

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004005 - 1 - 000000 Trabajos Extraordinarios									
0-0				0-	SALDO	-0		0	86.634
								** Total por pagar Cuenta	
2152101004006 - 1 - 000000 Comisiones de Servicios en el País									
15-584	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	7.481.410-7	ANDRADE LONCOMILLA E	D-322	09/01/2014	0	15.489
15-585	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	15.107.152-K	ARREDONDO ORELLANA M	D-464	16/01/2014	0	19.087
15-586	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	7.348.957-1	BARRIA SCHULZ OTELO LU	D-52	02/01/2014	0	23.235
15-586	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	7.348.957-1		D-391	13/01/2014	0	15.490
15-587	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	11.115.760-K	BUSTAMANTE CARRILLO D	D-290	08/01/2014	0	23.235
15-587	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	11.115.760-K		D-365	13/01/2014	0	38.725
15-588	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	4.690.377-3	CARRASCO BASTIDAS JOS	D-132	03/01/2014	0	15.489
15-588	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	4.690.377-3		D-399	14/01/2014	0	15.489
15-588	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	4.690.377-3		D-463	16/01/2014	0	15.489
15-589	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N° 807	7.149.535-3	CEA MONTIEL RAUL ALFR	D-807	22/01/2014	0	30.978
15-590	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N° 350	6.739.490-9	CORTES TABORGA AMERIC	D-350	10/01/2014	0	19.087
15-591	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	11.309.504-0	CRISTI BAEZ LUIS REINALD	D-392	13/01/2014	0	54.215
15-591	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	11.309.504-0		D-500	17/01/2014	0	46.470
15-592	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	10.576.252-6	DONOSO TORRES CLAUDIO	D-293	08/01/2014	0	28.945
15-592	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	10.576.252-6		D-405	14/01/2014	0	28.945
15-593	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	8.601.408-4	GALLARDO CARCAMO MOI	D-367	13/01/2014	0	15.489
15-594	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	8.604.308-4	GODOY VILLALOBOS HER	D-373	13/01/2014	0	15.489
15-596	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	8.628.697-1	GONZALEZ ROJAS FRANCI	D-431	15/01/2014	0	19.087
15-597	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	12.592.566-9	HERNANDEZ BARRIENTOS	D-289	08/01/2014	0	15.489
15-597	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	12.592.566-9		D-502	17/01/2014	0	30.980
15-598	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	7.330.690-6	LEIVA ROJAS XIMENA DEL	D-804	22/01/2014	0	66.801
15-599	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	10.153.430-8	MALDONADO CHACON SE	D-100	02/01/2014	0	15.489
15-599	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	10.153.430-8		D-340	10/01/2014	0	15.489
15-599	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	10.153.430-8		D-375	13/01/2014	0	15.489
15-599	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	10.153.430-8		D-472	06/01/2014	0	15.489
15-600	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	8.901.923-0	MANCILLA ANGULO CARL	D-335	10/01/2014	0	15.489
15-601	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	6.759.957-8	MARTINEZ ELGUETA RIC	D-370	13/01/2014	0	15.489
15-602	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	9.010.413-6	MONTECINOS PEREZ MIG	D-53	02/01/2014	0	15.490
15-602	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	9.010.413-6		D-103	03/01/2014	0	38.725
15-603	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	9.284.523-0	MONTECINOS RODRIGUEZ.	D-519	20/01/2014	0	15.489
15-604	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	6.789.871-0	MORALES CHAVEZ OSVAL	D-407	14/01/2014	0	19.087
15-605	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	10.080.806-4	OJEDA CARRILLO JUAN CA	D-339	10/01/2014	0	15.489
15-605	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	10.080.806-4		D-473	16/01/2014	0	15.489
15-606	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	9.447.713-1	OYARZUN OLIVA ROSA BE	D-104	03/01/2014	0	19.087
15-607	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	10.088.930-7	PEÑA DEL VALLE MARYSO	D-414	14/01/2014	0	19.087
15-608	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	7.297.408-5	PEREZ CEA HELMUTH AUG	D-352	10/01/2014	0	30.978
15-609	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	11.924.511-7	RODRIGUEZ BLANCO LOR	D-101	03/01/2014	0	15.489
15-609	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	11.924.511-7		D-338	10/01/2014	0	15.489
15-609	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	11.924.511-7		D-474	16/01/2014	0	15.489
15-610	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	10.809.473-7	RUIZ PETERS IVAN REIMUN	D-149	03/01/2014	0	15.489
15-610	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	10.809.473-7		D-337	10/01/2014	0	15.489
15-610	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	10.809.473-7		D-374	13/01/2014	0	15.489
15-610	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	10.809.473-7		D-470	16/01/2014	0	15.489
15-611	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	11.595.234-K	SALGADO SCHULZ MAURI	D-467	16/01/2014	0	15.489
15-613	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	7.089.904-3	SANTIBANEZ PRADINES F	D-133	03/01/2014	0	19.087
15-613	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	7.089.904-3		D-302	09/01/2014	0	19.087

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-613	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	7.089.904-3		D-398	14/01/2014	0	19.087
15-613	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	7.089.904-3		D-461	16/01/2014	0	19.087
15-615	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	8.262.746-4	URIBE CARDENAS JORGE O	D-16	02/01/2014	0	15.490
15-615	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	8.262.746-4		D-102	03/01/2014	0	38.725
15-615	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	8.262.746-4		D-501	17/01/2014	0	38.725
15-616	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	6.902.545-5	URREA CESPEDES FELIX L	D-351	10/01/2014	0	30.978
15-617	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	9.013.989-4	VASQUEZ GARCES HARDY .	D-251	08/01/2014	0	28.945
15-617	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	9.013.989-4		D-550	21/01/2014	0	28.945
15-618	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	12.996.230-5	VILLANUEVA ALVAREZ CA	D-433	15/01/2014	0	19.087
2152101004006 - 1 - 040703 Comisiones de Servicios en el País									
15-467	341	23/01/2014	VIATICO POR	11.709.326-3	CARCAMO SILVA VICTOR H	D-376		0	143.142
								** Total por pagar Cuenta	-1.379.855
2152102004005 - 1 - 000000 Trabajos Extraordinarios									
0-0				0-	SALDO			0	4.743
								** Total por pagar Cuenta	-4.743
2152102004006 - 1 - 000000 Comisiones de Servicios en el País									
15-579	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	7.146.712-0	ALVARADO MANCILLA JO	D-471	16/01/2014	0	15.489
15-580	407	29/01/2014	VIATICO DERETO N°	13.404.949-9	MATAMALA PERALES CLA	D-294	08/01/2014	0	19.087
15-580	407	29/01/2014	VIATICO DERETO N°	13.404.949-9		D-406	14/01/2014	0	19.087
15-580	407	29/01/2014	VIATICO DERETO N°	13.404.949-9		D-505	17/01/2014	0	19.087
15-581	407	29/01/2014	VIATICO N° 364/2014	14.037.527-6	PEÑA BOETTCHER DANIEL	D-364	13/01/2014	0	15.489
15-582	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	15.295.396-8	PEREZ ANTICURA ALEJANI	D-371	13/01/2014	0	15.489
15-582	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	15.295.396-8		D-432	15/01/2014	0	15.489
15-582	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	15.295.396-8		D-465	16/01/2014	0	30.978
15-582	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	15.295.396-8		D-538	21/01/2014	0	15.489
15-583	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	16.344.988-9	TORRES NEIPAN PATRICIO	D-372	13/01/2014	0	15.489
								** Total por pagar Cuenta	-181.173
2152103001002 - 1 - 000000 Viaticos									
15-557	407	28/01/2014	VIATICO DECRETO 803 Y	15.919.500-7	CAMPOS MANRIQUEZ JOSE	D-466	16/01/2014	0	19.087
15-557	407	28/01/2014	VIATICO DECRETO 803 Y	15.919.500-7		D-803	22/01/2014	0	38.174
15-564	407	28/01/2014	VIATICO DECRETO	17.531.488-1	CAÑULEF SCHOPF LILIANA	D-522	20/01/2014	0	30.978
15-565	407	28/01/2014	VIATICO DECRETO N° 397	13.163.811-6	PINTO GONZALEZ KARINA I	D-397	14/01/2014	0	19.087
15-565	407	28/01/2014	VIATICO DECRETO N° 397	13.163.811-6		D-462	16/01/2014	0	19.087
								** Total por pagar Cuenta	-126.413
2152201001 - 5 - 040205 Para Personas									
15-720	629	31/01/2014	compra de insumos catering	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-300.234	10/01/2014	0	324.717
								** Total por pagar Cuenta	-324.717
2152201002 - 3 - 040108 Para Animales									
15-549	714	27/01/2014	MUESTRA COSTUMBRISTA	88.909.800-7	LLANOS Y WAMMES SOC. C	F-977.624	20/01/2014	0	2.601
								** Total por pagar Cuenta	-2.601
2152202002 - 1 - 010200 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
15-714	655	31/01/2014	ADQUISICION DE JOCKEYS	9.288.500-3	PEREZ ANTIMAN CARLOS R	F-2.710	20/01/2014	0	3.391.500
2152202002 - 1 - 040802 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
15-732	713	31/01/2014	INDUMENTARIA	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	F-1.637.943	17/01/2014	0	270.710
2152202002 - 1 - 060101 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
15-644		30/01/2014	VESTUARIO PERSONAL	9.210.951-8	OLAVE FIGUEROA BELGIC	F-20.843	16/01/2014	0	95.876
2152202002 - 1 - 080201 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-514	388	24/01/2014	ADQUISICION VESTUARIO	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-1.157	13/01/2014	0	6.343.432
15-515	388	24/01/2014	ADQUISICION CUPONES	96.781.350-8		F-11.575	14/01/2014	0	8.427.776
15-724	623	31/01/2014	CUPONES VESTUARIO	96.781.350-8		F-11.402	24/12/2013	0	1.986.391
15-725	623	31/01/2014	ADQUISICION CUPONES	96.781.350-8		F-11.573	14/01/2014	0	11.723.285
2152202002 - 1 - 130001			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
15-711	505	31/01/2014	CONTRATO ADQUISICION	4.269.857-1	RAIL CORNEJO MARIA TER	F-14.647	10/10/2013	0	12.411.034
								** Total por pagar Cuenta	-44.650.004
2152204001 - 1 - 010001			Materiales de Oficina						
15-323	687	14/01/2014	MATERIAL DE OFICINA SR.	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-5.234	08/01/2014	0	29.000
15-690	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.009.774	25/11/2013	0	137.754
2152204001 - 1 - 010200			Materiales de Oficina						
15-489	720	23/01/2014	MATERIAL PARA	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-57.518	20/01/2014	0	115.898
15-689	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.009.775	25/11/2013	0	467.226
2152204001 - 1 - 020100			Materiales de Oficina						
15-667	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.766	25/11/2013	0	16.738
2152204001 - 1 - 020200			Materiales de Oficina						
15-693	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.758	25/11/2013	0	72.674
2152204001 - 1 - 020400			Materiales de Oficina						
15-665	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.768	25/11/2013	0	19.246
2152204001 - 1 - 030001			Materiales de Oficina						
15-306	439	14/01/2014	MATERIAL OFICINA,	16.584.614-1	GONZALEZ DELGADO KAT	F-685	07/01/2014	0	33.800
15-661	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.009.773	25/11/2013	0	35.835
15-666	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.767	25/11/2013	0	27.623
15-695	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.746	25/11/2013	0	24.541
2152204001 - 1 - 040001			Materiales de Oficina						
15-700	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.737	25/11/2013	0	57.329
2152204001 - 1 - 040108			Materiales de Oficina						
15-686	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.732	25/11/2013	0	9.402
2152204001 - 1 - 040202			Materiales de Oficina						
15-686	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.732	25/11/2013	0	9.399
2152204001 - 1 - 040205			Materiales de Oficina						
15-686	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.732	25/11/2013	0	9.399
15-688	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.736	25/11/2013	0	32.239
2152204001 - 1 - 040305			Materiales de Oficina						
15-659	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.730	25/11/2013	0	152.332
15-662	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.771	25/11/2013	0	26.509
2152204001 - 1 - 040307			Materiales de Oficina						
15-664	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.769	25/11/2013	0	39.903
15-702	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.735	25/11/2013	0	13.855
2152204001 - 1 - 040401			Materiales de Oficina						
15-675	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.754	25/11/2013	0	3.805
2152204001 - 1 - 040500			Materiales de Oficina						
15-687	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.729	25/11/2013	0	24.158
2152204001 - 1 - 040601			Materiales de Oficina						
15-705	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.751	25/11/2013	0	5.510
2152204001 - 1 - 040602			Materiales de Oficina						
15-705	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.751	25/11/2013	0	5.510
2152204001 - 1 - 040603			Materiales de Oficina						
15-705	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.751	25/11/2013	0	5.508

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001 - 1 - 040701			Materiales de Oficina						
15-673	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.756	25/11/2013	0	12.653
2152204001 - 1 - 040802			Materiales de Oficina						
15-704	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.772	25/11/2013	0	12.121
2152204001 - 1 - 041000			Materiales de Oficina						
15-706	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.731	25/11/2013	0	17.051
2152204001 - 1 - 041200			Materiales de Oficina						
15-281	441	30/01/2014	ADQUISICION INSUMOS	96.716.060-1		F-1.086.343	28/11/2013	0	691.974
15-704	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.772	25/11/2013	0	12.120
2152204001 - 1 - 043010			Materiales de Oficina						
15-694	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.750	25/11/2013	0	11.907
2152204001 - 1 - 044002			Materiales de Oficina						
15-683	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.742	25/11/2013	0	16.628
2152204001 - 1 - 044003			Materiales de Oficina						
15-694	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.750	25/11/2013	0	11.909
2152204001 - 1 - 044004			Materiales de Oficina						
15-683	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.742	25/11/2013	0	16.629
2152204001 - 1 - 044005			Materiales de Oficina						
15-694	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.750	25/11/2013	0	11.907
2152204001 - 1 - 044007			Materiales de Oficina						
15-694	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.750	25/11/2013	0	11.907
2152204001 - 1 - 050001			Materiales de Oficina						
15-685	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.734	25/11/2013	0	6.705
2152204001 - 1 - 050100			Materiales de Oficina						
15-703	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.743	25/11/2013	0	13.200
2152204001 - 1 - 050200			Materiales de Oficina						
15-697	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.759	25/11/2013	0	29.305
2152204001 - 1 - 050300			Materiales de Oficina						
15-682	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.744	25/11/2013	0	66.604
2152204001 - 1 - 050401			Materiales de Oficina						
15-672	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.757	25/11/2013	0	10.023
2152204001 - 1 - 060001			Materiales de Oficina						
15-681	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.745	25/11/2013	0	19.028
2152204001 - 1 - 060300			Materiales de Oficina						
15-668	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.765	25/11/2013	0	16.180
2152204001 - 1 - 060400			Materiales de Oficina						
15-703	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.743	25/11/2013	0	13.200
2152204001 - 1 - 070001			Materiales de Oficina						
15-676	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.752	25/11/2013	0	11.844
2152204001 - 1 - 070100			Materiales de Oficina						
15-669	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.764	25/11/2013	0	5.417
2152204001 - 1 - 080001			Materiales de Oficina						
15-671	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.760	25/11/2013	0	18.967
2152204001 - 1 - 080100			Materiales de Oficina						
15-660	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.728	25/11/2013	0	35.888
2152204001 - 1 - 080201			Materiales de Oficina						
15-334	409	15/01/2014	MATERIAL OFICINA,	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & F	F-22.226	12/12/2013	0	121.951
15-483	693	23/01/2014	STOCK BODEGA	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-25.269	15/01/2014	0	26.700
15-494	690	23/01/2014	UTILES DE OFICINA	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.690.614	12/01/2014	0	67.193
15-495	409	23/01/2014	STOCK TALONARIOS	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & F	F-22.497	21/01/2014	0	122.784

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-691	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.009.763	25/11/2013	0	16.233
15-717	628	31/01/2014	CONFECCION DE TIMBRES	16.584.614-1	GONZALEZ DELGADO KAT	F-691	15/01/2014	0	37.900
15-717	628	31/01/2014	CONFECCION DE TIMBRES	16.584.614-1		F-692	16/01/2014	0	33.800
15-717	628	31/01/2014	CONFECCION DE TIMBRES	16.584.614-1		F-694	17/01/2014	0	33.800
2152204001 - 1 - 080202 Materiales de Oficina									
15-278	580	13/01/2014	RESMAS PAPEL STOCK	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-771.854	03/12/2013	0	1.338.798
15-291	511	14/01/2014	MATERIAL OFICINA STOCK	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-241.094	30/12/2013	0	98.650
15-294	580	14/01/2014	STOCK RESMAS PAPEL	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-773.969	20/12/2013	0	1.133.332
2152204001 - 1 - 080203 Materiales de Oficina									
15-701	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.009.753	25/11/2013	0	1.942
2152204001 - 1 - 080300 Materiales de Oficina									
15-703	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.743	25/11/2013	0	13.199
2152204001 - 1 - 080400 Materiales de Oficina									
15-674	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.755	25/11/2013	0	16.563
2152204001 - 1 - 080506 Materiales de Oficina									
15-698	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.739	25/11/2013	0	6.618
2152204001 - 1 - 090001 Materiales de Oficina									
15-318	409	14/01/2014	MATERIAL DE OFICINA,	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & F	F-22.256	17/12/2013	0	32.726
15-680	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.009.733	25/11/2013	0	23.896
15-703	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.743	25/11/2013	0	13.200
2152204001 - 1 - 100001 Materiales de Oficina									
15-289	439	14/01/2014	MATERIAL OFICINA,	16.584.614-1	GONZALEZ DELGADO KAT	F-682	26/12/2013	0	21.900
15-699	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.009.738	25/11/2013	0	38.483
2152204001 - 1 - 110001 Materiales de Oficina									
15-663	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.770	25/11/2013	0	9.162
15-670	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.761	25/11/2013	0	17.423
15-684	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.740	25/11/2013	0	20.412
2152204001 - 1 - 120001 Materiales de Oficina									
15-678	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.748	25/11/2013	0	19.700
15-692	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.762	25/11/2013	0	15.599
15-696	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.741	25/11/2013	0	23.249
2152204001 - 1 - 130001 Materiales de Oficina									
15-379	439	16/01/2014	TIMBRE PARA	16.584.614-1	GONZALEZ DELGADO KAT	F-688	10/10/2014	0	16.900
15-677	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.009.749	25/11/2013	0	17.914
2152204001 - 1 - 130002 Materiales de Oficina									
15-679	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.747	25/11/2013	0	4.894
								** Total por pagar Cuenta	-5.793.281
2152204003 - 1 - 040802 Productos Químicos									
15-490	495	23/01/2014	MATERIAL PARA PISCINA	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-522.697	14/01/2014	0	33.750
								** Total por pagar Cuenta	-33.750
2152204004 - 1 - 060001 Productos Farmacéuticos									
15-1	13	03/01/2014	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS AL	M-140	27/12/2013	0	38.135
2152204004 - 1 - 060101 Productos Farmacéuticos									
15-522	438	24/01/2014	INSUMOS	4.917.003-3	CHAVES SALINAS ANA MA	F-30.383	21/12/2013	0	117.260
								** Total por pagar Cuenta	-155.395
2152204006 - 2 - 050401 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
15-435	437	20/01/2014	PRODUCTOS PILETA	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-44.451	31/12/2013	0	86.858
								** Total por pagar Cuenta	-86.858

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204007 - 1 - 080201 Materiales y Útiles de Aseo									
15-437	411	20/01/2014	MATERIALES PARA SER	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	F-6.853	06/12/2013	0	1.578.568
15-723	631	31/01/2014	MANTENCION BAÑOS 7°	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.712.042	26/01/2014	0	62.518
2152204007 - 3 - 040101 Materiales y Útiles de Aseo									
15-647	724	30/01/2014	ATENCION DELEGACIONES	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-1.451	21/01/2014	0	133.875
15-651	726	30/01/2014	MATERIALES ALBERGUE	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-2.131.929	21/01/2014	0	79.538
								** Total por pagar Cuenta	-1.854.499
2152204009 - 1 - 080202 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
15-302	666	14/01/2014	STOCK CD BODEGA	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-167.004		0	44.000
								** Total por pagar Cuenta	-44.000
2152204010 - 1 - 040205 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
15-304	683	14/01/2014	REPOSICION DE VIDRIOS	7.618.228-0	HERMIDA ORELLANA PED	F-54.789	07/01/2014	0	18.000
2152204010 - 1 - 050401 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
15-432	442	20/01/2014	MADERAS STOCK	78.292.110-K	SOC.CASTILLO Y CASTILL	F-21.471	07/01/2014	0	65.400
15-653	673	30/01/2014	BAÑOS BARRACA DEPTO.	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.791.951	06/01/2014	0	117.390
2152204010 - 1 - 060001 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
15-652	437	30/01/2014	ADQUISICION DE	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-43.612	21/12/2013	0	6.472
15-652	437	30/01/2014	ADQUISICION DE	86.490.600-1		F-43.613	21/12/2013	0	313.667
15-652	437	30/01/2014	ADQUISICION DE	86.490.600-1		F-43.614	21/12/2013	0	79.665
2152204010 - 1 - 060101 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
15-540	495	27/01/2014	CAMPING O. MOHR, SEGUN	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-521.254	21/12/2013	0	40.500
2152204010 - 2 - 050401 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
15-353	400	15/01/2014	ADQUISICION DE	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PAB	F-71.303	09/12/2013	0	543.004
2152204010 - 2 - 060101 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
15-484	426	23/01/2014	MANTENCION	76.247.235-K	ARTICULOS DE FERRETER	F-228	23/12/2013	0	999.600
								** Total por pagar Cuenta	-2.183.698
2152204011 - 2 - 060300 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
15-722	630	31/01/2014	REPUESTO MOVIL N°62,	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-3.232.023	25/01/2014	0	107.760
								** Total por pagar Cuenta	-107.760
2152204012 - 1 - 040108 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-303	672	14/01/2014	TABLAS DE NATACION.	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-894	03/01/2014	0	98.000
2152204012 - 1 - 050401 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-367	514	16/01/2014	MANTENCION	8.743.537-7	ESCHMANN SANDROCK HU	F-66.367	31/12/2013	0	112.100
15-433	495	20/01/2014	MATERIALES PARA	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-521.581	31/12/2013	0	90.050
15-434	437	20/01/2014	MATERIAL PARA FERIA	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-41.469	03/12/2013	0	119.646
15-491	437	23/01/2014	MANTENCION GASFITERIA	86.490.600-1		F-44.889	06/01/2014	0	117.144
15-541	495	27/01/2014	MATERIALES PARA	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-521.844	07/01/2014	0	5.290
15-546	437	27/01/2014	REPARACION MANGUERA	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-44.888	06/01/2014	0	104.763
15-547	437	27/01/2014	MATERIALES DPTO.	86.490.600-1		F-45.144	08/01/2014	0	105.282
2152204012 - 1 - 060300 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-418	420	20/01/2014	MATERIALES PARA	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-112.971	13/01/2014	0	36.295
2152204012 - 1 - 070200 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-479	420	23/01/2014	MATERIALES PARA	76.068.140-7		F-105.740	01/10/2013	0	103.920
2152204012 - 1 - 080201 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-360	666	16/01/2014	MATERIALES DEPTO.	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-167.054	14/01/2014	0	40.000
2152204012 - 1 - 080300 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-481	721	23/01/2014	COMPRA Y MANTENION	76.150.642-0	COMERCIAL NAHUM NAH	F-2.146	21/01/2014	0	104.000
2152204012 - 2 - 050401 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-435	437	20/01/2014	PRODUCTOS PILETA	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-44.451	31/12/2013	0	20.371
15-487	425	23/01/2014	CAMPING O. MOHR, SEGUN	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-1.864	20/12/2013	0	112.275
15-544	437	27/01/2014	MATERIALES	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-43.816	24/12/2013	0	20.288
15-726	622	31/01/2014	CONSTRUCCION MESONES,	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.791.950	06/01/2014	0	118.900
2152204012 - 2 - 060001 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-295	442	14/01/2014	REPARACION DE TARIMA.	78.292.110-K	SOC.CASTILLO Y CASTILL	F-21.386	28/12/2013	0	72.500
15-539	510	24/01/2014	MANTENCION	79.748.770-8	COMERCIAL COIAPPO LTD	F-102.455	30/12/2013	0	120.000
15-550	509	27/01/2014	REPARACION	96.500.090-9	PROSUR S.A.	F-125.622		0	105.000
15-721	495	31/01/2014	MANTENCION PISCINA.	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-521.971	09/01/2014	0	72.050
2152204012 - 2 - 060101 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-480	420	23/01/2014	MATERIALES	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-109.852	03/12/2013	0	118.820
15-531	689	24/01/2014	BAÑOS CAMPING O. MOHR,	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-1.434	11/01/2014	0	94.190
15-548	437	27/01/2014	TRABAJOS DE GASFITERIA	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-45.917	15/01/2014	0	23.015
2152204012 - 2 - 060201 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-545	437	27/01/2014	MANTENCION PISCINAS	86.490.600-1		F-44.462	31/12/2013	0	112.074
2152204012 - 2 - 070001 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-533	420	24/01/2014	DEMARCACION Y MANT.	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-112.747	09/01/2014	0	112.200
2152204012 - 3 - 040108 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-549	714	27/01/2014	MUESTRA COSTUMBRISTA	88.909.800-7	LLANOS Y WAMMES SOC. C	F-977.624	20/01/2014	0	14.940
								** Total por pagar Cuenta	-2.153.113
2152204999 - 1 - 040702 Otros									
15-212	582	10/01/2014	MATERIALES BIBLIOTECA	12.973.637-2	SAEZ CARVAJAL PATRICIA	F-474	14/12/2013	0	100.360
2152204999 - 1 - 170001 Otros									
15-538	561	24/01/2014	ADQUISICION	76.313.223-4	INVERSIONES INSOMEX LT	F-166	02/01/2014	0	116.877
2152204999 - 2 - 050401 Otros									
15-542	495	27/01/2014	DEMARCACION	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-521.846	07/01/2014	0	116.000
								** Total por pagar Cuenta	-333.237
2152205001007 - 4 - 160001 Electricidad - Sedes sociales									
15-169	532	09/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE E	B-19.790.240	20/12/2013	0	3.100
								** Total por pagar Cuenta	-3.100
2152205001008 - 1 - 160001 Electricidad - Otros									
15-170	532	09/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-2.002.601	04/12/2013	0	44.577
15-170	532	09/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.097.261	10/12/2013	0	185.855
15-170	532	09/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-19.632.836	10/12/2013	0	43.200
								** Total por pagar Cuenta	-273.632
2152205001011 - 2 - 160001 Electricidad - Alumbrado Publico									
15-274	585	13/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-776.326	07/01/2014	0	189.955
15-274	585	13/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-776.327	07/01/2014	0	101.041
15-274	585	13/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-776.332	07/01/2014	0	97.912
15-274	585	13/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-776.333	07/01/2014	0	140.721
15-274	585	13/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-776.334	07/01/2014	0	144.846
15-274	585	13/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-776.336	07/01/2014	0	44.835
15-274	585	13/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-776.337	07/01/2014	0	166.710
15-274	585	13/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-776.338	07/01/2014	0	64.025
15-274	585	13/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-776.339	07/01/2014	0	51.905
15-274	585	13/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-776.340	07/01/2014	0	53.759
15-274	585	13/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-776.341	07/01/2014	0	29.893
15-274	585	13/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-776.342	07/01/2014	0	591.561
15-274	585	13/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-776.343	07/01/2014	0	39.113

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
15-274	585	13/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-776.344	07/01/2014	0	47.506	
									** Total por pagar Cuenta	-1.763.782
2152205002008 - 1 - 160002 Agua - Otros										
15-275	584	13/01/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-1.043.497	07/12/2013	0	22.650	
15-620	578	29/01/2014	CONSUMO DE AGUA	96.579.800-5		F-49.444	09/01/2014	0	48.338	
									** Total por pagar Cuenta	-70.988
2152205003 - 1 - 040101 Gas										
15-727	624	31/01/2014	GAS PARA ALBERGUE	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	F-2.352.194	22/01/2014	0	273.462	
2152205003 - 1 - 080201 Gas										
15-733	569	31/01/2014	GAS PARA DEPENDENCIAS	96.928.510-K		F-3.064.190	17/01/2014	0	566.557	
									** Total por pagar Cuenta	-840.019
2152205005002 - 1 - 020001 Telefonía Fija - Secretaria Municipal										
15-622	414	29/01/2014	SERVICIO LARGA	96.672.160-K	TELEFONICA LARGA DIST	F-1.457.348	12/12/2013	0	16.198	
									** Total por pagar Cuenta	-16.198
2152205008 - 1 - 160008 Enlaces de Telecomunicaciones										
15-709	635	31/01/2014	CONSUMO TV CABLE	90.299.000-3	COMP. NACIONAL TELEFON	F-10.149.954	01/01/2014	0	42.250	
									** Total por pagar Cuenta	-42.250
2152206001 - 1 - 040401 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones										
15-526	723	24/01/2014	INSTALACION DE VIDRIOS	7.618.228-0	HERMIDA ORELLANA PED	F-54.825	21/01/2014	0	25.000	
2152206001 - 1 - 050401 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones										
15-286	423	14/01/2014	CAMBIO DE AMPOLLTAS	10.928.310-K	ALMONACID MUÑOZ TAT	F-153	26/12/2013	0	107.100	
2152206001 - 2 - 040108 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones										
15-492	437	23/01/2014	CAMBIO DE LLAVES MAL	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-46.107	16/01/2014	0	120.516	
									** Total por pagar Cuenta	-252.616
2152206002 - 1 - 060300 Mantenimiento y Reparación de Vehículos										
15-387	516	16/01/2014	MANTENCION 10.000 KMS.	77.057.960-0	COM. Y SERVICIOS AUTOM	F-41.765	31/12/2013	0	144.875	
15-388	516	16/01/2014	SERVICIO	77.057.960-0		F-41.767	31/12/2013	0	251.677	
15-390	516	16/01/2014	MANTENCION VEHICULO	77.057.960-0		F-41.766	31/12/2013	0	149.626	
15-656	727	30/01/2014	MANTENCION VEHICULO	96.962.670-5	AUTOCOLOR PAEZ S.A.	F-38.235	21/01/2014	0	75.719	
									** Total por pagar Cuenta	-621.897
2152206006 - 1 - 080201 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos										
15-537	406	24/01/2014	CONTRATO SUMINISTRO	76.291.718-1	BK TELECOMUNICACIONE	F-8	20/11/2013	0	595.000	
									** Total por pagar Cuenta	-595.000
2152206999 - 1 - 080300 Otros										
15-481	721	23/01/2014	COMPRA Y MANTENION	76.150.642-0	COMERCIAL NAHUM NAH	F-2.146	21/01/2014	0	11.800	
2152206999 - 2 - 050401 Otros										
15-716	627	31/01/2014	MANTENCIONES	10.928.310-K	ALMONACID MUÑOZ TAT	F-159	27/01/2014	0	333.200	
2152206999 - 2 - 060300 Otros										
15-641	443	30/01/2014	REPARACION CORTA	6.767.699-8	SANCHEZ MUÑOZ JOSE GE	F-10.355	04/12/2013	0	92.820	
2152206999 - 2 - 070001 Otros										
15-472	679	23/01/2014	MANTENCION SEÑALES	7.821.574-7	HERNANDEZ RUIZ CATAL	F-13.810	06/01/2014	0	120.000	
15-524	725	24/01/2014	MANTENCION SEÑALES DE	5.676.117-9	LAFOURCADE TORRES LEO	F-13.317	22/01/2014	0	118.286	
									** Total por pagar Cuenta	-676.106
2152207001 - 1 - 010200 Servicios de Publicidad										
15-341	636	15/01/2014	SERVICIO PUBLICIDAD	76.183.249-2	CORPORATIVA COMUNICA	F-664	02/01/2014	0	107.100	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-346	419	15/01/2014	SERVICIO PUBLICIDAD,	77.508.920-2	COMPLEJO RADIAL DEL S	F-2.377	30/12/2013	0	107.100
15-347	670	15/01/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD,	82.441.400-9	FUNDACION RADIO ESCU	F-19.510	03/01/2014	0	107.100
15-419	496	20/01/2014	SERVICIO PUBLICIDAD	76.069.743-5	CRISTIAN HURTADO SALA	F-685	02/01/2014	0	107.100
15-535	711	24/01/2014	AVISO INSTITUCIONAL	76.261.519-3	SOCIEDAD INDUSTRIAL D	F-1.455	16/01/2014	0	120.000
2152207001 - 1 - 060001 Servicios de Publicidad									
15-305	520	14/01/2014	LETREROS DE LATA CON	7.821.574-7	HERNANDEZ RUIZ CATAL	F-13.787	28/12/2013	0	119.000
2152207001 - 2 - 010200 Servicios de Publicidad									
15-336	419	15/01/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD,	77.508.920-2	COMPLEJO RADIAL DEL S	F-2.371	30/12/2013	0	107.100
15-340	419	15/01/2014	SERVICIO PUBLICIDAD	77.508.920-2		F-2.373	30/12/2013	0	119.000
15-345	513	15/01/2014	SERVICIO PUBLICIDAD	76.183.249-2	CORPORATIVA COMUNICA	F-657	30/12/2013	0	119.000
15-420	496	20/01/2014	SERVICIO PUBLICIDAD	76.069.743-5	CRISTIAN HURTADO SALA	F-686	02/01/2014	0	119.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.131.500
2152207002 - 1 - 000000 Servicios de Impresión									
15-650	711	30/01/2014	FORMULARIO PERMISOS	76.261.519-3	SOCIEDAD INDUSTRIAL D	F-1.536	27/01/2014	0	119.000
2152207002 - 1 - 010200 Servicios de Impresión									
15-486	697	23/01/2014	SEÑALETICA. PEDIDO 0006	76.248.400-5	SOC. DE SERV. DE PUBLICII	F-6.075	16/01/2014	0	92.820
15-530	682	24/01/2014	ADQUISICION DE	11.475.910-4	LIRA SAGREDO PAULINA A	F-7.770	07/01/2014	0	595.000
2152207002 - 1 - 040603 Servicios de Impresión									
15-642	715	30/01/2014	INSUMOS PROGRAMA	7.821.574-7	HERNANDEZ RUIZ CATAL	F-13.878	22/01/2014	0	120.250
2152207002 - 1 - 090001 Servicios de Impresión									
15-318	409	14/01/2014	MATERIAL DE OFICINA,	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & F	F-22.256	17/12/2013	0	89.422
2152207002 - 2 - 010200 Servicios de Impresión									
15-534	722	24/01/2014	IMPRESIONES	76.199.797-1	SOCIEDAD DIGIPRESS SPA.	F-1.950	21/01/2014	0	95.200
								** Total por pagar Cuenta	-1.111.692
2152207003 - 1 - 070001 Servicios de Encuadernación y Empaste									
15-309	677	14/01/2014	TRABAJOS DE EMPASTES,	4.635.649-7	AGUILAR CARDENAS SERG	F-261	06/01/2014	0	66.640
2152207003 - 1 - 080300 Servicios de Encuadernación y Empaste									
15-312	668	14/01/2014	EMPASTE LIBROS DE	5.737.561-2	RIQUELME LAGOS EDITH E	F-6.072	02/01/2014	0	39.000
								** Total por pagar Cuenta	-105.640
2152207999 - 1 - 060101 Otros									
15-473	715	23/01/2014	LETREROS	7.821.574-7	HERNANDEZ RUIZ CATAL	F-13.864	07/01/2014	0	120.000
2152207999 - 2 - 050401 Otros									
15-366		16/01/2014	MATERIALES ACRILICOS.	7.821.574-7		F-13.801	31/12/2013	0	100.800
								** Total por pagar Cuenta	-220.800
2152208001 - 1 - 040101 Servicios de Aseo									
15-645	707	30/01/2014	SANITIZACION DE BAÑOS	10.438.868-K	CLIMENT CARDENAS ENRI	F-5.687	21/01/2014	0	122.000
								** Total por pagar Cuenta	-122.000
2152208002 - 2 - 040108 Servicios de Vigilancia									
15-710	695	31/01/2014	CAMARAS DE	77.500.240-9	PRODUCTORA DE TARJET	F-1.563	15/01/2014	0	1.154.300
								** Total por pagar Cuenta	-1.154.300
2152208005 - 2 - 050401 Servicios de Mantención de Semáforos									
15-716	627	31/01/2014	MANTENCIONES	10.928.310-K	ALMONACID MUÑOZ TAT	F-159	27/01/2014	0	178.500
								** Total por pagar Cuenta	-178.500
2152208006 - 2 - 070001 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito									
15-532	420	24/01/2014	MANTENCION	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-111.173	11/12/2013	0	109.900
								** Total por pagar Cuenta	-109.900

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208007 - 1 - 060300			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
15-536	512	24/01/2014	REVISIONES TECNICAS	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS L	F-65.971	30/12/2013	0	20.100
2152208007 - 1 - 070100			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
15-567	386	28/01/2014	PLACAS PATENTES	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	O-121	21/01/2014	0	26.775
2152208007 - 1 - 100001			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
15-344	572	15/01/2014	DEVOLUCION PAGO DE	9.013.989-4	VASQUEZ GARCES HARDY	M-1	14/01/2014	0	4.000
** Total por pagar Cuenta									-50.875
2152208009 - 1 - 080400			Servicios de Pago y Cobranza						
15-335	408	15/01/2014	SERVICIO RECAUDACION	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-13.771.000	08/11/2013	0	357.976
15-337	408	15/01/2014	SERVICIO DE	96.689.310-9		F-13.771.001	08/11/2013	0	105.178
15-338	408	15/01/2014	SERVICIO DE	96.689.310-9		F-7.144.141	11/11/2013	0	616.440
15-621	408	29/01/2014	TRANSBANK	96.689.310-9		F-7.144.499	06/12/2013	0	379.072
15-621	408	29/01/2014	TRANSBANK	96.689.310-9		F-14.181.931	09/12/2013	0	243
15-621	408	29/01/2014	TRANSBANK	96.689.310-9		F-14.183.524	09/12/2013	0	443.738
15-621	408	29/01/2014	TRANSBANK	96.689.310-9		F-14.183.525	09/12/2013	0	99.886
** Total por pagar Cuenta									-2.002.533
2152208010 - 1 - 040703			Servicios de Suscripción y Similares						
15-436	671	20/01/2014	RENOVACION	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC.	F-84.687	03/01/2014	0	95.900
** Total por pagar Cuenta									-95.900
2152208999 - 1 - 010001			Otros						
15-525	717	24/01/2014	ENMARCACION DE VIDRIO.	7.275.918-4	HERNANDEZ PEREZ MARI	F-10.607	17/01/2014	0	12.000
2152208999 - 1 - 040402			Otros						
15-715	627	31/01/2014	INSTALACION ELECTRICA	10.928.310-K	ALMONACID MUÑOZ TAT	F-158	20/01/2014	0	623.560
2152208999 - 1 - 070001			Otros						
15-485	711	23/01/2014	SERVICIO PREPICADO DE	76.261.519-3	SOCIEDAD INDUSTRIAL D	F-1.467	20/01/2014	0	21.420
2152208999 - 1 - 080201			Otros						
15-643	508	30/01/2014	LIMPIEZA DE DUCTO	8.747.846-7	BAEZ LOPEZ ROLANDO RO	F-343	27/12/2013	0	270.725
15-728	632	31/01/2014	SERVICIO DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & F	F-22.511	23/01/2014	0	38.378
2152208999 - 1 - 130001			Otros						
15-707	568	31/01/2014	CONVENIO	61.002.000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E I	F-17.611		0	139.443
2152208999 - 2 - 050401			Otros						
15-716	627	31/01/2014	MANTENCIONES	10.928.310-K	ALMONACID MUÑOZ TAT	F-159	27/01/2014	0	392.700
15-731	471	31/01/2014	SERVICIO DE	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-1	21/01/2014	0	3.552.031
2152208999 - 3 - 040108			Otros						
15-729	625	31/01/2014	LOCUCION EVENTO	13.163.248-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ J	B-435	27/01/2014	0	55.556
** Total por pagar Cuenta									-5.105.813
2152209005 - 1 - 010001			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-690	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.009.774	25/11/2013	0	195.473
2152209005 - 1 - 010200			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-689	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.775	25/11/2013	0	195.473
2152209005 - 1 - 020100			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-667	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.766	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 020200			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-693	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.758	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 020400			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-665	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.768	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 030001			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-661	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.773	25/11/2013	0	51.419

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-666	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.767	25/11/2013	0	51.419
15-695	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.746	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 040001			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-700	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.737	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 040108			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-686	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.732	25/11/2013	0	17.139
2152209005 - 1 - 040202			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-686	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.732	25/11/2013	0	17.139
2152209005 - 1 - 040205			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-686	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.732	25/11/2013	0	17.139
15-688	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.736	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 040305			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-659	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.730	25/11/2013	0	51.419
15-662	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.771	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 040307			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-664	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.769	25/11/2013	0	51.419
15-702	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.735	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 040401			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-675	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.754	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 040500			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-687	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.729	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 040601			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-705	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.751	25/11/2013	0	17.140
2152209005 - 1 - 040602			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-705	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.751	25/11/2013	0	17.140
2152209005 - 1 - 040603			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-705	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.751	25/11/2013	0	17.140
2152209005 - 1 - 040701			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-673	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.756	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 040802			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-704	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.772	25/11/2013	0	25.710
2152209005 - 1 - 041000			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-706	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.731	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 041200			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-704	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.772	25/11/2013	0	25.710
2152209005 - 1 - 043010			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-694	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.750	25/11/2013	0	12.854
2152209005 - 1 - 044002			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-683	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.742	25/11/2013	0	25.710
2152209005 - 1 - 044003			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-694	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.750	25/11/2013	0	12.854
2152209005 - 1 - 044004			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-683	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.742	25/11/2013	0	25.710
2152209005 - 1 - 044005			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-694	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.750	25/11/2013	0	12.854
2152209005 - 1 - 044007			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-694	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.750	25/11/2013	0	12.854
2152209005 - 1 - 050001			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-685	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.734	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 050100			Arriendo de Máquinas y Equipos						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-703	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.743	25/11/2013	0	12.855
2152209005 - 1 - 050200			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-697	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.759	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 050300			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-682	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.744	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 050401			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-672	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.757	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 060001			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-681	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.745	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 060300			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-668	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.765	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 060400			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-703	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.743	25/11/2013	0	12.855
2152209005 - 1 - 070001			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-676	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.752	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 070100			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-669	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.764	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 080001			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-671	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.760	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 080100			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-660	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.728	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 080201			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-691	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.763	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 080203			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-701	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.753	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 080300			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-703	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.743	25/11/2013	0	12.855
2152209005 - 1 - 080400			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-674	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.755	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 080506			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-698	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.739	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 090001			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-680	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.733	25/11/2013	0	51.419
15-703	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.743	25/11/2013	0	12.855
2152209005 - 1 - 100001			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-699	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.738	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 110001			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-663	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.770	25/11/2013	0	51.419
15-670	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.761	25/11/2013	0	51.419
15-684	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.740	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 120001			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-678	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.748	25/11/2013	0	51.419
15-692	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.762	25/11/2013	0	51.419
15-696	502	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.741	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 130001			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-677	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.749	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 1 - 130002			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-679	501	31/01/2014	FOTOCOPIADO PERIODO	96.716.060-1		F-2.009.747	25/11/2013	0	51.419
2152209005 - 2 - 060300			Arriendo de Máquinas y Equipos						
15-384	517	16/01/2014	ARRIENDO EQUIPOS PARA	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	F-135.757	31/12/2013	0	30.940

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-655	444	30/01/2014	ARRIENDO DE MAQUINA	96.937.730-6	S.A. CERRADA TRANSGER S	F-662	15/01/2014	0	3.094.000
									** Total por pagar Cuenta
2152209999 - 2 - 060300 Otros									
15-389	517	16/01/2014	ARRIENDO EQUIPOS.	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	F-135.758	31/12/2013	0	24.990
									** Total por pagar Cuenta
2152211999 - 1 - 080300 Otros									
15-430	418	20/01/2014	EVALUACIONES	78.074.130-9	ASSESSOR CONSULTORES /	F-305	13/01/2014	0	539.996
									** Total por pagar Cuenta
2152212003 - 1 - 010001 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
15-74	37	06/01/2014	ATENCION SR. SENADOR	77.358.390-0	GASTRONOMIA Y TURISM	F-10.792	02/10/2013	0	61.300
15-395	422	16/01/2014	ARREGLO FLORAL POR	11.250.588-1	NAGUIL LLAITUL JACQUEL	F-1.351	28/03/2013	0	16.000
15-529	691	24/01/2014	RECONOCIMIENTO HIJO	10.656.911-8	OYARZUN DELGADO JOSE /	F-164	14/01/2014	0	250.000
2152212003 - 1 - 010200 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
15-415	405	20/01/2014	ARREGLOS FLORALES,	11.250.588-1	NAGUIL LLAITUL JACQUEL	F-1.411	17/12/2013	0	87.465
									** Total por pagar Cuenta
2152212005 - 1 - 060001 Derechos y Tasas									
15-1	13	03/01/2014	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS AL	M-140	27/12/2013	0	69.300
2152212005 - 1 - 080100 Derechos y Tasas									
50-15		27/01/2014	RENTA DP-1617/13	9.068.344-6	CONTRERAS NAVARRO AL	O-467		93.100	0
2152212005 - 1 - 100001 Derechos y Tasas									
15-356	573	16/01/2014	SERVICIOS DE RECEPTOR	7.641.573-0	BAEZ RICOUZ ERARDO	B-11.937	10/01/2014	0	40.000
15-356	573	16/01/2014	SERVICIOS DE RECEPTOR	7.641.573-0		B-11.938	10/01/2014	0	15.000
15-595	573	29/01/2014	RECEPCION JUDICIAL	7.641.573-0		B-11.784	20/12/2013	0	25.000
15-595	573	29/01/2014	RECEPCION JUDICIAL	7.641.573-0		B-11.785	20/12/2013	0	396.000
									** Total por pagar Cuenta
2152212006 - 1 - 080506 Contribuciones									
15-619	397	29/01/2014	CONTRIBUCIONES	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	O-64	15/01/2014	0	7.695
									** Total por pagar Cuenta
2152401001 - 4 - 040306 Fondos de Emergencia ¹									
15-371	400	16/01/2014	ADQUISICION DE	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PAB	F-71.488	24/12/2013	0	3.088.000
15-431	442	20/01/2014	ADQUISICION DE	78.292.110-K	SOC.CASTILLO Y CASTILL	F-21.427	02/01/2014	0	827.645
2152401001 - 4 - 040307 Fondos de Emergencia ¹									
15-370	424	16/01/2014	ADQUISICION DE	10.535.089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	F-1.785	31/12/2013	0	197.112
15-407	678	20/01/2014	UTENSILIOS PARA STOCK	4.343.743-7	SACAKINI RAZAZI ELIAS M	F-8.911		0	120.000
15-423	680	20/01/2014	UTENSILIO PARA STOCK	76.902.710-6	SOC. JORGE BUTTE E HIJOS	F-8.978	06/01/2014	0	116.700
15-426	675	20/01/2014	ADQUISICION DE	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE P	F-48.593	06/01/2014	0	667.114
15-438	676	20/01/2014	ADQUISICION DE PAÑALES	96.940.460-5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	F-57.706	06/01/2014	0	934.602
									** Total por pagar Cuenta
2152401007001 - 4 - 160001 Ayuda Social - Electricidad									
15-635	455	30/01/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	7.379.832-9	VARGAS DELGADO MARIA	B-19.670.807	12/12/2013	0	56.200
15-636	456	30/01/2014	AYUDA SOCIAL A SR. LUIS	8.323.883-6	SILVA REYES LUIS ADLANI	B-19.926.573	10/01/2014	0	43.400
15-637	457	30/01/2014	AYUDA SOCIAL SR.	15.498.256-6	SANTIBAÑEZ CAYO NELSO	B-18.691.265	30/08/2013	0	50.000
15-638	458	30/01/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	13.736.669-K	BELLO GOMEZ ARIELA	B-19.965.147	14/01/2014	0	38.500
15-708		31/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA ROSA	9.954.949-1	CARCAMO OJEDA ROSA DE	B-19.800.396	23/12/2013	0	125.000
									** Total por pagar Cuenta
2152401007002 - 4 - 160002 Ayuda Social - Agua Potable									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-630	450	30/01/2014	AYUDA SOCIAL SR. LUIS	8.323.883-6	SILVA REYES LUIS ADLANI	B-1.256.437	08/01/2014	0	43.050
15-631	451	30/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	9.081.261-0	VIDAL NEIRA MARIA ELIA	B-1.200.280	24/12/2013	0	60.000
15-632	452	30/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA. OLGA	15.274.983-K	ULLOA GUALA OLGA	C-9.573.307	21/01/2014	0	35.800
15-633	453	30/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	15.295.574-K	MARTINEZ OYARZO NANC	B-1.190.124	21/12/2013	0	26.350
15-634	454	30/01/2014	AYUDA SOCIAL SR. SERGIO	4.241.204-K	SOTO SILVA SERGIO	B-565.502	17/09/2013	0	21.800
								** Total por pagar Cuenta	-187.000
2152401007003 - 4 - 040301 Ayuda Social - Gastos Funerarios									
15-417		20/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	76.048.250-1	SERVICIOS FUNERARIOS S	F-2.644	10/01/2014	0	150.000
15-417		20/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	76.048.250-1		F-2.644	10/01/2014	0	150.000
15-417		20/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	76.048.250-1		F-2.644	10/01/2014	0	190.000
15-417		20/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	76.048.250-1		F-2.644	10/01/2014	0	200.000
2152401007003 - 4 - 040302 Ayuda Social - Gastos Funerarios									
15-648	507	30/01/2014	AYUDA SOCIAL. GASTOS	76.096.434-4	SERVICIOS FUNERARIOS E	F-77	20/12/2013	0	180.000
2152401007003 - 4 - 040304 Ayuda Social - Gastos Funerarios									
15-417		20/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	76.048.250-1	SERVICIOS FUNERARIOS S	F-2.644	10/01/2014	0	150.000
15-417		20/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	76.048.250-1		F-2.644	10/01/2014	0	80.000
15-570	383	28/01/2014	APORTE PARA AHORRO	16.278.886-8	MARTINEZ HIDALGO DAN	O-75	15/01/2014	0	80.000
2152401007003 - 4 - 040307 Ayuda Social - Gastos Funerarios									
15-339	515	15/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J. Y	F-4.512	31/12/2013	0	40.000
15-339	515	15/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	78.753.380-9		F-4.512	31/12/2013	0	40.000
15-339	515	15/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	78.753.380-9		F-4.512	31/12/2013	0	40.000
15-339	515	15/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	78.753.380-9		F-4.512	31/12/2013	0	40.000
15-417		20/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	76.048.250-1	SERVICIOS FUNERARIOS S	F-2.644	10/01/2014	0	80.000
15-417		20/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	76.048.250-1		F-2.644	10/01/2014	0	80.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.500.000
2152401007004 - 4 - 040301 Ayuda Social - Pasajes									
15-394	415	16/01/2014	AYUDA ASISTENCIAL	95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S	F-91.006	27/12/2013	0	64.800
15-394	415	16/01/2014	AYUDA ASISTENCIAL	95.896.000-K		F-91.006	27/12/2013	0	72.000
15-394	415	16/01/2014	AYUDA ASISTENCIAL	95.896.000-K		F-91.006	27/12/2013	0	57.600
15-394	415	16/01/2014	AYUDA ASISTENCIAL	95.896.000-K		F-91.006	27/12/2013	0	36.000
15-394	415	16/01/2014	AYUDA ASISTENCIAL	95.896.000-K		F-91.006	27/12/2013	0	72.000
2152401007004 - 4 - 040302 Ayuda Social - Pasajes									
15-394	415	16/01/2014	AYUDA ASISTENCIAL	95.896.000-K		F-91.006	27/12/2013	0	72.000
2152401007004 - 4 - 040303 Ayuda Social - Pasajes									
15-394	415	16/01/2014	AYUDA ASISTENCIAL	95.896.000-K		F-91.006	27/12/2013	0	28.800
2152401007004 - 4 - 040304 Ayuda Social - Pasajes									
15-394	415	16/01/2014	AYUDA ASISTENCIAL	95.896.000-K		F-91.006	27/12/2013	0	28.800
15-394	415	16/01/2014	AYUDA ASISTENCIAL	95.896.000-K		F-91.006	27/12/2013	0	72.000
2152401007004 - 4 - 040307 Ayuda Social - Pasajes									
15-373	416	16/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	80.983.500-6	TRANSPORTES CRUZ DEL S	F-18.928	31/12/2013	0	86.400
								** Total por pagar Cuenta	-590.400
2152401007006 - 4 - 040301 Ayuda Social - Examenes Medicos									
15-543	440	27/01/2014	AYUDA SOCIAL,	81.949.100-3	CORPORACION DE BENEFI	F-170.424	27/12/2013	0	95.920
								** Total por pagar Cuenta	-95.920
2152401007008 - 4 - 040301 Ayuda Social - Libreta de Ahorro									
15-568	385	28/01/2014	APORTE PARA AHORRO	14.040.001-7	PEREZ CAMPOS CARMEN G	o-71	15/01/2014	0	80.000
15-569	384	28/01/2014	AYUDA SOCIAL, APORTE	15.297.483-3	MALDONADO BAHAMOND	o-68	15/01/2014	0	80.000
15-571	382	28/01/2014	APORTE PARA AHORRO	9.636.356-7	ENCINA URZUA ALBINA E	O-70	15/01/2014	0	80.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-240.000
2152401007009 - 4 - 040301 Ayuda Social - Gastos Farmaceuticos									
15-408	438	20/01/2014	AYUDA SOCIAL, BOMBA	4.917.003-3	CHAVES SALINAS ANA MA	F-30.641	15/01/2014	0	225.000
2152401007009 - 4 - 040302 Ayuda Social - Gastos Farmaceuticos									
15-301	438	14/01/2014	AYUDA SOCIAL, GASTOS	4.917.003-3		F-30.385	23/12/2013	0	24.800
2152401007009 - 4 - 040307 Ayuda Social - Gastos Farmaceuticos									
15-639		30/01/2014	AYUDA SOCIAL	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A	F-125.356	13/01/2014	0	190.000
15-658	459	31/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA. EVITA	81.949.100-3	CORPORACION DE BENEFI	O-2.705	20/12/2013	0	43.800
** Total por pagar Cuenta									-483.600
2152401007014 - 4 - 040307 Ayuda Social - Compra Materiales de Construccion									
15-475	401	23/01/2014	ADQUISICION DE	11.424.667-0	GALLEGOS CHICUY ERICO I	F-1.259	02/01/2014	0	698.530
** Total por pagar Cuenta									-698.530
2152401007015 - 4 - 040307 Ayuda Social - Servicios Opticos									
15-712		31/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	76.280.010-1	GRUPO VISIONARIO OPTI	F-652	06/01/2014	0	140.000
** Total por pagar Cuenta									-140.000
2152401007017 - 4 - 040304 Ayuda Social - Otros No clasificados anteriormente									
15-375	410	16/01/2014	APORTE AYUDA SOCIAL	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS F	F-304.988	13/11/2013	0	59.500
2152401007017 - 4 - 040307 Ayuda Social - Otros No clasificados anteriormente									
15-713	626	31/01/2014	APORTE DE MEDIAS	4.917.003-3	CHAVES SALINAS ANA MA	F-30.665	27/01/2014	0	10.000
15-730		31/01/2014	COMPRA MAQUINA	76.111.700-9	INVERSIONES CDM MEDIC	F-1.847	25/10/2013	0	226.411
** Total por pagar Cuenta									-295.911
2152401008002001 - 1 - 010001 Otros									
15-528	710	24/01/2014	GALVANO DE VIDRIO CON	9.288.110-5	RIOS ROSAS MARIA ESMEL	F-13.187	15/01/2014	0	26.000
2152401008002001 - 2 - 040001 Otros									
15-414	436	20/01/2014	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE C	F-5.963	31/12/2013	0	21.591
15-523	436	24/01/2014	PREMIOS CAMPEONATO	5.368.497-1		F-5.843	14/12/2013	0	84.391
2152401008002001 - 3 - 040108 Otros									
15-412	436	20/01/2014	PREMIOS UNION	5.368.497-1		F-5.960	31/12/2013	0	89.964
2152401008002001 - 4 - 040001 Otros									
15-413	436	20/01/2014	ADQUISICION DE PREMIOS	5.368.497-1		F-5.962		0	59.700
2152401008002001 - 4 - 040205 Otros									
15-75		06/01/2014	REEMBOLSO COMPRA DE	14.436.762-6	SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	M-24	20/12/2013	0	39.170
2152401008002001 - 5 - 040001 Otros									
15-409	436	20/01/2014	PREMIOS CAMPEONATO	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE C	F-5.751	04/12/2013	0	515.961
15-410	436	20/01/2014	PREMIOS CLUB	5.368.497-1		F-5.956	31/12/2013	0	380.000
15-411	436	20/01/2014	PREMIOS CAMPEONATO	5.368.497-1		F-5.959	31/12/2013	0	30.264
15-412	436	20/01/2014	PREMIOS UNION	5.368.497-1		F-5.960	31/12/2013	0	272.005
2152401008002001 - 5 - 040108 Otros									
15-572	403	28/01/2014	ADQUISICION MEDALLAS	5.368.497-1		F-4.247	25/07/2012	0	120.150
** Total por pagar Cuenta									-1.639.196
2152401008004 - 4 - 041100 Prodesal Módulo I temporada 2013-2014									
15-482	718	23/01/2014	INSUMOS PARA PARCELA	76.162.237-4	COMERCIAL AGROCOSTA L	F-411	17/01/2014	0	86.661
15-493	714	23/01/2014	INSUMOS PARA PARCELA	88.909.800-7	LLANOS Y WAMMES SOC. C	F-977.456	17/01/2014	0	26.818
2152401008004 - 4 - 044007 Prodesal Módulo I temporada 2013-2014									
15-488	688	23/01/2014	TRASLADO	77.908.730-1	SOC. DE TRANSPORTES LO	F-189	08/01/2014	0	50.000
** Total por pagar Cuenta									-163.479

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152401008005 - 1 - 041100 Prodesal Módulo II temporada 2013-2014									
15-470	719	23/01/2014	MATERIAL DE OFICINA	6.524.248-6	CALDERON JULIAN HUGO I	F-34.071	20/01/2014	0	81.682
								** Total por pagar Cuenta	-81.682
2152905999 - 1 - 010200 Otras									
15-649		30/01/2014	ADQUISICION DE	76.234.324-K	ELECTR. E INSTRUMENTO	F-195	03/01/2014	0	114.900
15-718		31/01/2014	ADQUISICION CAMARA	76.055.806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	F-6.347	17/01/2014	0	1.617.440
15-719		31/01/2014	ADQUISICION FLASH PARA	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-3.011	09/01/2014	0	682.081
2152905999 - 1 - 080001 Otras									
15-279	606	13/01/2014	ADQUISICION DE	76.181.463-K	FABRICA DE INSTRUMENTO	F-266	24/07/2013	0	2.663.696
								** Total por pagar Cuenta	-5.078.117
2152999 - 1 - 040701 Otros Activos no Financieros									
15-654	673	30/01/2014	IMPLEMENTACION SALA	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.792.087		0	51.900
2152999 - 1 - 080506 Otros Activos no Financieros									
15-391	417	16/01/2014	CONTENEDORES DE	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-242.046	20/12/2013	0	1.417.707
								** Total por pagar Cuenta	-1.469.607
2153102004007 - 2 - 050401 Mejoramiento de calles, caminos y vias públicas PA 13									
15-382	402	16/01/2014	ESTABILIZADO FINO Y	11.708.684-4	JAUREGUI VILLALOBOS CA	F-892	31/12/2013	0	4.556.510
								** Total por pagar Cuenta	-4.556.510
2153102004042 - 2 - 050001 Construcción centro de atención al vecino (Anexo ECO)									
15-556	362	28/01/2014	CONSTRUCCION CENTRO	76.200.258-2	AGENCIA ECISA CHILE CO	F-52	17/01/2014	0	170.620.993
								** Total por pagar Cuenta	-170.620.993
2153102004044 - 2 - 060001 Mejoramiento áreas verdes PA 13									
15-612	400	29/01/2014	ADQUISICION DE	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PAB	F-71.326	10/12/2013	0	1.310.079
15-612	400	29/01/2014	ADQUISICION DE	78.823.470-8		F-71.327	10/12/2013	0	1.138.123
15-612	400	29/01/2014	ADQUISICION DE	78.823.470-8		F-71.328	10/12/2013	0	1.986.136
15-612	400	29/01/2014	ADQUISICION DE	78.823.470-8		F-71.329	10/12/2013	0	732.255
2153102004044 - 2 - 060101 Mejoramiento áreas verdes PA 13									
15-614	399	29/01/2014	STOCK ESCAÑOS DIRMAO,	80.335.400-6	AGUILAR Y CIA. LTDA.	F-24.425	24/12/2013	0	7.369.277
15-640	447	30/01/2014	ADQUISICION DE	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	F-1.320.467	08/10/2013	0	767.621
								** Total por pagar Cuenta	-13.303.491
2153102004045 - 2 - 050001 Aporte edificio Municipal PA 13									
15-556	362	28/01/2014	CONSTRUCCION CENTRO	76.200.258-2	AGENCIA ECISA CHILE CO	F-52	17/01/2014	0	18.957.888
								** Total por pagar Cuenta	-18.957.888
2153102004055 - 2 - 050001 Fogón Camping Olegario Mohr									
15-555	361	28/01/2014	CONTRATO FOGON	11.357.014-8	VARGAS BARRIA ERNESTO	F-119	30/12/2013	0	13.235.415
								** Total por pagar Cuenta	-13.235.415
2153407 - 1 - 010001 Deuda Flotante									
15-13.000.144		01/01/2014	OBSEQUIOS VARIAS	9.288.110-5	RIOS ROSAS MARIA ESMEL	F-12.057		0	57.400
2153407 - 1 - 060001 Deuda Flotante									
15-13.002.205		01/01/2014	DEVUELVE VALORES	7.481.410-7	ANDRADE LONCOMILLA E	M-27		0	16.900
2153407 - 1 - 080001 Deuda Flotante									
15-13.002.631		01/01/2014	REEMBOLSO POR	11.923.922-2	GONZALEZ PINOL SERGIO A	M-20		0	22.700
2153407 - 1 - 080100 Deuda Flotante									
50-13.000.098		01/01/2014	REND.CTA DP-1617	9.068.344-6	CONTRERAS NAVARRO AL	O-467		0	93.100
2153407 - 1 - 080201 Deuda Flotante									
15-13.003.480	583	01/01/2014	REG. 13-207/2013	76.257.901-4	OPERACIONES LOS ANDES	F-39		0	27.215

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-13.003.482	583	01/01/2014	REG. 13-207/2013	76.257.901-4		F-876		0	27.291
15-13.003.902	583	01/01/2014	REG. 13-207/2013	76.257.901-4		F-1.726		0	27.230
15-13.005.614	583	01/01/2014	REG. 13-207/2013	76.257.901-4		F-2.552		0	27.195
15-13.005.615	583	01/01/2014	REG. 13-207/2013	76.257.901-4		F-3.360		0	27.315
15-13.005.616	583	01/01/2014	REG. 13-207/2013	76.257.901-4		F-4.171		0	27.419
15-13.006.380		01/01/2014	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-4.325		0	23.210
2153407 - 1 - 110001			Deuda Flotante						
15-13.006.095		01/01/2014	SERVICIO MUSICA	85.207.100-1	SOC. DE DIFUSION DE MUSI	F-654.986		0	31.202
2153407 - 1 - 120001			Deuda Flotante						
15-13.004.149		01/01/2014	CANCELA VIATICO A	16.780.577-9	CARDENAS RIFFO CAMILA	D-4.271		0	110.637
15-13.006.095		01/01/2014	SERVICIO MUSICA	85.207.100-1	SOC. DE DIFUSION DE MUSI	F-654.986		0	31.203
2153407 - 1 - 130001			Deuda Flotante						
15-13.006.094		01/01/2014	SERVICIO MUSICA	85.207.100-1		F-654.984		0	98.734
2153407 - 1 - 160001			Deuda Flotante						
15-13.005.794		01/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE E	F-3.013.776		0	342.327
2153407 - 2 - 040203			Deuda Flotante						
15-13.005.849		01/01/2014	COMPRA DE INSUMOS	78.555.310-1	COMERCIAL SAN JOSE LT	F-601.883		0	105.590
2153407 - 2 - 050001			Deuda Flotante						
15-399		17/01/2014	monto a anular en febrero	76.048.316-8	CONSTRUCTORA A Y M PE	-0		0	634.425
15-13.006.683	553	01/01/2014	SALDO SEMAFORIZACION	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULAC	F-28.403		0	748.233
2153407 - 2 - 060101			Deuda Flotante						
54-2		06/01/2014	REG. 08-548	11.969.875-8	BURGOS GAVILAN JAVIER	B-12		0	1
2153407 - 2 - 060300			Deuda Flotante						
50-13.000.202		01/01/2014	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7	ARRIAGADA CAÑULEF RA	O-47		0	64.500
50-13.000.202		01/01/2014	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7		O-47		0	75.000
2153407 - 3 - 040203			Deuda Flotante						
15-13.005.848		01/01/2014	INSUMOS ACTIVIDADES	78.555.310-1	COMERCIAL SAN JOSE LT	F-602.622		0	119.947
2153407 - 4 - 040304			Deuda Flotante						
54-1		01/01/2014	ORDEN 16-2781/13	8.658.916-8	QUEULO SANTANA LIDIA N	B-1.055.542		0	21.400
								** Total por pagar Cuenta	-2.760.174
								**** Total General	-325.729.763