

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006	- 1 - 010200		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	10.841.944-K	OJEDA FIGUEROA RICHA	D-1.856	14/03/2014	0	15.489
2152101004006	- 1 - 040108		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	15.107.152-K	ARREDONDO ORELLANA M	D-1.807	13/03/2014	0	19.087
2152101004006	- 1 - 040201		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	14.436.762-6	SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	D-1.887	17/03/2014	0	19.087
2152101004006	- 1 - 040603		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS AL	D-1.827	13/03/2014	0	19.087
2152101004006	- 1 - 041200		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	7.089.904-3	SANTIBANEZ PRADINES F	D-1.806	13/03/2014	0	19.087
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	7.089.904-3		D-1.919	18/03/2014	0	19.087
2152101004006	- 1 - 050401		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	10.244.785-9	VILLARROEL MARQUEZ JU	D-1.769	11/03/2014	0	15.489
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	10.244.785-9		D-1.858	14/03/2014	0	15.489
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	12.755.806-K	GOMEZ RIVAS PATRICIO N	D-1.767	11/03/2014	0	15.489
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	12.755.806-K		D-1.859	14/03/2014	0	15.489
2152101004006	- 1 - 060300		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	4.690.377-3	CARRASCO BASTIDAS JOS	D-1.918	18/03/2014	0	15.489
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	7.348.957-1	BARRIA SCHULZ OTELO LU	D-1.829	13/03/2014	0	46.470
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	7.348.957-1		D-1.916	18/03/2014	0	46.470
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	8.901.923-0	MANCILLA ANGULO CARL	D-1.779	12/03/2014	0	15.489
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	8.901.923-0		D-1.803	13/03/2014	0	15.489
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	8.901.923-0		D-1.804	13/03/2014	0	15.489
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	9.344.102-8	BECERRA MENA JUAN CAR	D-1.828	13/03/2014	0	15.489
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	10.153.430-8	MALDONADO CHACON SE	D-1.890	17/03/2014	0	38.725
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	10.611.898-1	MANCILLA HIDALGO OSC	D-1.860	14/03/2014	0	38.725
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	10.611.898-1		D-1.861	14/03/2014	0	38.725
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	11.309.504-0	CRISTI BAEZ LUIS REINALD	D-1.917	18/03/2014	0	54.215
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	12.341.716-K	OYARZUN ALVAREZ MIGU	D-1.768	11/03/2014	0	15.489
2152101004006	- 1 - 070200		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	7.297.408-5	PEREZ CEA HELMUTH AUG	D-1.855	14/03/2014	0	15.489
2152101004006	- 1 - 100001		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	9.013.989-4	VASQUEZ GARCES HARDY	D-1.811	13/03/2014	0	28.945
								** Total por pagar Cuenta	-573.578
2152102004006	- 1 - 040307		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.912	1618	28/03/2014	CANCELA VIATICOS	16.113.310-8	MARTINEZ SOBARZO MAR	D-1.813	13/03/2014	0	15.489
2152102004006	- 1 - 050100		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.912	1618	28/03/2014	CANCELA VIATICOS	13.118.593-6	PAILALEF JARA FREDDY E	D-1.709	07/03/2014	0	15.489
2152102004006	- 1 - 060300		Comisiones de Servicios en el País						
15-1.912	1618	28/03/2014	CANCELA VIATICOS	10.080.806-4	OJEDA CARRILLO JUAN CA	D-1.888	17/03/2014	0	38.725
15-1.912	1618	28/03/2014	CANCELA VIATICOS	11.428.748-2	URIBE MIRANDA CARLOS A	D-1.691	06/03/2014	0	15.489
15-1.912	1618	28/03/2014	CANCELA VIATICOS	11.428.748-2		D-1.698	07/03/2014	0	7.745
15-1.912	1618	28/03/2014	CANCELA VIATICOS	11.428.748-2		D-1.950	19/03/2014	0	15.489
15-1.912	1618	28/03/2014	CANCELA VIATICOS	15.272.104-8	CORTES MONTECINOS VI	D-1.854	14/03/2014	0	15.489
								** Total por pagar Cuenta	-123.915
2152103001002	- 1 - 010001		Viaticos						
15-1.913	1619	28/03/2014	CANCELA VIATICOS A	15.272.477-2	VERA PRADINES ERICA AL	D-1.857	14/03/2014	0	15.489
2152103001002	- 1 - 040001		Viaticos						
15-1.913	1619	28/03/2014	CANCELA VIATICOS A	12.594.349-7	JEREZ TAUDA IVONNE DE	D-1.303	14/02/2014	0	46.467
15-1.913	1619	28/03/2014	CANCELA VIATICOS A	13.848.016-K	HIPP VILLALOBOS HILDEGA	D-1.780	12/03/2014	0	15.489

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-1.913	1619	28/03/2014	CANCELA VIATICOS A	13.848.016-K		D-1.805	13/03/2014	0	15.489
15-1.913	1619	28/03/2014	CANCELA VIATICOS A	15.687.971-1	JARAMILLO EPUYADO CON	D-1.304	14/02/2014	0	30.978
15-1.913	1619	28/03/2014	CANCELA VIATICOS A	17.531.488-1	CAÑULEF SCHOPF LILIANA	D-1.306	14/02/2014	0	30.978
								** Total por pagar Cuenta	-154.890
2152104003002 - 1 - 020400 Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio									
15-1.914	1566	28/03/2014	CANCELA VIATICO A	12.422.380-6	MUÑOZ URIBE JOSE LUIS	D-2.075	26/03/2014	0	217.083
15-1.915	1567	28/03/2014	CANCELA VIATICO A	8.794.406-9	VELASQUEZ MANCILLA J	D-2.076	26/03/2014	0	361.805
								** Total por pagar Cuenta	-578.888
2152104004 - 2 - 040001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-1.911	1588	28/03/2014	SERVICIO PROGRAMA	17.657.756-8	JARA VIVES CHRISTIAN FE	B-3		0	288.889
2152104004 - 2 - 040802 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-1.922	1591	29/03/2014	SERVICIOS EN ATENCION	11.594.215-8	PINOCHET WILLEMSSEN MA	B-23		0	125.000
2152104004 - 2 - 050001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	5.211.602-3	ATENCIO MOLINA FLAMIN	B-30		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	5.296.999-9	DELGADO ARRIAGADA CR	B-29		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	6.169.960-0	DIAZ RIVAS SERGIO	B-30		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	6.950.550-3	PANES MALDONADO FRAN	B-31		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	7.389.759-9	DIAZ SOLIS CARLOS	B-30		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	7.792.212-1	VILLARROEL VILLANUEV	B-31		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	8.197.012-2	PAILLACHEO REYES JUAN	B-31		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	8.216.839-7	RODRIGUEZ POFFALT JUA	B-10		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	8.909.838-6	PAILAHUEQUE GONZALEZ	B-33		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	9.076.399-7	SALAZAR OLIVARES MANU	B-28		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	9.273.461-7	GÓMEZ MIRANDA RICARD	B-33		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	9.717.768-6	LORCA JARAMILLO ELIAS	B-36		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	11.429.652-K	SILVA MUÑOZ VICTOR ELI	B-32		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	11.709.813-3	FIGUEROA LOPEZ CARLOS	B-37		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	13.403.803-9	RETAMALES CATRILEF MA	B-31		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	16.337.890-6	AZOCAR HUAITRO JOSE MI	B-33		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	16.781.928-1	QUEZADA MUÑOZ JOSE JO	B-28		0	246.667
15-1.919	1607	29/03/2014	SERVICIOS	17.997.529-7	FIGUEROA LORCA CARLOS	B-34		0	246.667
2152104004 - 2 - 050401 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-1.918	1608	29/03/2014	CONVENIO	7.731.040-1	CARDENAS LATORRE JOSE	B-42		0	388.889
15-1.918	1608	29/03/2014	CONVENIO	9.050.795-8	SEGOVIA GUTIERREZ CAR	B-43		0	388.889
15-1.918	1608	29/03/2014	CONVENIO	9.365.450-1	NAGUIL HUEICHAN LUIS A	B-30		0	388.889
15-1.918	1608	29/03/2014	CONVENIO	9.551.887-7	GODOY SEPULVEDA RAMO	B-9		0	388.889
15-1.918	1608	29/03/2014	CONVENIO	11.923.810-2	NUÑEZ JARA LEONCIO FE	B-25		0	361.111
15-1.918	1608	29/03/2014	CONVENIO	16.216.295-0	GARRIDO MARTINEZ ANDR	B-29		0	361.111
15-1.918	1608	29/03/2014	CONVENIO	16.339.392-1	PAREDES PAREDES JUAN A	B-34		0	500.000
15-1.918	1608	29/03/2014	CONVENIO	17.220.812-6	MOR VILLALOBOS MANUE	B-29		0	388.889
15-1.918	1608	29/03/2014	CONVENIO	17.650.833-7	HUENTRO PEDREROS JOSE	B-39		0	388.889
15-1.918	1608	29/03/2014	CONVENIO	18.130.439-1	MANCILLA GUARDA JUAN I	B-40		0	388.889
2152104004 - 2 - 060001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-1.908	1574	28/03/2014	CONVENIO	10.906.421-1	MUÑOZ PALACIOS CLODOM	B-4	31/03/2014	0	277.778
15-1.908	1574	28/03/2014	CONVENIO	10.906.421-1		B-5	28/02/2014	0	92.598
15-1.916	1594	28/03/2014	SERVICIO PROGRAMA DE	6.844.433-0	URIBE SOLIS HECTOR EDU	B-49		0	291.667
15-1.916	1594	28/03/2014	SERVICIO PROGRAMA DE	9.136.789-0	TORRES REYES ANA MARI	B-4		0	291.667
15-1.916	1594	28/03/2014	SERVICIO PROGRAMA DE	11.780.309-0	AGUAYO MULATO VICTOR	B-19		0	291.667
15-1.916	1594	28/03/2014	SERVICIO PROGRAMA DE	15.826.249-5	VENEGAS MUÑOZ LORENA	B-20		0	291.667
15-1.920	1604	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	9.446.247-9	ROJAS PICHUN ALFRODIN	B-36		0	422.222

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-1.920	1604	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	11.969.875-8	BURGOS GAVILAN JAVIER	B-18		0	422.222
15-1.920	1604	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	13.119.049-2	DEL RIO NUÑEZ LUIS ALBE	B-33		0	422.222
15-1.920	1604	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	15.734.818-3	CATALAN INAYAO MARCO	B-38		0	422.222
15-1.920	1604	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	16.781.755-6	DIAZ SALDAÑA HARRY	B-36		0	422.222
15-1.920	1604	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	17.531.262-5	GONZALEZ HERRERA EST	B-16		0	422.222
15-1.921	1606	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	6.455.691-6	LORCA ALVARADO IVAN	B-65		0	422.222
15-1.921	1606	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	7.533.840-6	MENA RIOS CARLOS HERN	B-44		0	422.222
15-1.921	1606	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	8.644.181-0	VARGAS NAVARRO JOSE H	B-7		0	422.222
15-1.921	1606	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	9.051.935-2	NAUTO JELDRES DORAMA	B-48		0	422.222
15-1.921	1606	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	10.456.297-3	BARRIENTOS JARAMILLO S	B-33		0	422.222
15-1.921	1606	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	11.139.886-0	DIAZ ROJEL JUAN CARLOS	B-21		0	422.222
15-1.921	1606	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	11.709.920-2	ANTIPAS SANTIBANEZ JO	B-40		0	422.222
15-1.921	1606	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	13.966.474-4	SALDAÑA MUÑOZ IVAN PA	B-21		0	422.222
15-1.921	1606	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	14.433.634-8	CAUCAO MOYANO EDUAR	B-31		0	422.222
15-1.921	1606	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	15.689.324-2	MUÑOZ NAUTO MARCO A	B-37		0	422.222
15-1.921	1606	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	16.344.976-5	LLAITUL RUBILAR JEREMI	B-31		0	422.222
15-1.921	1606	29/03/2014	rescate y rehabilitación de	17.531.644-2	BAHAMONDE BAHAMOND	B-54		0	422.222
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	6.264.524-5	MARTINEZ SOTO ROSITA	B-33	31/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	7.282.643-4	ABURTO GONZALEZ JOSE	B-27	31/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	7.537.959-5	VASQUEZ MIRANDA MARI	B-23	31/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	8.591.385-9	RADDATZ CARRASCO MAR	B-41	31/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	10.138.475-6	BORQUEZ CIFUENTES PED	B-32	31/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	10.351.739-7	GÓMEZ FLORES GLORIA E	B-30	31/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	10.397.634-0	VILLARROEL MARQUEZ LI	B-32	31/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	10.459.064-0	ALVAREZ NAVARRO RUBE	B-28	31/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	11.198.132-9	MALDONADO KRAMM GL	B-21	31/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	11.429.499-3	FAUNDEZ SALGADO AROD	B-34	30/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	15.687.915-0	CARRERA VILLARROEL MAR	B-10	31/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	15.688.216-K	CABRERA ESTROZ KARINA	B-6	31/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	16.111.729-3	ARELLANO JARAMILLO VI	B-5	31/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	17.997.923-3	OJEDA BAHAMONDE MARC	B-34	31/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	18.130.555-K	AGUERO SAEZ VIVIANA Y	B-4	31/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	18.334.029-8	LOAIZA OJEDA ANDRES PA	B-33	31/03/2014	0	277.778
15-1.925	1605	31/03/2014	REFORZAMIENTO EN LA	18.578.115-1	REYES HERRERA FRANCO I	B-34	30/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	3.587.872-6	RAMIREZ BRAVO MANUEL	B-41	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	6.110.328-7	POBLETE ANDRADE JOSE	B-40	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	7.346.607-5	CARRILLO CARRILLO JOSE	B-36	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	7.782.198-8	ROSALES MUÑOZ JUAN SE	B-34	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	8.065.584-3	CARDENAS GONZALEZ JO	B-27	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	8.509.011-9	CARDENAS GALLARDO DA	B-41	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	8.736.566-2	AZOCAR SOTO LUIS ANTON	B-50	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	8.923.212-0	ARAVENA RAUQUE PATRI	B-12	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	9.541.128-2	ACUÑA ALVAREZ ALFONS	B-51	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	9.834.895-6	NAVARRO OBANDO LUIS	B-31	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	9.846.573-1	VERA ANDRADE LUIS ALB	B-50	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	9.847.055-7	JARAMILLO AROS PATRIC	B-47	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	9.886.803-8	GONZALEZ SALGADO JUA	B-32	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	10.522.521-0	MARTINEZ ALVAREZ HEC	B-45	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	10.894.753-5	FICA VILLARROEL MARCO	B-29	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	11.230.626-9	CARREÑO PAILAMILLA JO	B-46	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	11.542.836-5	VEGA NAVARRETE JUAN C	B-43	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	11.594.654-4	QUEUTRE VILLEGAS LUIS J	B-19	31/03/2014	0	277.778

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	11.921.935-3	URIBE LORCA LUIS A.	B-49	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	12.068.078-1	MIRANDA GONZALEZ MAR	B-4	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	12.754.433-6	BONTES OLAVARRIA CRIS	B-16	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	13.735.931-6	BONTES OLAVARRIA VICT	B-3	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	13.821.897-K	ABARZUA HUENCHUL VIC	B-48	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	14.038.126-8	FERNANDEZ VALDERAS E	B-38	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	14.096.308-9	NAIPIL OYARZÚN HUMBER	B-29	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	14.522.003-3	CANQUIL NAIPIL MANUEL	B-45	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	15.276.757-9	VILLARROEL VILLARROEL	B-3	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	16.039.915-5	MATAMALA ELGUETA ED	B-9	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	17.125.532-5	FUENTES PEREZ LUIS MAX	B-16	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	17.531.528-4	MILANCA RUBIO VICTOR F	B-26	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	17.531.908-5	SANDOVAL VELASQUEZ F	B-22	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	17.532.567-0	SILVA LLANCAR VICTOR M	B-45	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	17.997.645-5	ASENJO INZUNZA JONATHA	B-38	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	18.239.426-2	BORQUEZ TOLEDO LUIS A	B-8	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	18.492.643-1	TRAFIAN VALDERAS GERA	B-27	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	18.578.654-4	QUEUTRE ORTIZ LUIS	B-42	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	18.937.775-4	SILVESTRE BUSTOS GUSTA	B-14	31/03/2014	0	277.778
15-1.926	1609	31/03/2014	PROGRAMA MINIMIZANDO	19.537.682-4	ROZAS VIDAL CRISTIAN I	B-20	31/03/2014	0	277.778
2152104004 - 2 - 060101 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-1.917	1596	28/03/2014	SERVICIOS CAMPING	10.626.794-4	VARGAS AGUILA MARIA	B-5		0	155.556
15-1.917	1596	28/03/2014	SERVICIOS CAMPING	12.100.649-9	ROZAS HINOSTROZA ALEX	B-120		0	155.555
15-1.917	1596	28/03/2014	SERVICIOS CAMPING	12.594.307-1	REYES VELASQUEZ ROXAN	B-13		0	155.556
15-1.917	1596	28/03/2014	SERVICIOS CAMPING	15.688.246-1	BARRIENTOS GOMEZ FRA	B-59		0	166.667
15-1.917	1596	28/03/2014	SERVICIOS CAMPING	16.047.266-9	MATAMALA HIGUERAS M	B-92		0	194.444
15-1.917	1596	28/03/2014	SERVICIOS CAMPING	16.111.599-1	VEGA SANTANA ERNA MA	B-3		0	114.074
15-1.917	1596	28/03/2014	SERVICIOS CAMPING	16.780.596-5	HENRIQUEZ NUÑEZ CESAR	B-69		0	194.444
15-1.917	1596	28/03/2014	SERVICIOS CAMPING	16.780.688-0	DIAZ RAMIREZ ISRAEL EST	B-11		0	194.444
15-1.917	1596	28/03/2014	SERVICIOS CAMPING	17.531.317-6	GALLARDO MARTINEZ MA	B-6		0	31.111
15-1.917	1596	28/03/2014	SERVICIOS CAMPING	18.578.733-8	GONZALEZ KRAMM KATH	B-17		0	103.704
2152104004 - 2 - 070001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-1.923	1597	31/03/2014	SERVICIO EN TALLER DE	6.962.248-8	MIRA CARCAMO TOMAS.	B-30	31/03/2014	0	385.875
15-1.923	1597	31/03/2014	SERVICIO EN TALLER DE	9.340.796-2	CATRIYAO PAILLAHUEQU	B-31	31/03/2014	0	385.875
15-1.923	1597	31/03/2014	SERVICIO EN TALLER DE	10.882.258-9	MALDONADO GUTIERREZ F	B-30	31/03/2014	0	385.875
15-1.923	1597	31/03/2014	SERVICIO EN TALLER DE	11.428.946-9	CHACON MONSALVE PABL	B-28	31/03/2014	0	275.625
15-1.923	1597	31/03/2014	SERVICIO EN TALLER DE	12.157.430-6	MOLINA DE LA GUARDA H	B-7	31/03/2014	0	275.625
15-1.923	1597	31/03/2014	SERVICIO EN TALLER DE	16.047.150-6	MANRIQUEZ MONTE FLA	B-30	31/03/2014	0	275.625
15-1.923	1597	31/03/2014	SERVICIO EN TALLER DE	17.949.312-8	MILLAN MOLINA JAVIER	B-30	31/03/2014	0	275.625
								** Total por pagar Cuenta	-36.938.850
2152201001 - 3 - 010001 Para Personas									
15-1.924	1519	31/03/2014	CONFERENCIA DE PRENSA,	78.111.880-K	SOCIEDAD BOLTINA LTDA.	F-9.008	14/03/2014	0	45.000
								** Total por pagar Cuenta	-45.000
2152201002 - 1 - 040108 Para Animales									
15-1.852	1514	21/03/2014	MATERIALES PARA	76.249.712-3	SOC. COMER. Y DIST. DE I	F-169.768	06/03/2014	0	12.754
								** Total por pagar Cuenta	-12.754
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									0
2152203001 - 1 - 060300 Para Vehículos									
15-1.904	1562	28/03/2014	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTR	F-444.610	28/02/2014	0	5.305.053
15-1.904	1562	28/03/2014	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-444.611	28/02/2014	0	3.132.594
15-1.904	1562	28/03/2014	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-444.612	28/02/2014	0	456.391
15-1.904	1562	28/03/2014	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-444.613	28/02/2014	0	314.974
15-1.904	1562	28/03/2014	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-444.614	28/02/2014	0	51.827
** Total por pagar Cuenta									-9.260.839
2152203003 - 1 - 080201 Para Calefacción									
15-1.809	1485	19/03/2014	ADQUISICION LEÑA PARA	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	F-985	25/02/2014	0	5.206.250
** Total por pagar Cuenta									-5.206.250
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									0
2152204003 - 1 - 060201 Productos Químicos									
15-1.730		15/03/2014	MANTENCION PISCINA	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-49.365	18/02/2014	0	119.300
** Total por pagar Cuenta									-119.300
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 - 1 - 040104 Materiales y Útiles de Aseo									
15-1.538	1795	06/03/2014	COMPRA UTILES DE ASEO	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-247.155	05/02/2014	0	2.298.136
** Total por pagar Cuenta									-2.298.136
2152204009 - 1 - 080202 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
15-1.797	1616	18/03/2014	STOCK INSUMOS	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	N-771	27/03/2014	0	-26.751
15-1.797	1616	18/03/2014	STOCK INSUMOS	76.596.570-5		F-38.755	28/01/2014	0	1.523.643
15-1.797	1616	18/03/2014	STOCK INSUMOS	76.596.570-5		F-38.756	28/01/2014	0	3.473.133
** Total por pagar Cuenta									-4.970.025
2152204012 - 1 - 040108 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-1.852	1514	21/03/2014	MATERIALES PARA	76.249.712-3	SOC. COMER. Y DIST. DE I	F-169.768	06/03/2014	0	396.245
** Total por pagar Cuenta									-396.245
2152204999 - 2 - 050401 Otros									
15-1.885	1542	25/03/2014	ADQUISICION DE	76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACI	F-313		0	1.764.532
** Total por pagar Cuenta									-1.764.532
2152205001001 - 1 - 160001 Electricidad - Edificio Consistorial									
15-1.867	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.199.576	11/03/2014	0	82.051
** Total por pagar Cuenta									-82.051
2152205001002 - 1 - 160001 Electricidad - Edificio Amthauer									
15-1.864	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.175.033	19/02/2014	0	507.183
15-1.864	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.343.211	19/02/2014	0	69.500
15-1.864	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.343.212	19/02/2014	0	22.500
** Total por pagar Cuenta									-599.183
2152205001003 - 1 - 160001 Electricidad - Recinto Chuyaca									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-1.867	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.184.166	28/02/2014	0	326.308
** Total por pagar Cuenta									-326.308
2152205001006 - 1 - 160001 Electricidad - Bibliotecas									
15-1.861	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.179.602	24/02/2014	0	2.334
15-1.861	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.180.649	25/02/2014	0	43.349
15-1.861	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.180.650	25/02/2014	0	18.614
** Total por pagar Cuenta									-64.297
2152205001007 - 4 - 160001 Electricidad - Sedes sociales									
15-1.862	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.168.504	13/02/2014	0	3.333
15-1.862	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.177.933	21/02/2014	0	2.597
15-1.862	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.177.939	21/02/2014	0	73
15-1.862	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.179.584	24/02/2014	0	1.984
15-1.862	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.179.603	24/02/2014	0	1.883
15-1.862	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.180.625	25/02/2014	0	407
15-1.862	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.283.416	14/02/2014	0	4.300
15-1.862	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.283.701	14/02/2014	0	4.600
15-1.862	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.294.167	17/02/2014	0	30.500
15-1.862	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.374.254	21/02/2014	0	17.600
15-1.862	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.374.750	21/02/2014	0	6.100
15-1.862	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.447.863	26/02/2014	0	9.300
15-1.863	1563	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.147.741	24/02/2014	0	11.100
** Total por pagar Cuenta									-93.777
2152205001008 - 1 - 160001 Electricidad - Otros									
15-1.865	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.170.156	14/02/2014	0	119.512
15-1.865	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.175.055	19/02/2014	0	222.365
15-1.865	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.175.056	19/02/2014	0	14.081
15-1.865	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.175.102	19/02/2014	0	1.265
15-1.865	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.182.588	26/02/2014	0	41.457
15-1.865	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.184.188	28/02/2014	0	119
15-1.865	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.184.268	28/02/2014	0	65.839
15-1.865	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.184.270	28/02/2014	0	209.883
15-1.865	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.306.729	17/02/2014	0	4.200
15-1.865	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.318.870	18/02/2014	0	29.800
15-1.865	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.340.757	19/02/2014	0	21.100
15-1.865	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.373.824	21/02/2014	0	13.300
15-1.865	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.395.524	24/02/2014	0	22.800
15-1.865	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.447.997	26/02/2014	0	7.700
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.172.940	18/02/2014	0	920.992
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.182.584	26/02/2014	0	18.828
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.182.586	26/02/2014	0	16.473
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.182.883	26/02/2014	0	15.931
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.187.929	06/03/2014	0	522.147
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.199.622	14/03/2014	0	1.092
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.447.999	26/02/2014	0	17.700
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.448.000	26/02/2014	0	17.900
2152205001008 - 4 - 160001 Electricidad - Otros									
15-1.901		27/03/2014	pago electricidad	76.073.162-5		B-19.928.073		0	101.800
15-1.901		27/03/2014	pago electricidad	76.073.162-5		B-20.225.376		0	108.300
** Total por pagar Cuenta									-2.514.584

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205001010 - 2 - 160001 Electricidad - Semaforos									
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.173.002	18/02/2014	0	43.246
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.173.093	18/02/2014	0	74.145
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.757	19/02/2014	0	1.220
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.774	19/02/2014	0	26.805
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.797	19/02/2014	0	90.384
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.806	19/02/2014	0	52.855
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.833	19/02/2014	0	41.112
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.893	19/02/2014	0	18.624
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.906	19/02/2014	0	18.869
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.971	19/02/2014	0	20.804
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.175.054	19/02/2014	0	1.266
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.179.600	24/02/2014	0	3.120
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.180.642	25/02/2014	0	74.477
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.183.232	27/02/2014	0	20.060
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.183.238	27/02/2014	0	84.692
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.183.250	27/02/2014	0	84.066
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.183.256	27/02/2014	0	25.999
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.183.310	27/02/2014	0	45.190
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.183.317	27/02/2014	0	107.746
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.184.161	28/02/2014	0	22.116
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.184.165	28/02/2014	0	66.854
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.184.220	28/02/2014	0	1.128
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.184.267	28/02/2014	0	47.333
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.184.291	28/02/2014	0	1.128
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.184.301	28/02/2014	0	163.620
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.184.333	28/02/2014	0	29.442
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.184.360	28/02/2014	0	23.198
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.184.397	28/02/2014	0	39.954
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.184.604	28/02/2014	0	141.165
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.306.774	17/02/2014	0	1.900
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.394.548	24/02/2014	0	17.200
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.415.743	25/02/2014	0	1.200
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.457.323	27/02/2014	0	9.200
15-1.866	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.458.186	27/02/2014	0	49.700
15-1.906	1563	28/03/2014	CONSUMO	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-782.660	24/02/2014	0	42.801
								** Total por pagar Cuenta	-1.492.619

2152205001011 - 2 - 160001 Electricidad - Alumbrado Publico									
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.168.517	13/02/2014	0	16.636
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.168.518	13/02/2014	0	168.449
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.168.520	13/02/2014	0	27.231
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.170.125	14/02/2014	0	18.098
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.170.158	14/02/2014	0	57.279
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.172.043	17/02/2014	0	45.168
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.172.060	17/02/2014	0	34.485
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.172.062	17/02/2014	0	18.187
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.172.065	17/02/2014	0	6.333
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.172.938	18/02/2014	0	59.709
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.172.939	18/02/2014	0	153.437
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.173.176	18/02/2014	0	83.176
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.173.177	18/02/2014	0	7.289

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.722	19/02/2014	0	147.874
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.773	19/02/2014	0	26.633
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.182.582	26/02/2014	0	140.428
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.261.947	13/02/2014	0	19.800
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.264.733	13/02/2014	0	1.800
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.281.714	14/02/2014	0	20.600
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.283.985	14/02/2014	0	22.200
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.306.593	17/02/2014	0	45.500
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.320.602	18/02/2014	0	380.500
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.320.603	18/02/2014	0	166.900
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.320.604	18/02/2014	0	337.600
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.372.418	21/02/2014	0	1.300
15-1.887	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.474.826	28/02/2014	0	29.800
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4	COMPANIA ELECTRICA OS	F-780.845	13/02/2014	0	83.701
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-780.871	13/02/2014	0	307.473
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-780.920	13/02/2014	0	99.240
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-782.063	20/02/2014	0	114.733
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-782.075	20/02/2014	0	20.055
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-782.900	26/02/2014	0	63.551
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-782.935	26/02/2014	0	223.575
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-783.052	26/02/2014	0	222.215
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-783.054	26/02/2014	0	182.548
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-783.533	28/02/2014	0	264.572
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-783.534	28/02/2014	0	380.926
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-784.108	28/02/2014	0	502.033
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-1.148.860	26/02/2014	0	11.700
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-1.149.449	26/02/2014	0	90.900
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-1.149.539	26/02/2014	0	210.100
15-1.890	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-1.149.878	26/02/2014	0	3.800
15-1.891	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-784.134	06/03/2014	0	92.487
15-1.891	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-784.135	06/03/2014	0	49.544
15-1.891	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-784.140	06/03/2014	0	48.531
15-1.891	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-784.141	06/03/2014	0	68.966
15-1.891	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-784.142	06/03/2014	0	54.080
15-1.891	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-784.144	06/03/2014	0	22.453
15-1.891	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-784.145	06/03/2014	0	73.045
15-1.891	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-784.146	06/03/2014	0	31.505
15-1.891	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-784.147	06/03/2014	0	25.028
15-1.891	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-784.148	06/03/2014	0	26.134
15-1.891	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-784.149	06/03/2014	0	16.842
15-1.891	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-784.151	06/03/2014	0	19.079
15-1.891	1563	26/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-784.152	06/03/2014	0	23.079

** Total por pagar Cuenta **-5.368.307**

2152205001012 - 5 - 160001 Electricidad - Recintos Deportivos

15-1.867	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-20.342.086	19/02/2014	0	11.100
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.168.568	13/02/2014	0	169.809
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.168.570	13/02/2014	0	2.431
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.172.929	18/02/2014	0	23.810
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.173.021	18/02/2014	0	49.765
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.699	19/02/2014	0	24.538
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.831	19/02/2014	0	1.266

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.857	19/02/2014	0	97.954
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.858	19/02/2014	0	11.580
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.859	19/02/2014	0	403.059
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.922	19/02/2014	0	16.762
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.923	19/02/2014	0	16.358
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.924	19/02/2014	0	1.322
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.174.948	19/02/2014	0	11.648
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.176.750	20/02/2014	0	24.616
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.177.930	21/02/2014	0	93.057
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.177.957	21/02/2014	0	13.330
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.179.593	24/02/2014	0	1.881
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.182.543	26/02/2014	0	1.875
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.182.585	26/02/2014	0	8.892
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.260.379	13/02/2014	0	29.800
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.261.620	13/02/2014	0	44.500
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.261.920	13/02/2014	0	2.400
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.262.657	13/02/2014	0	10.500
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.282.528	14/02/2014	0	24.000
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.283.443	14/02/2014	0	12.300
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.283.778	14/02/2014	0	6.100
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.304.829	17/02/2014	0	47.300
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.318.302	18/02/2014	0	19.100
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.318.992	18/02/2014	0	14.900
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.341.882	19/02/2014	0	6.600
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.342.741	19/02/2014	0	1.300
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.372.495	21/02/2014	0	137.000
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.373.724	21/02/2014	0	10.700
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.413.469	25/02/2014	0	17.900
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.447.984	26/02/2014	0	90.700
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.447.985	26/02/2014	0	11.600
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.447.986	26/02/2014	0	12.300
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.447.987	26/02/2014	0	11.200
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.447.998	26/02/2014	0	100
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.448.793	26/02/2014	0	7.700
15-1.869	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.474.011	28/02/2014	0	1.400
								** Total por pagar Cuenta	-1.504.453
2152205001013 - 2 - 160001 Electricidad - Camping									
15-1.867	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.168.525	13/02/2014	0	2.431
15-1.867	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.184.187	28/02/2014	0	195.700
15-1.867	1564	22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.473.467	28/02/2014	0	33.200
								** Total por pagar Cuenta	-231.331
2152205002001 - 1 - 160002 Agua - Edificio Consistorial									
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-1.649.130	08/03/2014	0	263.350
								** Total por pagar Cuenta	-263.350
2152205002002 - 1 - 160002 Agua - Edificio Amthauer									
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.649.300	08/03/2014	0	14.700
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.649.301	08/03/2014	0	374.800
								** Total por pagar Cuenta	-389.500
2152205002003 - 1 - 160002 Agua - Recinto Chuyaca									
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.671.552	11/03/2014	0	87.100

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.671.553	11/03/2014	0	2.821.700
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.697.692	13/03/2014	0	31.900
								** Total por pagar Cuenta	-2.940.700
2152205002004 - 1 - 160002 Agua - Museo Historico									
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.649.122	08/03/2014	0	7.350
								** Total por pagar Cuenta	-7.350
2152205002006 - 1 - 160002 Agua - Bibliotecas									
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.649.123	08/03/2014	0	3.700
								** Total por pagar Cuenta	-3.700
2152205002007 - 4 - 160002 Agua - Sedes sociales									
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.682.148	12/03/2014	0	67.700
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.682.369	12/03/2014	0	6.200
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		C-9.591.713	27/03/2014	0	32.500
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		C-9.591.739	27/03/2014	0	3.100
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		C-9.591.753	27/03/2014	0	600
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		C-9.591.754	27/03/2014	0	53.450
								** Total por pagar Cuenta	-163.550
2152205002008 - 1 - 160002 Agua - Otros									
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.648.174	08/03/2014	0	121.700
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.659.910	08/03/2014	0	197.250
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.659.926	08/03/2014	0	82.050
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.671.548	11/03/2014	0	4.741.500
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.696.716	13/03/2014	0	900
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.696.792	13/03/2014	0	21.150
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.696.911	13/03/2014	0	1.250
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.697.178	13/03/2014	0	1.700
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.697.892	13/03/2014	0	1.250
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.697.930	13/03/2014	0	1.250
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.698.839	13/03/2014	0	1.250
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.705.783	14/03/2014	0	16.200
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.706.933	14/03/2014	0	85.450
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.715.983	15/03/2014	0	1.250
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.716.898	15/03/2014	0	15.400
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.777	27/03/2014	0	650
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.779	27/03/2014	0	650
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.781	27/03/2014	0	650
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.785	27/03/2014	0	600
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.789	27/03/2014	0	600
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.790	27/03/2014	0	650
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.791	27/03/2014	0	1.400
15-1.928	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.592.701	31/03/2014	0	490.950
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		B-1.696.825	13/03/2014	0	1.900
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.715	27/03/2014	0	2.550
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.717	27/03/2014	0	650
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.718	27/03/2014	0	650
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.720	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.721	27/03/2014	0	650
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.722	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.723	27/03/2014	0	1.800

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.725	27/03/2014	0	650
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.729	27/03/2014	0	650
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.730	27/03/2014	0	1.000
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.731	27/03/2014	0	2.200
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.732	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.733	27/03/2014	0	36.900
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.734	27/03/2014	0	3.750
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.735	27/03/2014	0	3.100
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.737	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.738	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.741	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.742	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.743	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.744	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.745	27/03/2014	0	650
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.747	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.748	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.749	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.751	27/03/2014	0	30.750
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.752	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.755	27/03/2014	0	172.100
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.761	27/03/2014	0	539.050
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.762	27/03/2014	0	650
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.763	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.766	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.767	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.768	27/03/2014	0	600
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.770	27/03/2014	0	650
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.772	27/03/2014	0	38.650
15-1.930	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.591.773	27/03/2014	0	600
								** Total por pagar Cuenta	-6.635.450
2152205002009 - 1 - 160002 Agua - Juzgados									
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.660.013	08/03/2014	0	40.400
								** Total por pagar Cuenta	-40.400
2152205002011 - 5 - 160002 Agua - Recintos Deportivos									
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.648.159	08/03/2014	0	6.015.500
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.648.612	08/03/2014	0	143.300
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.648.614	08/03/2014	0	28.700
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.648.615	08/03/2014	0	340.550
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.670.333	11/03/2014	0	474.050
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		C-9.591.760	27/03/2014	0	152.250
								** Total por pagar Cuenta	-7.154.350
2152205002012 - 2 - 160002 Agua - Camping									
15-1.931	1689	31/03/2014	CONSUMO AGUA	96.579.800-5		B-1.681.051	12/03/2014	0	1.250
								** Total por pagar Cuenta	-1.250
2152206002 - 1 - 060300 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
15-1.785	1456	18/03/2014	MANTENCION MOVILES	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-1.897.111	31/01/2014	0	55.999
15-1.787	1456	18/03/2014	MANTENCION VEHICULOS	85.184.600-K		F-1.891.418	23/01/2014	0	40.998
15-1.787	1456	18/03/2014	MANTENCION VEHICULOS	85.184.600-K		F-1.897.091	31/01/2014	0	67.999

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-164.996
2152206999 - 1 - 060400 Otros									
15-1.876	1535	25/03/2014	MANTENCION DE RECINTO	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.085	14/03/2014	0	268.940
2152206999 - 2 - 050401 Otros									
15-1.880	1535	25/03/2014	DIVERSOS TRABAJOS	7.838.513-8		F-1.086	17/03/2014	0	882.980
** Total por pagar Cuenta									-1.151.920
2152208001 - 2 - 130001 Servicios de Aseo									
15-1.927	1615	31/03/2014	SERVICIO ASEO RECINTOS	76.068.653-0	TRANSP. Y SERV. MARCEL	F-120	31/03/2014	0	20.856.654
** Total por pagar Cuenta									-20.856.654
2152208002 - 1 - 080201 Servicios de Vigilancia									
15-1.501		06/03/2014	SERVICIO DE ALARMAS	76.160.001-K	SERV. DE SEG. PRIV. JUAN I	F-11.212	01/01/2014	0	55.483
15-1.501		06/03/2014	SERVICIO DE ALARMAS	76.160.001-K		F-11.626	01/02/2014	0	55.787
** Total por pagar Cuenta									-111.270
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
2152209006 - 1 - 130002 Arriendo de Equipos Informáticos									
15-1.902	1565	27/03/2014	CONTRATO ARRIENDO	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-9.155		0	992.392
** Total por pagar Cuenta									-992.392
2152212005 - 1 - 000000 Derechos y Tasas									
50-111		28/03/2014	FONDO A RENDIR CAMBIO	15.688.496-0	OYARZO RODRIGUEZ MAR	C-3.515.183	27/01/2014	0	143.272
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									-212.572
2152401001 - 4 - 040306 Fondos de Emergencia ¹									
15-1.858	1522	21/03/2014	ADQUISICION MEDIAS	76.269.254-6	MADERAS S&B SPA	F-35	28/02/2014	0	3.962.700
** Total por pagar Cuenta									-3.962.700
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
2152401007014 - 4 - 040307 Ayuda Social - Compra Materiales de Construccion									
15-1.825		19/03/2014	ADQUISICION	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PAB	F-72.001	31/01/2014	0	7.721.900
2152401007014 - 4 - 043003 Ayuda Social - Compra Materiales de Construccion									
15-1.878	1538	25/03/2014	APORTE SOCIAL A PAMELA	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.794.935		0	6.600
** Total por pagar Cuenta									-7.728.500
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
50-75	1658	13/03/2014	REGULARIZA COMP. 15-528	9.288.110-5		F-13.186		-22.000	0
50-75	1658	13/03/2014	REGULARIZA COMP. 15-528	9.288.110-5		F-13.186		0	-22.000
50-75	1658	13/03/2014	REGULARIZA COMP. 15-528	9.288.110-5		F-13.187		-26.000	0
50-75	1658	13/03/2014	REGULARIZA COMP. 15-528	9.288.110-5		F-13.187		0	-26.000
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
50-78	1659	18/03/2014	CORRIGE OBSERVACION	76.014.638-2		F-23.331		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
50-78	1659	18/03/2014	CORRIGE OBSERVACION	76.014.638-2		F-23.333		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
2152401008002001 - 5 - 010001 Otros									
50-75	1658	13/03/2014	REGULARIZA COMP. 15-528	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.186		0	22.000
50-75	1658	13/03/2014	REGULARIZA COMP. 15-528	9.288.110-5		F-13.186		22.000	0
50-75	1658	13/03/2014	REGULARIZA COMP. 15-528	9.288.110-5		F-13.187		0	26.000
50-75	1658	13/03/2014	REGULARIZA COMP. 15-528	9.288.110-5		F-13.187		26.000	0
2152401008002001 - 5 - 040001 Otros									
50-78	1659	18/03/2014	CORRIGE OBSERVACION	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y I	F-23.331		0	99.990
50-78	1659	18/03/2014	CORRIGE OBSERVACION	76.014.638-2		F-23.333		0	61.980
								** Total por pagar Cuenta	-249.140
2152403090001 - 1 - 000000 Aporte Año Vigente ¹									
52-3	1644	31/03/2014	fondo comun municipal mes de	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	F-917.383	02/04/2014	0	891.198.430
								** Total por pagar Cuenta	-891.198.430
2152403092001 - 1 - 000000 Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695									
52-3	1644	31/03/2014	fondo comun municipal mes de	60.805.022-1		F-917.383	02/04/2014	0	6.932.976
								** Total por pagar Cuenta	-6.932.976
2152904 - 1 - 040801 Mobiliario y Otros									
50-78	1659	18/03/2014	CORRIGE OBSERVACION	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y I	F-23.562		0	122.000
2152904 - 1 - 040802 Mobiliario y Otros									
15-1.003	1659	10/02/2014	ELECTRODOMESTICO	76.014.638-2		F-23.607	30/01/2014	0	324.970
								** Total por pagar Cuenta	-446.970
2153102002001 - 2 - 060001 PMB asistencia Técnica apoyo técnico ing.civil EA 13									
15-1.910	1580	28/03/2014	APOYO TECNICO	15.301.129-K	ANTIÑIRRE SOBARZO CRIS	B-110		0	1.260.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.260.000
2153102002002 - 2 - 000000 PMB asist.tec.secretario tecnico EA 13									
15-1.929	1573	31/03/2014	COORDINADOR	8.718.814-0	MUÑOZ ALVEAL JULIÁN M	B-168	28/02/2014	0	1.155.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.155.000
2153102002003 - 2 - 060001 PMB asist.tec.ingeniero de la construcción EA 13									
15-1.909	1577	28/03/2014	APOYO TECNICO MANEJO	13.163.225-8	MUÑOZ OJEDA MARCELA A	B-23		0	1.600.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.600.000
2153102004001 - 2 - 050401 Mejoramiento calles, caminos y vías públicas									
15-1.879	1642	25/03/2014	PROVISION E	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESKA	F-11		0	4.015.417
								** Total por pagar Cuenta	-4.015.417
2153102004004 - 2 - 050401 Mejoramiento Bs Nacionales uso Público									
15-1.881	1536	25/03/2014	REP. COLECTOR CALLE	14.349.000-9		F-9	11/03/2014	0	234.192
								** Total por pagar Cuenta	-234.192
2153102004032 - 2 - 050100 Alcantarillado Pasaje interior Bellavista -Cancura PA 13									
15-1.776	1865	17/03/2014	ALCANTARILLADO PASAJE	14.096.181-7	LAUSTER CASTRO RICARD	F-119	26/02/2014	0	3.439.456
								** Total por pagar Cuenta	-3.439.456
2153102004042 - 2 - 050001 Construcción centro de atención al vecino (Anexo ECO)									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-1.837	1500	20/03/2014	CONSTRUCCION CENTRO	76.200.258-2	AGENCIA ECISA CHILE CO	F-62	18/03/2014	0	158.084.268
								** Total por pagar Cuenta	-158.084.268
2153102004043 - 1 - 050401 Mejoramiento recintos deportivos PA 13									
15-1.859	1522	21/03/2014	CONSTRUCCION BODEGA	76.269.254-6	MADERAS S&B SPA	F-36	10/03/2014	0	2.154.738
								** Total por pagar Cuenta	-2.154.738
2153102004045 - 2 - 050001 Aporte edificio Municipal PA 13									
15-1.837	1500	20/03/2014	CONSTRUCCION CENTRO	76.200.258-2	AGENCIA ECISA CHILE CO	F-62	18/03/2014	0	17.564.919
								** Total por pagar Cuenta	-17.564.919
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									
15-13.006.380		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	1921	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	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	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	-1.529.639
								**** Total General	-1.218.330.844