

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006	- 1 - 030001		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.240	1259	19/02/2014	CANCELACION DE	10.576.252-6	DONOSO TORRES CLAUDIO	D-1.292	13/02/2014	0	28.945
2152101004006	- 1 - 040203		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.304	1259	24/02/2014	CANCELACION DE	6.739.490-9	CORTES TABORGA AMERIC	D-1.338	17/02/2014	0	19.087
2152101004006	- 1 - 040603		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.176	1259	18/02/2014	CANCELACION DE	7.481.410-7	ANDRADE LONCOMILLA E	D-1.277	12/02/2014	0	15.489
2152101004006	- 1 - 041200		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.178	1259	18/02/2014	CANCELACION DE	8.663.910-6	MARTINEZ HUENUN LUIS J	D-1.279	12/02/2014	0	30.978
15-1.324	1259	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS	7.089.904-3	SANTIBANEZ PRADINES F	D-1.364	18/02/2014	0	19.087
15-1.389	1259	28/02/2014	CANCELACION DE	7.089.904-3		D-1.392	20/02/2014	0	19.087
2152101004006	- 1 - 050401		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.309	1259	24/02/2014	CANCELACION DE	11.924.511-7	RODRIGUEZ BLANCO LOR	D-1.337	17/02/2014	0	15.489
15-1.324	1259	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS	11.924.511-7		D-1.357	18/02/2014	0	15.489
2152101004006	- 1 - 060300		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.175	1259	18/02/2014	CANCELACION DE	8.901.923-0	MANCILLA ANGULO CARL	D-1.274	28/05/1942	0	15.489
15-1.177	1259	18/02/2014	CANCELACION DE	7.348.957-1	BARRIA SCHULZ OTELO LU	D-1.228	10/02/2014	0	46.470
15-1.179	1259	18/02/2014	CANCELACION DE	4.690.377-3	CARRASCO BASTIDAS JOS	D-1.278	12/02/2014	0	30.978
15-1.238	1259	16/02/2014	CANCELACION DE	9.344.102-8	BECERRA MENA JUAN CAR	D-1.295	13/02/2014	0	7.745
15-1.239	1259	19/02/2014	CANCELACION DE	7.348.957-1	BARRIA SCHULZ OTELO LU	D-1.302	14/02/2014	0	46.470
15-1.273	1259	20/02/2014	cancelacion de viaticos	11.309.504-0	CRISTI BAEZ LUIS REINALD	D-1.249	11/02/2014	0	46.470
15-1.306	1259	24/02/2014	CANCELACION DE	10.153.430-8	MALDONADO CHACON SE	D-1.332	17/02/2014	0	15.489
15-1.307	1259	24/02/2014	CANCELACION DE	8.901.923-0	MANCILLA ANGULO CARL	D-1.334	17/02/2014	0	15.489
15-1.308	1259	24/02/2014	CANCELACION DE	8.901.923-0		D-1.339	17/02/2014	0	15.489
15-1.310	1259	24/02/2014	CANCELACION DE	9.344.102-8	BECERRA MENA JUAN CAR	D-1.336	17/02/2014	0	92.940
15-1.324	1259	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS	4.690.377-3	CARRASCO BASTIDAS JOS	D-1.365	18/02/2014	0	15.489
15-1.324	1259	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS	8.901.923-0	MANCILLA ANGULO CARL	D-1.376	19/02/2014	0	30.978
15-1.324	1259	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS	10.153.430-8	MALDONADO CHACON SE	D-1.356	18/02/2014	0	15.489
15-1.324	1259	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS	11.309.504-0	CRISTI BAEZ LUIS REINALD	D-1.377	19/02/2014	0	46.470
15-1.389	1259	28/02/2014	CANCELACION DE	4.690.377-3	CARRASCO BASTIDAS JOS	D-1.393	20/02/2014	0	15.489
15-1.389	1259	28/02/2014	CANCELACION DE	8.901.923-0	MANCILLA ANGULO CARL	D-1.443	24/02/2014	0	15.489
15-1.389	1259	28/02/2014	CANCELACION DE	8.901.923-0		D-1.470	25/02/2014	0	15.489
15-1.389	1259	28/02/2014	CANCELACION DE	10.153.430-8	MALDONADO CHACON SE	D-1.383	19/02/2014	0	15.489
15-1.389	1259	28/02/2014	CANCELACION DE	10.153.430-8		D-1.391	20/02/2014	0	15.489
2152101004006	- 1 - 070200		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.241	1259	19/02/2014	CANCELACION DE	7.297.408-5	PEREZ CEA HELMUTH AUG	D-1.293	13/02/2014	0	15.489
15-1.389	1259	28/02/2014	CANCELACION DE	6.886.956-0	GUTIERREZ HERNANDEZ A	D-1.440	24/02/2014	0	19.087
** Total por pagar Cuenta									-717.127
2152102004006	- 1 - 030300		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.180	1260	18/02/2014	CANCELACION DE	13.404.949-9	MATAMALA PERALES CLA	D-1.216	10/02/2014	0	19.087
2152102004006	- 1 - 030400		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.305	1260	24/02/2014	CANCELACION DE	12.109.933-0	MORALES VALLADARES J	D-1.333	17/02/2014	0	19.087
2152102004006	- 1 - 060300		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.272	1260	20/02/2014	cancelacion de viaticos	7.146.712-0	ALVARADO MANCILLA JO	D-1.250	11/02/2014	0	15.489
15-1.323	1260	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS	15.272.104-8	CORTES MONTECINOS VI	D-1.340	17/02/2014	0	15.489
15-1.391	1260	28/02/2014	CANCELACION DE	15.272.104-8		D-1.404	20/02/2014	0	15.489
** Total por pagar Cuenta									-84.641
2152103001002	- 1 - 030001		Viaticos						
15-1.322	1261	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS	15.272.974-K	SANDOVAL HEIJOER CLA	D-1.358	18/02/2014	0	19.087
2152103001002	- 1 - 040001		Viaticos						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-1.181	1261	18/02/2014	CANCELACION DE	13.848.016-K	HIPP VILLALOBOS HILDEGA	D-1.181	12/02/2014	0	15.489
15-1.322	1261	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS	13.848.016-K		D-1.335	17/02/2014	0	15.489
15-1.390	1259	28/02/2014	CANCELACION DE	12.594.349-7	JEREZ TAUDA IVONNE DE	D-1.469	25/02/2014	0	15.489
15-1.390	1259	28/02/2014	CANCELACION DE	13.848.016-K	HIPP VILLALOBOS HILDEGA	D-1.441	24/02/2014	0	15.489
15-1.390	1259	28/02/2014	CANCELACION DE	17.531.488-1	CAÑULEF SCHOPF LILIANA	D-1.442	24/02/2014	0	15.489
								** Total por pagar Cuenta	-96.532
2152104004 - 2 - 040802 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-1.396	1064	28/02/2014	SERVICIO PISCINA	12.754.264-3	GONZALEZ SANDOVAL CL	B-5	28/02/2014	0	280.000
15-1.396	1064	28/02/2014	SERVICIO PISCINA	12.930.524-K	JARAMILLO ALMONACID A	B-26	28/02/2014	0	370.000
15-1.396	1064	28/02/2014	SERVICIO PISCINA	13.084.378-6	LEAL MARTINEZ NOELIA D	B-7	28/02/2014	0	400.000
15-1.396	1064	28/02/2014	SERVICIO PISCINA	14.348.467-K	ESSMANN MOLINA CLODE	B-12	28/02/2014	0	400.000
15-1.396	1064	28/02/2014	SERVICIO PISCINA	15.896.099-0	TAPIA TOLEDO CRISTIAN G	B-14	28/02/2014	0	370.000
15-1.396	1064	28/02/2014	SERVICIO PISCINA	16.048.178-1	PALMA GONZALEZ CLAUDI	B-9	28/02/2014	0	370.000
15-1.396	1064	28/02/2014	SERVICIO PISCINA	16.160.211-6	YAÑEZ JHONSON ENZO DI	B-57	28/02/2014	0	370.000
15-1.396	1064	28/02/2014	SERVICIO PISCINA	16.337.474-9	GONZALEZ MALDONADO C	B-74	28/02/2014	0	370.000
15-1.396	1064	28/02/2014	SERVICIO PISCINA	16.338.074-9	FARIAS OVANDO JOSE MIG	B-15	28/02/2014	0	280.000
15-1.396	1064	28/02/2014	SERVICIO PISCINA	16.344.972-2	MORAGA PAREDES MARC	B-48	28/02/2014	0	370.000
15-1.396	1064	28/02/2014	SERVICIO PISCINA	16.588.096-K	HENRIQUEZ BASTIDAS RO	B-37	28/02/2014	0	300.000
15-1.396	1064	28/02/2014	SERVICIO PISCINA	17.658.212-K	AVENDAÑO MORRISON JO	B-4	28/02/2014	0	370.000
15-1.396	1064	28/02/2014	SERVICIO PISCINA	17.741.937-0	SILVA LEAL LAURA DANIEI	B-7	28/02/2014	0	280.000
15-1.396	1064	28/02/2014	SERVICIO PISCINA	18.238.172-1	SANCHEZ MUÑOZ EGARDO	B-4	28/02/2014	0	370.000
15-1.396	1064	28/02/2014	SERVICIO PISCINA	18.490.940-5	FUENZALIDA HUENCHUPI	B-6	28/02/2014	0	280.000
15-1.398	1042	28/02/2014	SERVICIOS EN ATENCION	11.594.215-8	PINOCHET WILLEMSSEN MA	B-22	28/02/2014	0	222.222
2152104004 - 2 - 050001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	5.211.602-3	ATENCIO MOLINA FLAMIN	B-29	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	5.296.999-9	DELGADO ARRIAGADA CR	B-28	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	6.169.960-0	DIAZ RIVAS SERGIO	B-29	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	6.950.550-3	PANES MALDONADO FRAN	B-30	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	7.389.759-9	DIAZ SOLIS CARLOS	B-29	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	7.792.212-1	VILLARROEL VILLANUEV	B-30	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	8.197.012-2	PAILLACHEO REYES JUAN J	B-30	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	8.216.839-7	RODRIGUEZ POFFALT JUA	B-9	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	8.909.838-6	PAILAHUEQUE GONZALEZ J	B-32	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	9.076.399-7	SALAZAR OLIVARES MANU	B-27	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	9.273.461-7	GÓMEZ MIRANDA RICARD	B-32	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	9.717.768-6	LORCA JARAMILLO ELIAS A	B-35	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	11.429.652-K	SILVA MUÑOZ VICTOR ELI	B-31	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	11.709.813-3	FIGUEROA LOPEZ CARLOS J	B-36	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	13.403.803-9	RETAMALES CATRILEF MA	B-30	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	16.337.890-6	AZOCAR HUAITRO JOSE MI	B-32	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	16.781.928-1	QUEZADA MUÑOZ JOSE JO	B-27	28/02/2014	0	246.667
15-1.399	1067	28/02/2014	SERVICIOS	17.997.529-7	FIGUEROA LORCA CARLOS	B-33	28/02/2014	0	246.667
2152104004 - 2 - 050401 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-1.400	1068	28/02/2014	CONVENIO	7.731.040-1	CARDENAS LATORRE JOSE	B-41	28/02/2014	0	388.889
15-1.400	1068	28/02/2014	CONVENIO	9.050.795-8	SEGOVIA GUTIERREZ CAR	B-42	28/02/2014	0	388.889
15-1.400	1068	28/02/2014	CONVENIO	9.365.450-1	NAGUIL HUEICHAN LUIS A	B-29	28/02/2014	0	388.889
15-1.400	1068	28/02/2014	CONVENIO	9.551.887-7	GODOY SEPULVEDA RAMO	B-8	28/02/2014	0	388.889
15-1.400	1068	28/02/2014	CONVENIO	11.923.810-2	NUÑEZ JARA LEONCIO FE	B-24	28/02/2014	0	361.111
15-1.400	1068	28/02/2014	CONVENIO	16.216.295-0	GARRIDO MARTINEZ ANDR	B-28	28/02/2014	0	361.111
15-1.400	1068	28/02/2014	CONVENIO	16.339.392-1	PAREDES PAREDES JUAN A	B-33	28/02/2014	0	500.000
15-1.400	1068	28/02/2014	CONVENIO	17.220.812-6	MOR VILLALOBOS MANUE	B-28	28/02/2014	0	388.889

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-1.400	1068	28/02/2014	CONVENIO	17.650.833-7	HUENTRO PEDREROS JOSE	B-38	28/02/2014	0	388.889
15-1.400	1068	28/02/2014	CONVENIO	18.130.439-1	MANCILLA GUARDA JUAN I	B-39	28/02/2014	0	388.889
2152104004 - 2 - 060001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-1.388	1059	28/02/2014	SERVICIO PROGRAMA DE	6.844.433-0	URIBE SOLIS HECTOR EDU	B-48	28/02/2014	0	291.667
15-1.388	1059	28/02/2014	SERVICIO PROGRAMA DE	9.136.789-0	TORRES REYES ANA MARI	B-3	28/02/2014	0	291.667
15-1.388	1059	28/02/2014	SERVICIO PROGRAMA DE	11.780.309-0	AGUAYO MULATO VICTOR	B-18	28/02/2014	0	291.667
15-1.388	1059	28/02/2014	SERVICIO PROGRAMA DE	15.826.249-5	VENEGAS MUÑOZ LORENA	B-19	28/02/2014	0	291.667
15-1.392	1060	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	6.455.691-6	LORCA ALVARADO IVAN	B-64	28/02/2014	0	422.222
15-1.392	1060	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	7.533.840-6	MENA RIOS CARLOS HERN	B-43	28/02/2014	0	422.222
15-1.392	1060	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	8.644.181-0	VARGAS NAVARRO JOSE H	B-6	28/02/2014	0	422.222
15-1.392	1060	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	9.051.935-2	NAUTO JELDRES DORAMA	B-47	28/02/2014	0	422.222
15-1.392	1060	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	10.456.297-3	BARRIENTOS JARAMILLO S	B-32	28/02/2014	0	422.222
15-1.392	1060	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	11.139.886-0	DIAZ ROJEL JUAN CARLOS	B-20	28/02/2014	0	422.222
15-1.392	1060	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	11.709.920-2	ANTIPAS SANTIBAÑEZ JO	B-39	28/02/2014	0	422.222
15-1.392	1060	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	13.966.474-4	SALDAÑA MUÑOZ IVAN PA	B-20	28/02/2014	0	422.222
15-1.392	1060	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	14.433.634-8	CAUCAO MOYANO EDUAR	B-30	28/02/2014	0	422.222
15-1.392	1060	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	15.689.324-2	MUÑOZ NAUTO MARCO A	B-36	28/02/2014	0	422.222
15-1.392	1060	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	16.344.976-5	LLAITUL RUBILAR JEREMI	B-30	28/02/2014	0	422.222
15-1.392	1060	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	17.531.644-2	BAHAMONDE BAHAMOND	B-53	28/02/2014	0	422.222
15-1.393	1061	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	9.446.247-9	ROJAS PICHUN ALFRODIN	B-35	28/02/2014	0	422.222
15-1.393	1061	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	11.969.875-8	BURGOS GAVILAN JAVIER	B-17	28/02/2014	0	422.222
15-1.393	1061	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	13.119.049-2	DEL RIO NUÑEZ LUIS ALBE	B-32	28/02/2014	0	422.222
15-1.393	1061	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	15.734.818-3	CATALAN INAYAO MARCO	B-37	28/02/2014	0	422.222
15-1.393	1061	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	16.781.755-6	DIAZ SALDAÑA HARRY	B-35	28/02/2014	0	422.222
15-1.393	1061	28/02/2014	rescate y rehabilitación de	17.531.262-5	GONZALEZ HERRERA EST	B-15	28/02/2014	0	422.222
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	3.495.737-1	ÁLVAREZ ALVARADO LUIS	B-31	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	3.587.872-6	RAMIREZ BRAVO MANUEL	B-40	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	6.110.328-7	POBLETE ANDRADE JOSE	B-39	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	7.346.607-5	CARRILLO CARRILLO JOSE	B-35	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	7.782.198-8	ROSALES MUÑOZ JUAN SE	B-33	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	8.065.584-3	CARDENAS GONZALEZ JO	B-26	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	8.509.011-9	CARDENAS GALLARDO DA	B-40	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	8.736.566-2	AZOCAR SOTO LUIS ANTON	B-49	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	8.923.212-0	ARAVENA RAUQUE PATRI	B-11	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	9.541.128-2	ACUÑA ALVAREZ ALFONS	B-50	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	9.834.895-6	NAVARRO OBANDO LUIS	B-30	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	9.846.573-1	VERA ANDRADE LUIS ALB	B-49	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	9.847.055-7	JARAMILLO AROS PATRIC	B-46	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	9.886.803-8	GONZALEZ SALGADO JUA	B-31	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	10.522.521-0	MARTINEZ ALVAREZ HEC	B-44	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	10.894.753-5	FICA VILLARROEL MARCO	B-28	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	11.230.626-9	CARREÑO PAILAMILLA JO	B-45	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	11.542.836-5	VEGA NAVARRETE JUAN C	B-42	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	11.594.654-4	QUEUTRE VILLEGAS LUIS J	B-18	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	11.921.935-3	URIBE LORCA LUIS A.	B-48	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	12.068.078-1	MIRANDA GONZALEZ MAR	B-3	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	12.754.433-6	BONTES OLAVARRIA CRIS	B-15	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	13.735.931-6	BONTES OLAVARRIA VICT	B-2	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	13.821.897-K	ABARZUA HUENCHUL VIC	B-47	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	14.038.126-8	FERNANDEZ VALDERAS E	B-37	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	14.096.308-9	NAIPIL OYARZUN HUMBER	B-28	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	14.522.003-3	CANQUIL NAIPILO MANUEL	B-44	28/12/2014	0	277.778

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	15.276.757-9	VILLARROEL VILLARROEL	B-2	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	16.039.915-5	MATAMALA ELGUETA ED	B-8	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	17.125.532-5	FUENTES PEREZ LUIS MAX	B-15	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	17.531.528-4	MILANCA RUBIO VICTOR F	B-25	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	17.531.908-5	SANDOVAL VELASQUEZ F	B-21	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	17.532.567-0	SILVA LLANCAR VICTOR M	B-44	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	17.997.645-5	ASENJO INZUNZA JONATHA	B-37	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	18.239.426-2	BORQUEZ TOLEDO LUIS A	B-7	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	18.492.643-1	TRAFIAN VALDERAS GERA	B-26	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	18.578.654-4	QUEUTRE ORTIZ LUIS	B-41	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	18.937.775-4	SILVESTRE BUSTOS GUSTA	B-13	28/12/2014	0	277.778
15-1.395	1063	28/02/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	19.537.682-4	ROZAS VIDAL CRISTIAN I	B-19	28/12/2014	0	277.778
2152104004 - 2 - 060101 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-1.394	1062	28/02/2014	SERVICIOS CAMPING	10.626.794-4	VARGAS AGUILA MARIA	B-4	28/02/2014	0	311.111
15-1.394	1062	28/02/2014	SERVICIOS CAMPING	12.100.649-9	ROZAS HINOSTROZA ALEX	B-118	28/02/2014	0	311.111
15-1.394	1062	28/02/2014	SERVICIOS CAMPING	12.594.307-1	REYES VELASQUEZ ROXAN	B-8	28/02/2014	0	311.111
15-1.394	1062	28/02/2014	SERVICIOS CAMPING	15.688.246-1	BARRIENTOS GOMEZ FRA	B-58	28/02/2014	0	333.333
15-1.394	1062	28/02/2014	SERVICIOS CAMPING	16.780.688-0	DIAZ RAMIREZ ISRAEL EST	B-10	28/02/2014	0	388.889
15-1.394	1062	28/02/2014	SERVICIOS CAMPING	17.124.758-6	ALVAREZ CHACON VICTO	B-13	28/02/2014	0	311.111
15-1.394	1062	28/02/2014	SERVICIOS CAMPING	17.531.317-6	GALLARDO MARTINEZ MA	B-3	28/02/2014	0	311.111
15-1.394	1062	28/02/2014	SERVICIOS CAMPING	17.893.019-2	GODOI ZAPATA KATHERIN	B-11	28/02/2014	0	311.111
15-1.394	1062	28/02/2014	SERVICIOS CAMPING	18.578.733-8	GONZALEZ KRAMM KATH	B-14	28/02/2014	0	311.111
15-1.397	1065	28/02/2014	SERVICIO SALVAVIDAS	16.047.266-9	MATAMALA HIGUERAS M	B-91	28/02/2014	0	285.185
15-1.397	1065	28/02/2014	SERVICIO SALVAVIDAS	16.111.599-1	VEGA SANTANA ERNA MA	B-2	28/02/2014	0	311.111
15-1.397	1065	28/02/2014	SERVICIO SALVAVIDAS	16.780.596-5	HENRIQUEZ NUÑEZ CESAR	B-68	28/02/2014	0	388.889
15-1.397	1065	28/02/2014	SERVICIO SALVAVIDAS	17.067.805-2	POST POST LUIS FELIPE	B-155	28/02/2014	0	324.074
15-1.397	1065	28/02/2014	SERVICIO SALVAVIDAS	17.658.635-4	DIAZ GAJARDO ANGELA JE	B-11	28/02/2014	0	388.889
** Total por pagar Cuenta									-37.984.826
2152202001 - 1 - 010200 Textiles y Acabados Textiles									
15-1.188	1105	18/02/2014	ADQUISICION BANDERAS	3.859.790-6	CASTILLO VIVANCO EDUAI	F-741	01/02/2014	0	621.180
** Total por pagar Cuenta									-621.180
2152202002 - 1 - 080201 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
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
20-431	388	04/02/2014	DP-388 EDENRED CHILE	96.781.350-8		F-11.570		6.343.432	0
** Total por pagar Cuenta									0
2152204001 - 1 - 010200 Materiales de Oficina									
15-489		23/01/2014	MATERIAL PARA	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-57.518	20/01/2014	0	115.898
2152204001 - 1 - 040802 Materiales de Oficina									
15-1.379	1112	27/02/2014	IMPLEMENTACION	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-242.174	20/02/2014	0	13.020
2152204001 - 1 - 120001 Materiales de Oficina									
15-805	504	03/02/2014	ARRIENDO Y	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-446	26/12/2013	0	44.211
20-519	504	10/02/2014	DP-504 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.015.420		44.211	0
** Total por pagar Cuenta									-128.918
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
** Total por pagar Cuenta									-38.135
2152204007 - 3 - 040101 Materiales y Útiles de Aseo									
15-647		30/01/2014	ATENCION DELEGACIONES	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-1.451	21/01/2014	0	133.875

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-133.875
2152204008 - 1 - 040108			Menaje para Oficina, Casino y Otros						
15-1.254	921	19/02/2014	ADQUISICION	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-523.128	22/01/2014	0	22.000
2152204008 - 1 - 040801			Menaje para Oficina, Casino y Otros						
15-999		10/02/2014	IMPLEMENTACION	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y I	F-23.562	30/01/2014	0	122.000
** Total por pagar Cuenta									-144.000
2152204010 - 1 - 040108			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
15-1.254	921	19/02/2014	ADQUISICION	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-523.128	22/01/2014	0	99.000
2152204010 - 1 - 040802			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
15-1.378	1111	27/02/2014	MATERIAL LIMPIEZA	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-47.466	29/01/2014	0	119.976
2152204010 - 1 - 050401			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
15-1.205	1205	18/02/2014	ADQUISICION DE	13.315.088-9	LOPEZ SEGUEL JORGE ROL	F-61		0	304.640
** Total por pagar Cuenta									-523.616
2152204012 - 1 - 010200			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
15-1.223	921	18/02/2014	IMPLEMENTACION CANAL	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-524.713	12/02/2014	0	101.100
2152204012 - 1 - 040108			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
15-1.254	921	19/02/2014	ADQUISICION	80.461.600-4		F-523.128	22/01/2014	0	21.300
2152204012 - 1 - 040401			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
15-1.222	921	18/02/2014	MATERIALES MUSEO Y	80.461.600-4		F-524.689	12/02/2014	0	3.240
2152204012 - 3 - 050401			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
15-838	1203	03/02/2014	MATERIAL PARA FESTIVAL	3.711.732-3	ALEUANLLI MERCUÑAN J	f-70.523	29/01/2014	0	108.601
15-1.221	921	18/02/2014	LAVADEROS EVENTO	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-523.883	06/02/2014	0	33.600
** Total por pagar Cuenta									-267.841
2152204013 - 1 - 080400			Equipos Menores						
15-1.220	921	18/02/2014	VENTILADOR PARA	80.461.600-4		F-522.865	17/01/2014	0	22.000
** Total por pagar Cuenta									-22.000
2152204999 - 1 - 010200			Otros						
15-1.004		10/02/2014	MATERIAL PARA	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-57.956	30/01/2014	0	55.599
** Total por pagar Cuenta									-55.599
2152206006 - 1 - 080201			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
15-1.328	988	26/02/2014	INSTALACION Y	76.291.718-1	BK TELECOMUNICACIONE	F-20	20/02/2014	0	1.694.441
** Total por pagar Cuenta									-1.694.441
2152206999 - 2 - 070001			Otros						
15-524		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									-118.286
2152207001 - 1 - 010200			Servicios de Publicidad						
15-1.382	1048	27/02/2014	AVISO RADIAL, SEGUN	14.055.457-K	MEDINA BARRA FAVIO EN	B-115	26/02/2014	0	111.111
2152207001 - 1 - 080201			Servicios de Publicidad						
15-913	583	05/02/2014	SUSCRIPCION PUBLICIDAD	76.257.901-4	OPERACIONES LOS ANDES	F-4.967	01/10/2013	0	27.481
15-913	583	05/02/2014	SUSCRIPCION PUBLICIDAD	76.257.901-4		F-5.885	04/11/2013	0	27.610
15-913	583	05/02/2014	SUSCRIPCION PUBLICIDAD	76.257.901-4		F-6.743	02/12/2013	0	27.652
** Total por pagar Cuenta									-193.854
2152207002 - 2 - 010200			Servicios de Impresión						
15-534		24/01/2014	IMPRESIONES	76.199.797-1	SOCIEDAD DIGIPRESS SPA.	F-1.950	21/01/2014	0	95.200
** Total por pagar Cuenta									-95.200

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208002 - 2 - 040108 Servicios de Vigilancia									
15-1.372	1106	27/02/2014	SERVICIO DE	77.500.240-9	PRODUCTORA DE TARJET	F-1.572	10/02/2014	0	1.154.300
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.154.300	
2152208007 - 1 - 030001 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
15-1.371	1104	27/02/2014	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-3.266	31/01/2014	0	74.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-74.000	
2152208999 - 1 - 010001 Otros									
15-525		24/01/2014	ENMARCACION DE VIDRIO.	7.275.918-4	HERNANDEZ PEREZ MARI	F-10.607	17/01/2014	0	12.000
2152208999 - 1 - 040102 Otros									
15-1.375	1109	27/02/2014	CERTIFICACION DE	8.840.101-8	FUENTES ALVEAR JAIME A	B-285	21/01/2014	0	175.000
2152208999 - 1 - 060101 Otros									
15-1.383	1049	27/02/2014	LETRERO CASA DEL	12.753.533-7	MENA BARRIENTOS CRIS	B-57	23/02/2014	0	118.889
								** Total por pagar Cuenta	
								-305.889	
2152209005 - 1 - 120001 Arriendo de Máquinas y Equipos									
15-805	504	03/02/2014	ARRIENDO Y	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-446	26/12/2013	0	51.940
20-519	504	10/02/2014	DP-504 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.015.420		51.940	0
								** Total por pagar Cuenta	
								0	
2152212003 - 1 - 010001 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
15-1.376	1110	27/02/2014	DEFUNCION SR.	11.250.588-1	NAGUIL LLAITUL JACQUEL	F-1.427	18/02/2014	0	8.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-8.000	
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
								** Total por pagar Cuenta	
								-69.300	
2152401007002 - 4 - 160002 Ayuda Social - Agua Potable									
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
								** Total por pagar Cuenta	
								-43.050	
2152401007003 - 4 - 040301 Ayuda Social - Gastos Funerarios									
15-848	706	03/02/2014	AYUDA SOCIAL, GASTOS	6.358.614-5	MARTINEZ ARRIAGADA V	f-8.684	22/01/2013	0	100.000
15-850	706	03/02/2014	AYUDA SOCIAL, GASTOS	6.358.614-5		f-8.684	22/01/2014	0	100.000
15-851	706	03/02/2014	AYUDA SOCIAL, GASTOS	6.358.614-5		f-8.684	22/01/2014	0	360.000
15-852	706	03/02/2014	AYUDA SOCIAL, GASTOS	6.358.614-5		f-8.684	22/01/2014	0	200.000
15-854	706	03/02/2014	APORTE AYUDA SOCIAL	6.358.614-5		f-8.647	21/01/2014	0	60.000
15-855	706	03/02/2014	APORTE AYUDA SOCIAL	6.358.614-5		f-8.647	21/01/2014	0	100.000
15-863	706	03/02/2014	APORTE EN GASTOS	6.358.614-5		f-8.680	20/01/2014	0	80.000
15-864	706	03/02/2014	APORTE EN GASTOS	6.358.614-5		f-8.680	20/01/2014	0	100.000
15-865	706	03/02/2014	APORTE AYUDA SOCIAL	6.358.614-5		f-8.680	11/01/2119	0	80.000
15-866	706	03/02/2014	APORTE AY. SOCIAL ANA	6.358.614-5		f-8.680	20/01/2014	0	80.000
15-867	706	03/02/2014	AYUDA SOCIAL, GASTOS	6.358.614-5		f-8.680	20/01/2014	0	80.000
2152401007003 - 4 - 040303 Ayuda Social - Gastos Funerarios									
15-849	706	03/02/2014	AYUDA SOCIAL, GASTOS	6.358.614-5		f-8.684	22/01/2014	0	133.611
2152401007003 - 4 - 040304 Ayuda Social - Gastos Funerarios									
15-856	706	03/02/2014	AYUDA SOCIAL, GASTOS	6.358.614-5		f-8.647	21/01/2014	0	80.000
15-857	706	03/02/2014	AYUDA SOCIAL, GASTOS	6.358.614-5		f-8.647	21/01/2014	0	80.000
2152401007003 - 4 - 040307 Ayuda Social - Gastos Funerarios									
15-861	706	03/02/2014	AYUDA SOCIAL SRA. ANA	6.358.614-5		f-8.680	20/01/2014	0	140.000
15-862	706	03/02/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	6.358.614-5		f-8.680	14/10/2173	0	100.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
									** Total por pagar Cuenta	-1.873.611
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	
									** Total por pagar Cuenta	-190.000
2152401007015 - 4 - 040304 Ayuda Social - Servicios Opticos										
15-1.374	1108	27/02/2014	APORTE EN LENTES.	10.021.883-6	JEREZ SANZANA JACOB IT	F-33.354	20/02/2014	0	99.000	
2152401007015 - 4 - 040307 Ayuda Social - Servicios Opticos										
15-712	1160	31/01/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	76.280.010-1	GRUPO VISIONARIO OPTI	F-652	06/01/2014	0	140.000	
15-1.373	1107	27/02/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	76.385.940-1	GERMAN GONZALEZ Y CI	F-358	20/02/2014	0	45.610	
									** Total por pagar Cuenta	-284.610
2152401007017 - 4 - 040307 Ayuda Social - Otros No clasificados anteriormente										
15-730	1305	31/01/2014	COMPRA MAQUINA	76.111.700-9	INVERSIONES CDM MEDIC	F-1.847	25/10/2013	0	226.411	
15-1.190	1329	18/02/2014	AYUDA SOCIAL SRA.	4.917.003-3	CHAVES SALINAS ANA MA	F-30.687	05/02/2014	0	83.000	
									** Total por pagar Cuenta	-309.411
2152401008002001 - 1 - 010001 Otros										
15-528		24/01/2014	GALVANO DE VIDRIO CON	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.187	15/01/2014	0	26.000	
15-1.022		10/02/2014	ANIVERSARIO CLUB	9.288.110-5		F-13.186	15/01/2014	0	22.000	
2152401008002001 - 2 - 040001 Otros										
15-773		03/02/2014	PREMIOS JJVV Mulpulmo,	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y I	f-23.331	16/01/2014	0	99.990	
2152401008002001 - 4 - 040001 Otros										
15-774		03/02/2014	PREMIOS PARA	76.014.638-2		f-23.333	16/01/2014	0	61.980	
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	
									** Total por pagar Cuenta	-249.140
2152904 - 1 - 040802 Mobiliario y Otros										
15-1.003		10/02/2014	ELECTRODOMESTICO	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y I	F-23.607	30/01/2014	0	324.970	
									** Total por pagar Cuenta	-324.970
2152905999 - 1 - 010200 Otras										
15-649	1326	30/01/2014	ADQUISICION DE	76.234.324-K	ELECTR. E INSTRUMENTO	F-195	03/01/2014	0	114.900	
15-718	1325	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	1324	31/01/2014	ADQUISICION FLASH PARA	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-3.011	09/01/2014	0	682.081	
									** Total por pagar Cuenta	-2.414.421
2153102002001 - 2 - 060001 PMB asistencia Técnica apoyo técnico ing.civil EA 13										
15-1.381	1046	27/02/2014	APOYO TECNICO	15.301.129-K	ANTIÑIRRE SOBARZO CRIS	B-109	21/02/2014	0	1.260.000	
									** Total por pagar Cuenta	-1.260.000
2153102002003 - 2 - 060001 PMB asist.tec.ingeniero de la construcción EA 13										
15-1.380	1045	27/02/2014	APOYO TECNICO MANEJO	13.163.225-8	MUÑOZ OJEDA MARCELA A	B-22		0	1.600.000	
									** Total por pagar Cuenta	-1.600.000
2153102004008 - 2 - 030001 Infraestructura social PA 13										
15-1.384	1028	28/02/2014	CONSTRUCCION SEDE	76.061.388-6	CARLOS PAILLALEVE Y CI	F-282	16/12/2013	0	3.457.936	
15-1.385	1029	28/02/2014	CONSTRUCCION SEDE	76.061.388-6		F-302	20/01/2014	0	866.840	
									** Total por pagar Cuenta	-4.324.776
2153102004027 - 2 - 030001 PMU construcción sede social Villa San Ramón PA 13										
15-1.384	1028	28/02/2014	CONSTRUCCION SEDE	76.061.388-6		F-282	16/12/2013	0	21.930.725	
15-1.385	1029	28/02/2014	CONSTRUCCION SEDE	76.061.388-6		F-302	20/01/2014	0	7.723.171	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-29.653.896
2153102004051 - 2 - 050001 Mejoramiento base del toro Plaza de Armas									
15-912	1116	05/02/2014	MEJORAMIENTO BASE	76.028.339-8	CONSTRUCTORA MULLER	F-224	09/01/2014	0	883.798
								** Total por pagar Cuenta	-883.798
2153407 - 1 - 010001 Deuda Flotante									
15-13.000.144		01/01/2014	OBSEQUIOS VARIAS	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA 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 - 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
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 - 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
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	75.000
50-13.000.202		01/01/2014	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7		O-47		0	64.500
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	-1.693.304
								**** Total General	-89.636.547