

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2009)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
<b>2152205005 - 1 - 000000 Telefonía Fija</b>								
6-6.238		04/09/2009		90.635.000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A.	F-551.834	0	82.230
6-6.683	8778	15/09/2009		90.635.000-9		B-907.686	0	71.716
*** Total por pagar Cuenta								<b>-153.946</b>
<b>2152208001001 - 2 - 000000 Recolección y Barrido</b>								
6-8.646	11522	30/12/2009		87.803.800-2	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S	F-25.249	0	45.761.947
*** Total por pagar Cuenta								<b>-45.761.947</b>
<b>2152209003009001 - 4 - 000000 Movilizaciones</b>								
6-5.580	7424	10/08/2009		6.469.814-1	IBACETA MONTENEGRO ANGEL RO	F-45	0	250.000
*** Total por pagar Cuenta								<b>-250.000</b>
<b>2152401007002 - 4 - 000000 Aporte Becas</b>								
6-6.564	8634	10/09/2009		17.275.115-6	DIAZ DAMIANO KAREN	M-6.564	0	73.474
6-6.565	8635	10/09/2009		16.967.682-8	DIAZ DAMIANO MICHAEL	M-6.565	0	73.474
6-8.559	11386	21/12/2009		16.777.573-K	GONZALEZ ARANCIBIA TERESA AN	M-39	0	37.000
*** Total por pagar Cuenta								<b>-183.948</b>
*** Total General								<b>-46.349.841</b>