-1021-943 D | 16419    |
| 0003 | 15356502-3 | SILVA NEGRETE ANDREA           | T    | 201500000407 | 3     | TOTAL RUT                                                                                  | 90309    |
| 0003 | 15364712-7 | ISIS LORCA VASQUEZ             | T    | 201500000402 | 1     | CANCELA VIATICO RONDAS MEDICAS DEL MES DE AGOSTO DECRETO 1014 DE FECHA 24/09/2015          | 98520    |
| 0003 | 15364712-7 | ISIS LORCA VASQUEZ             | T    | 201500000402 | 1     | TOTAL RUT                                                                                  | 98520    |
| 0003 | 15683406-8 | ROXANA JORQUERA JORQUERA       | T    | 201500000409 | 1     | CANCELA RONDAS MEDICAS DECRETO EX 1025 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015                   | 49260    |
| 0003 | 15683406-8 | ROXANA JORQUERA JORQUERA       | T    | 201500000409 | 1     | TOTAL RUT                                                                                  | 49260    |
| 0003 | 16087291-8 | ROBERTO ANDRES CUADRA ARANGUIZ | C    | 201500000035 | 1     | CANCELA BH 31, ATENCION PODOLOGICA A PACIENTES DEPTO. SALUD MES DE SEPT 2015, PROGRAMA CA  | 400000   |
| 0003 | 16087291-8 | ROBERTO ANDRES CUADRA ARANGUIZ | C    | 201500000035 | 1     | TOTAL RUT                                                                                  | 400000   |
| 0003 | 16433009-5 | ANGELICA MARIA CORNEJO BECERRA | C    | 201500000038 | 1     | CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO 2697 DE FECHA 15/09/2015     | 424000   |
| 0003 | 16433009-5 | ANGELICA MARIA CORNEJO BECERRA | C    | 201500000038 | 1     | TOTAL RUT                                                                                  | 63600    |
| 0003 | 16433009-5 | ANGELICA MARIA CORNEJO BECERRA | C    | 201500000038 | 1     | TOTAL RUT                                                                                  | 487600   |
| 0003 | 16458242-6 | KATHERINE MEJIAS CARES         | T    | 201500000406 | 1     | CANCELA VIATICO POR RONDAS MEDICAS DECRETO EX 1016 DE FECHA 24/09/2015                     | 73890    |
| 0003 | 16458242-6 | KATHERINE MEJIAS CARES         | T    | 201500000406 | 1     | TOTAL RUT                                                                                  | 73890    |
| 0003 | 16495610-5 | FLAVIO ALVAREZ SOTO            | T    | 201500000405 | 1     | CANCELA VIATICO A MACHALI POR CURSO DE CONSEJERIA FAMILIAR Y VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL  | 16419    |
| 0003 | 16495610-5 | FLAVIO ALVAREZ SOTO            | T    | 201500000405 | 2     | CANCELA VIATICO A MACHALI POR CURSO DE CONSEJERIA FAMILIAR Y VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL  | 12000    |
| 0003 | 16495610-5 | FLAVIO ALVAREZ SOTO            | T    | 201500000404 | 1     | CANCELA VIATICO A MACHALI POR CURSO DE CONSEJERIA FAMILIAR Y VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL  | 164192   |
| 0003 | 16495610-5 | FLAVIO ALVAREZ SOTO            | T    | 201500000403 | 1     | CANCELA VIATICO RONDAS MEDICAS DEL MES DE AGOSTO DECRETO 1015 DE FECHA 24/09/2015          | 24630    |
| 0003 | 16495610-5 | FLAVIO ALVAREZ SOTO            | T    | 201500000398 | 2     | CANCELA VIATICO DECRETO EX 1055 DE FECHA 28/SEP/2015 A CAPACTACION EN REHABILITACION PULM  | 12000    |
| 0003 | 16495610-5 | FLAVIO ALVAREZ SOTO            | T    | 201500000398 | 1     | CANCELA VIATICO DECRETO EX 1055 DE FECHA 28/SEP/2015 A CAPACTACION EN REHABILITACION PULM  | 16419    |
| 0003 | 16495610-5 | FLAVIO ALVAREZ SOTO            | T    | 201500000398 | 1     | TOTAL RUT                                                                                  | 245660   |
| 0003 | 16843177-5 | LORENA CORNEJO TOBAR           | T    | 201500000411 | 1     | CANCELA DECRETOS EX 974--1027--1008 CORRESPONDIENTE A REUNION PROG ALIMENTICIO, REUNION    | 73890    |
| 0003 | 16843177-5 | LORENA CORNEJO TOBAR           | T    | 201500000411 | 2     | CANCELA DECRETOS EX 974--1027--1008 CORRESPONDIENTE A REUNION PROG ALIMENTICIO, REUNION    | 16419    |
| 0003 | 16843177-5 | LORENA CORNEJO TOBAR           | T    | 201500000411 | 3     | CANCELA DECRETOS EX 974--1027--1008 CORRESPONDIENTE A REUNION PROG ALIMENTICIO, REUNION    | 12000    |
| 0003 | 16843177-5 | LORENA CORNEJO TOBAR           | T    | 201500000410 | 1     | CANCELA DECRETOS EX 974--1027--1008 CORRESPONDIENTE A REUNION PROG ALIMENTICIO, REUNION    | 16419    |
| 0003 | 16843177-5 | LORENA CORNEJO TOBAR           | T    | 201500000410 | 2     | CANCELA DECRETOS EX 974--1027--1008 CORRESPONDIENTE A REUNION PROG ALIMENTICIO, REUNION    | 8000     |
| 0003 | 16843177-5 | LORENA CORNEJO TOBAR           | T    | 201500000401 | 1     | TOTAL RUT                                                                                  | 126728   |
| 0003 | 17401427-2 | CLAUDIA CARREÑO CATALAN        | T    | 201500000401 | 1     | CANCELA VIATICO RONDAS MEDICAS DEL MES DE AGOSTO DECRETO 1013 DE FECHA 24/09/2015          | 98520    |
| 0003 | 17401427-2 | CLAUDIA CARREÑO CATALAN        | T    | 201500000401 | 1     | TOTAL RUT                                                                                  | 98520    |
| 0003 | 17724651-4 | MARCELA PAZ CORDERO SAGREDO    | T    | 201500000418 | 1     | CANCELA DECRETO EX 1064 DE FECHA 19/09/2015 CORRESPONDIENTE A PROGRAMA SALUD INTEGRAL ADOL | 16419    |
| 0003 | 17724651-4 | MARCELA PAZ CORDERO SAGREDO    | T    | 201500000418 | 2     | CANCELA DECRETO EX 1064 DE FECHA 19/09/2015 CORRESPONDIENTE A PROGRAMA SALUD INTEGRAL ADOL | 12000    |
| 0003 | 17724651-4 | MARCELA PAZ CORDERO SAGREDO    | C    | 201500000034 | 1     | CANCELA HONORARIOS BOLETA Nº 14 MATRONA. PROG. MEJ. EQUIDAD RURAL 2015, MES SEPTIEMBRE     | 1060000  |
| 0003 | 17724651-4 | MARCELA PAZ CORDERO SAGREDO    | C    | 201500000034 | 1     | TOTAL RUT                                                                                  | 1088419  |
| 0003 | 21685636-8 | SANDRA LILIANA GONZALEZ CORTES | C    | 201500000039 | 1     | CANCELA BH Nº 39, POR TRABAJO REALIZADO COMO ODONTOLÓGA MES DE SEPTIEMBRE 2015, EN EL MODU | 1272000  |

| Area        | Rut               | Proveedor                                                  | Tipo | Nº Oblig.    | Corr. | Descripcion                                                                                | Obligado        |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0003        | 21685636-8        | SANDRA LILIANA GONZALEZ CORTES                             | C    | 201500000037 | 1     | CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO 2697 DE FECHA 15/09/2015     | 44149           |
| <b>0003</b> | <b>21685636-8</b> | <b>SANDRA LILIANA GONZALEZ CORTES</b>                      |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                           | <b>1316149</b>  |
| 0003        | 23240676-3        | DORA MOSQUERA MACIAS                                       | T    | 201500000400 | 1     | CANCELA VIATICO RONDAS MEDICAS DEL MES DE AGOSTO DECRETO 1017 DE FECHA 24/09/2015          | 114940          |
| <b>0003</b> | <b>23240676-3</b> | <b>DORA MOSQUERA MACIAS</b>                                |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                           | <b>114940</b>   |
| 0003        | 4073436-8         | BENEDICTA VARGAS CARREÑO                                   | T    | 201500000437 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                            | 24979           |
| <b>0003</b> | <b>4073436-8</b>  | <b>BENEDICTA VARGAS CARREÑO</b>                            |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                           | <b>24979</b>    |
| 0003        | 4297971-6         | LEONTINA CORNEJO CORNEJO                                   | T    | 201500000424 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                            | 24979           |
| <b>0003</b> | <b>4297971-6</b>  | <b>LEONTINA CORNEJO CORNEJO</b>                            |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                           | <b>24979</b>    |
| 0003        | 60805000-0        | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA                          | R    | 201500000264 | 1     | CANCELA RETENCIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A MODULO JUNAB, CARLOS O    | 184800          |
| 0003        | 60805000-0        | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA                          | R    | 201500000264 | 2     | CANCELA RETENCIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A MODULO JUNAB, CARLOS O    | 4415            |
| <b>0003</b> | <b>60805000-0</b> | <b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>                   |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                           | <b>189215</b>   |
| 0003        | 6303983-7         | ROSA SILVA LOPEZ                                           | T    | 201500000427 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                            | 24979           |
| <b>0003</b> | <b>6303983-7</b>  | <b>ROSA SILVA LOPEZ</b>                                    |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                           | <b>24979</b>    |
| 0003        | 65012186-4        | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICHILEMU        | R    | 201500000262 | 2     | CANCELA CUOTA, CUOTA BIENESTAR, DESC GAS, PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE           | 35000           |
| 0003        | 65012186-4        | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICHILEMU        | R    | 201500000262 | 3     | CANCELA CUOTA, CUOTA BIENESTAR, DESC GAS, PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE           | 20500           |
| 0003        | 65012186-4        | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICHILEMU        | R    | 201500000262 | 4     | CANCELA CUOTA, CUOTA BIENESTAR, DESC GAS, PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE           | 18167           |
| 0003        | 65012186-4        | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICHILEMU        | R    | 201500000261 | 1     | CANCELA CUOTA, CUOTA BIENESTAR, DESC GAS, PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE           | 10000           |
| <b>0003</b> | <b>65012186-4</b> | <b>ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICHILEMU</b> |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                           | <b>83667</b>    |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 1     | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 2101075         |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 2     | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 691875          |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 3     | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 13376           |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 4     | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 123396          |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 5     | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 260408          |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 6     | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 2101075         |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 7     | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 68082           |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 8     | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 113558          |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 9     | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 283763          |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 10    | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 4962183         |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 11    | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 192528          |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 12    | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 2969621         |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 13    | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 315541          |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 14    | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 17628           |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 15    | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 432738          |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 16    | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 4962183         |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 17    | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 192528          |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 18    | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 48257           |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 19    | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 258184          |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 20    | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 359179          |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 21    | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | 19499           |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 22    | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | -3182612        |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 23    | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | -152581         |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000265 | 24    | CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015                           | -2019527        |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000260 | 1     | CANCELA ATRASOS E INASISTENCIAS Y DESCUENTO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE | 21631           |
| 0003        | 69091200-7        | I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU                               | R    | 201500000260 | 2     | CANCELA ATRASOS E INASISTENCIAS Y DESCUENTO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE | 10000           |
| <b>0003</b> | <b>69091200-7</b> | <b>I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU</b>                        |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                           | <b>15163588</b> |
| 0003        | 70010920-8        | ORIENCOOP LTDA.                                            | R    | 201500000256 | 1     | CANCELA CUOTA DE AHORRO DE MARIA CLAUDIA SOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 | 10000           |

| Area | Rut        | Proveedor                                                | Tipo | Nº Oblig.    | Corr. | Descripcion                                                                               | Obligado      |
|------|------------|----------------------------------------------------------|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0003 | 70010920-8 | ORIENTCOOP LTDA.                                         |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>10000</b>  |
| 0003 | 70015730-K | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE                               | R    | 201500000257 | 1     | CANCELA SEGUROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                             | 84294         |
| 0003 | 70015730-K | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE                               |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>84294</b>  |
| 0003 | 70377400-8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                             | R    | 201500000254 | 1     | CANCELA SEGURO ONCOLOGICO DE CRISTIAN POZO PARRAGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 11000         |
| 0003 | 70377400-8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                             |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>11000</b>  |
| 0003 | 7078255-3  | JUAN ABARCA MOURAS                                       | T    | 201500000413 | 1     | CANCELA RONDAS MEDICAS TRASLADO DE PACIENTES DECRETO EX 1029 DE FECHA 24/09/2015          | 90310         |
| 0003 | 7078255-3  | JUAN ABARCA MOURAS                                       | T    | 201500000413 | 2     | CANCELA RONDAS MEDICAS TRASLADO DE PACIENTES DECRETO EX 1029 DE FECHA 24/09/2015          | 49257         |
| 0003 | 7078255-3  | JUAN ABARCA MOURAS                                       | T    | 201500000413 | 3     | CANCELA RONDAS MEDICAS TRASLADO DE PACIENTES DECRETO EX 1029 DE FECHA 24/09/2015          | 18854         |
| 0003 | 7078255-3  | JUAN ABARCA MOURAS                                       |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>158421</b> |
| 0003 | 7233859-6  | GEORGINA ARAVENA GONZALEZ                                | T    | 201500000426 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                           | 24979         |
| 0003 | 7233859-6  | GEORGINA ARAVENA GONZALEZ                                |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>24979</b>  |
| 0003 | 74721100-0 | ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PICHILEMU | R    | 201500000263 | 3     | CANCELA DESCUENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                           | 130002        |
| 0003 | 74721100-0 | ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PICHILEMU | R    | 201500000263 | 4     | CANCELA DESCUENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                           | 22000         |
| 0003 | 74721100-0 | ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PICHILEMU | R    | 201500000263 | 5     | CANCELA DESCUENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                           | 25400         |
| 0003 | 74721100-0 | ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PICHILEMU | R    | 201500000263 | 6     | CANCELA DESCUENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                           | 26000         |
| 0003 | 74721100-0 | ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PICHILEMU | R    | 201500000263 | 1     | CANCELA DESCUENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                           | 12100         |
| 0003 | 74721100-0 | ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PICHILEMU | R    | 201500000263 | 2     | CANCELA DESCUENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                           | 46464         |
| 0003 | 74721100-0 | ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PICHILEMU |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>261966</b> |
| 0003 | 7552605-9  | MARIA RODRIGUEZ TOBAR                                    | T    | 201500000436 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                           | 24979         |
| 0003 | 7552605-9  | MARIA RODRIGUEZ TOBAR                                    |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>24979</b>  |
| 0003 | 81826800-9 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES                           | T    | 201500000422 | 1     | CANCELA DEVOLUCION DE PAGOS DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL A DÑA ERICILIA LIZANA    | 543111        |
| 0003 | 81826800-9 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES                           | R    | 201500000258 | 1     | CANCELA CUOTA DE CREDITOS DE LA CCAF DE LOS ANDES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE    | 367796        |
| 0003 | 81826800-9 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES                           |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>910907</b> |
| 0003 | 81836800-3 | AHORROCOOP                                               | R    | 201500000259 | 1     | CANCELA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE                                        | 3000          |
| 0003 | 81836800-3 | AHORROCOOP                                               |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>3000</b>   |
| 0003 | 82878900-7 | COOPEUCH                                                 | R    | 201500000253 | 1     | CANCELA CUOTA Y CREDITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                    | 235402        |
| 0003 | 82878900-7 | COOPEUCH                                                 |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>235402</b> |
| 0003 | 8307690-9  | ANA CAROCA GONZALEZ                                      | T    | 201500000425 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                           | 24979         |
| 0003 | 8307690-9  | ANA CAROCA GONZALEZ                                      |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>24979</b>  |
| 0003 | 8470125-4  | JUANA GONZALEZ CARVACHO                                  | T    | 201500000430 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                           | 24979         |
| 0003 | 8470125-4  | JUANA GONZALEZ CARVACHO                                  |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>24979</b>  |
| 0003 | 87845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.                            | T    | 201500000442 | 1     | CANCELA FACT 39515110 CORRESPONDIENTE A BANDA ANCHA DEL PERIODO 01/09/2015 AL 30/09/2015  | 18900         |
| 0003 | 87845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.                            | T    | 201500000441 | 1     | CANCELA FACT N° 39514152 TELEFONIA CELULAR PERIODO DE 01/09/2015 AL 30/09/2015            | 88361         |
| 0003 | 87845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.                            | T    | 201500000396 | 1     | CANCELA FACT ELECTRONICA N° 39374302 TELEFONIA CELULAR Y FACT ELECTRONICA 39373646 BANDA  | 87661         |
| 0003 | 87845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.                            | T    | 201500000396 | 2     | CANCELA FACT ELECTRONICA N° 39374302 TELEFONIA CELULAR                                    | 18900         |
| 0003 | 87845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.                            |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>213822</b> |
| 0003 | 9623121-0  | VERONICA CECILIA MELLA LEVICAN                           | T    | 201500000438 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                           | 24979         |
| 0003 | 9623121-0  | VERONICA CECILIA MELLA LEVICAN                           |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>24979</b>  |
| 0003 | 96534940-5 | HDI SEGUROS S.A.                                         | R    | 201500000252 | 1     | CANCELA SEGURO ISE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                           | 3977          |
| 0003 | 96534940-5 | HDI SEGUROS S.A.                                         |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>3977</b>   |
| 0003 | 96556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.               | O    | 201500000075 | 1     | CANCELA FACTURA N°40877 OC 552757-143-CM14 Y FACTURA 40878 OC 552757-152-CM14             | 302260        |
| 0003 | 96556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.               | O    | 201500000075 | 2     | CANCELA FACTURA N°40877 OC 552757-143-CM14 Y FACTURA 40878 OC 552757-152-CM14             | 295840        |
| 0003 | 96556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.               |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>598100</b> |
| 0003 | 96683120-0 | PENTA SECURITY S.A.                                      | T    | 201500000440 | 1     | FACTN° 1627915 21/08/2015 CUOTA N° 11,POL. O. DOC. 4019731 A PENTA SECURITY S.A.          | 64909         |
| 0003 | 96683120-0 | PENTA SECURITY S.A.                                      |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                          | <b>64909</b>  |
| 0003 | 96929390-0 | PREVIRED S.A.                                            | R    | 201500000251 | 1     | CANCELA RETENCIONES OBLIGATORIAS CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE SEPTIEMBRE DE 2015          | 4491937       |

| Area        | Rut               | Proveedor                                 | Tipo | Nº Oblig.    | Corr. | Descripcion                                                                                | Obligado       |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0003        | 96929390-0        | PREVIRED S.A.                             | R    | 201500000251 | 2     | CANCELA RETENCIONES OBLIGATORIAS CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE SEPTIEMBRE DE 2015           | 461390         |
| 0003        | 96929390-0        | PREVIRED S.A.                             | R    | 201500000251 | 3     | CANCELA RETENCIONES OBLIGATORIAS CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE SEPTIEMBRE DE 2015           | -38998         |
| <b>0003</b> | <b>96929390-0</b> | <b>PREVIRED S.A.</b>                      |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                           | <b>4914329</b> |
| 0003        | 9783299-4         | VERONICA LLANCA FUENTES                   | T    | 201500000431 | 1     | CANCELA ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                            | 24979          |
| <b>0003</b> | <b>9783299-4</b>  | <b>VERONICA LLANCA FUENTES</b>            |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                           | <b>24979</b>   |
| 0003        | 99185000-7        | CIA.SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA        | R    | 201500000255 | 1     | CANCELA SEGUROS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                  | 157740         |
| <b>0003</b> | <b>99185000-7</b> | <b>CIA.SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA</b> |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                           | <b>157740</b>  |
| 0003        | 99513400-4        | CGE DISTRIBUCION S.A.                     | T    | 201500000439 | 1     | CANCELA FACT 131534380 POSTA DE ALTO RAMIREZ, FACT 131534140 POSTA DE CAHUIL, FACT 1315338 | 32685          |
| 0003        | 99513400-4        | CGE DISTRIBUCION S.A.                     | T    | 201500000439 | 2     | CANCELA FACT 131534380 POSTA DE ALTO RAMIREZ, FACT 131534140 POSTA DE CAHUIL, FACT 1315338 | 915            |
| 0003        | 99513400-4        | CGE DISTRIBUCION S.A.                     | T    | 201500000439 | 3     | CANCELA FACT 131534380 POSTA DE ALTO RAMIREZ, FACT 131534140 POSTA DE CAHUIL, FACT 1315338 | 15900          |
| 0003        | 99513400-4        | CGE DISTRIBUCION S.A.                     | T    | 201500000439 | 4     | CANCELA FACT 131534380 POSTA DE ALTO RAMIREZ, FACT 131534140 POSTA DE CAHUIL, FACT 1315338 | 30538          |
| 0003        | 99513400-4        | CGE DISTRIBUCION S.A.                     | T    | 201500000439 | 5     | CANCELA FACT 131534380 POSTA DE ALTO RAMIREZ, FACT 131534140 POSTA DE CAHUIL, FACT 1315338 | 462            |
| <b>0003</b> | <b>99513400-4</b> | <b>CGE DISTRIBUCION S.A.</b>              |      |              |       | <b>TOTAL RUT</b>                                                                           | <b>80500</b>   |