

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006 - 1 - 030001			Comisiones de Servicios en el País						
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	7.837.453-5	SANDOVAL RIOS GRACIE	D-2.417	10/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	10.576.252-6	DONOSO TORRES CLAUDIO	D-2.471	15/04/2014	0	28.945
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	10.576.252-6		D-2.632	21/04/2014	0	28.945
2152101004006 - 1 - 030100			Comisiones de Servicios en el País						
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	13.396.202-6	LEAL GARRIDO FRESIA AL	D-2.338	08/04/2014	0	19.087
2152101004006 - 1 - 040001			Comisiones de Servicios en el País						
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	10.359.766-8	DUQUE IBARRA RUBY EU	D-2.428	11/04/2014	0	19.087
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	10.996.175-2	SALAZAR BRICENO CRIST	D-2.604	17/04/2014	0	15.489
2152101004006 - 1 - 040403			Comisiones de Servicios en el País						
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	8.974.621-3	CORTES BARRIGA NANCY J	D-2.457	14/04/2014	0	15.489
2152101004006 - 1 - 040404			Comisiones de Servicios en el País						
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	9.440.315-4	PERALTA VIDAL JUAN GAB	D-2.458	14/04/2014	0	19.087
2152101004006 - 1 - 040802			Comisiones de Servicios en el País						
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	14.084.982-0	VILLALOBOS GUTIERREZ J	D-2.603	17/04/2014	0	19.087
2152101004006 - 1 - 041200			Comisiones de Servicios en el País						
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	7.089.904-3	SANTIBANEZ PRADINES F	D-2.212	01/04/2014	0	19.087
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	7.089.904-3		D-2.278	03/04/2014	0	19.087
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	7.089.904-3		D-2.373	09/04/2014	0	19.087
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	8.663.910-6	MARTINEZ HUENUN LUIS J	D-2.456	14/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	8.663.910-6		D-2.498	16/04/2014	0	15.489
2152101004006 - 1 - 060001			Comisiones de Servicios en el País						
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS AL	D-2.082	26/03/2014	0	19.087
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	15.739.687-0		D-2.223	02/04/2014	0	19.087
2152101004006 - 1 - 060101			Comisiones de Servicios en el País						
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	7.452.357-9	OYARZUN ARAVENA ART	D-2.497	16/04/2014	0	19.087
2152101004006 - 1 - 060300			Comisiones de Servicios en el País						
15-1.725	1527	14/03/2014	CANCELACION DE	10.611.898-1	MANCILLA HIDALGO OSC	D-1.720	10/03/2014	0	38.725
15-1.907	1617	28/03/2014	CANCELA VIATICO	10.611.898-1		D-1.860	14/03/2014	0	38.725
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	4.690.377-3	CARRASCO BASTIDAS JOS	D-2.374	09/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	4.690.377-3		D-2.427	11/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	4.690.377-3		D-2.455	14/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	4.690.377-3		D-2.499	16/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	4.690.377-3		D-2.602	17/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	6.759.957-8	MARTINEZ ELGUETA RIC	D-2.299	04/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	6.902.545-5	URREA CESPEDES FELIX L	D-2.300	04/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	6.902.545-5		D-2.514	16/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	7.348.957-1	BARRIA SCHULZ OTELO LU	D-2.321	07/04/2014	0	46.470
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	7.348.957-1		D-2.437	11/04/2014	0	30.980
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	8.604.308-4	GODOY VILLALOBOS HER	D-2.233	02/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	8.746.659-0	BARRERA CARO MIGUEL A	D-2.211	01/04/2014	0	46.467
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	8.901.923-0	MANCILLA ANGULO CARL	D-2.376	09/04/2014	0	30.978
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	8.901.923-0		D-2.447	14/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	8.901.923-0		D-2.460	14/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	8.901.923-0		D-2.601	17/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	9.344.102-8	BECERRA MENA JUAN CAR	D-2.165	31/03/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	9.344.102-8		D-2.209	01/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	9.344.102-8		D-2.275	03/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	10.080.806-4	OJEDA CARRILLO JUAN CA	D-2.436	11/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	10.153.430-8	MALDONADO CHACON SE	D-2.426	11/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	10.611.898-1	MANCILLA HIDALGO OSC	D-1.720	10/03/2014	0	38.725

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	10.611.898-1		D-1.860	14/03/2014	0	38.725
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	10.611.898-1		D-2.320	07/04/2014	0	23.235
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	10.611.898-1		D-2.485	15/04/2014	0	15.490
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	11.309.504-0	CRISTI BAEZ LUIS REINALD	D-2.228	02/04/2014	0	46.470
20-1.503	1527	28/03/2014	DP-1527 SANTIBANEZ	10.611.898-1	MANCILLA HIDALGO OSC	D-1.720		38.725	0
20-1.603	1617	04/04/2014	DP-1617 BECERRA MENA	10.611.898-1		D-1.860		38.725	0
2152101004006 - 1 - 070200 Comisiones de Servicios en el País									
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	7.297.408-5	PEREZ CEA HELMUTH AUG	D-2.301	04/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	7.297.408-5		D-2.516	16/04/2014	0	15.489
2152101004006 - 1 - 080001 Comisiones de Servicios en el País									
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	11.923.922-2	GONZALEZ PINOL SERGIO A	D-2.525	16/04/2014	0	28.945
2152101004006 - 1 - 080201 Comisiones de Servicios en el País									
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	9.435.576-1	ALVARADO SANCHEZ HEC	D-2.372	09/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	9.435.576-1		D-2.633	21/04/2014	0	15.489
2152101004006 - 1 - 090001 Comisiones de Servicios en el País									
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	9.180.833-1	VARGAS VALDERAS LUIS H	D-2.527	16/04/2014	0	19.087
2152101004006 - 1 - 130003 Comisiones de Servicios en el País									
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	6.159.492-2	OYARZO LONCOMILLA RE	D-2.393	10/04/2014	0	15.489
15-2.547	2238	25/04/2014	CANCELA VIATICO	6.159.492-2		D-2.398	10/04/2014	0	15.489
** Total por pagar Cuenta								-1.048.024	
2152102004006 - 1 - 030300 Comisiones de Servicios en el País									
15-2.549	2237	26/04/2014	CANCELA VIATICO	13.404.949-9	MATAMALA PERALES CLA	D-2.226	02/04/2014	0	19.087
2152102004006 - 1 - 040307 Comisiones de Servicios en el País									
15-2.549	2237	26/04/2014	CANCELA VIATICO	16.113.310-8	MARTINEZ SOBARZO MAR	D-2.448	14/04/2014	0	15.489
2152102004006 - 1 - 050401 Comisiones de Servicios en el País									
15-2.549	2237	26/04/2014	CANCELA VIATICO	16.344.988-9	TORRES NEIPAN PATRICIO	D-2.232	02/04/2014	0	15.489
2152102004006 - 1 - 060300 Comisiones de Servicios en el País									
15-2.549	2237	26/04/2014	CANCELA VIATICO	9.953.734-5	AGUILANTE ROSAS JUAN S	D-2.225	02/04/2014	0	15.489
15-2.549	2237	26/04/2014	CANCELA VIATICO	9.953.734-5		D-2.329	07/04/2014	0	15.489
15-2.549	2237	26/04/2014	CANCELA VIATICO	9.953.734-5		D-2.349	08/04/2014	0	7.745
15-2.549	2237	26/04/2014	CANCELA VIATICO	11.428.748-2	URIBE MIRANDA CARLOS A	D-2.213	01/04/2014	0	46.470
15-2.549	2237	26/04/2014	CANCELA VIATICO	11.428.748-2		D-2.382	09/04/2014	0	7.745
15-2.549	2237	26/04/2014	CANCELA VIATICO	11.596.072-5	GONZALEZ SOTO FREDY A	D-2.231	02/04/2014	0	15.489
15-2.549	2237	26/04/2014	CANCELA VIATICO	11.596.072-5		D-2.277	03/04/2014	0	15.489
2152102004006 - 1 - 100001 Comisiones de Servicios en el País									
15-2.549	2237	26/04/2014	CANCELA VIATICO	11.924.116-2	HIGUERA PULGAR JORGE J	D-2.526	16/04/2014	0	19.087
** Total por pagar Cuenta								-193.068	
2152103001002 - 1 - 040001 Viaticos									
15-2.548	2239	25/04/2014	CANCELA VIATICO	9.860.561-4	URIBE SOTO CARLOS OSVA	D-2.207	01/04/2014	0	15.489
15-2.548	2239	25/04/2014	CANCELA VIATICO	9.860.561-4		D-2.459	14/04/2014	0	15.489
15-2.548	2239	25/04/2014	CANCELA VIATICO	13.163.811-6	PINTO GONZALEZ KARINA I	D-2.276	03/04/2014	0	19.087
15-2.548	2239	25/04/2014	CANCELA VIATICO	13.523.376-5	MARTINEZ NETTING ERI	D-2.065	26/03/2014	0	66.801
15-2.548	2239	25/04/2014	CANCELA VIATICO	13.523.410-9	CANCINO DIAZ SUSANA J	D-2.205	01/04/2014	0	15.489
15-2.548	2239	25/04/2014	CANCELA VIATICO	13.523.410-9		D-2.472	15/04/2014	0	15.489
15-2.548	2239	25/04/2014	CANCELA VIATICO	15.466.224-3	VARGAS VELASQUEZ GRI	D-2.234	02/04/2014	0	15.489
15-2.548	2239	25/04/2014	CANCELA VIATICO	15.919.500-7	CAMPOS MANRIQUEZ JOSE	D-2.375	09/04/2014	0	38.174
15-2.548	2239	25/04/2014	CANCELA VIATICO	15.919.500-7		D-2.600	17/04/2014	0	19.087
15-2.548	2239	25/04/2014	CANCELA VIATICO	16.078.422-9	MANCILLA BARRIENTOS K	D-2.235	02/04/2014	0	15.489
15-2.548	2239	25/04/2014	CANCELA VIATICO	17.741.953-2	QUEUPUAN CARDENAS JO	D-2.461	14/04/2014	0	15.489
2152103001002 - 1 - 100001 Viaticos									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-2.548	2239	25/04/2014	CANCELA VIATICO	13.585.132-9	RIOS SALDAÑA NICOLLE P	D-1.951	19/03/2014	0	66.801
15-2.548	2239	25/04/2014	CANCELA VIATICO	16.906.376-1	DEL RIO MANZANO MART	D-2.599	17/04/2014	0	15.489
								** Total por pagar Cuenta	-333.862
2152104004 - 2 - 040001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-2.569	2269	28/04/2014	SERVICIO PROGRAMA	17.657.756-8	JARA VIVES CHRISTIAN FE	B-4		0	288.889
2152104004 - 2 - 050001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-2.573	2298	29/04/2014	MES DE ABRIL 2014	11.923.810-2	NUÑEZ JARA LEONCIO FE	B-26	29/04/2014	0	422.222
15-2.574	2298	29/04/2014	MES DE ABRIL 2014	9.365.450-1	NAGUIL HUEICHAN LUIS A	B-31		0	422.222
15-2.575	2298	29/04/2014	MES DE ABRIL 2014	17.220.812-6	MOR VILLALOBOS MANUE	B-31		0	422.222
15-2.576	2298	29/04/2014	MES DE ABRIL 2014	18.130.439-1	MANCILLA GUARDA JUAN I	B-41		0	422.222
15-2.577	2298	29/04/2014	MES DE ABRIL 2014	9.050.795-8	SEGOVIA GUTIERREZ CAR	B-44		0	422.222
15-2.578	2298	29/04/2014	MES DE ABRIL 2014	9.551.887-7	GODOY SEPULVEDA RAMO	B-10		0	422.222
15-2.579	2298	29/04/2014	MES DE ABRIL 2014	16.216.295-0	GARRIDO MARTINEZ ANDR	B-30		0	422.222
15-2.580	2298	29/04/2014	MES DE ABRIL 2014	13.588.344-1	SANCHEZ RIQUELME LEON	B-1		0	422.222
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	5.211.602-3	ATENCIO MOLINA FLAMIN	B-31		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	5.296.999-9	DELGADO ARRIAGADA CR	B-30		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	6.169.960-0	DIAZ RIVAS SERGIO	B-31		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	6.950.550-3	PANES MALDONADO FRAN	B-32		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	7.389.759-9	DIAZ SOLIS CARLOS	B-31		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	7.792.212-1	VILLARROEL VILLANUEV	B-32		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	8.197.012-2	PAILLACHEO REYES JUAN	B-33		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	8.216.839-7	RODRIGUEZ POFFALT JUA	B-11		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	8.909.838-6	PAILAHUEQUE GONZALEZ	B-34		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	9.273.461-7	GÓMEZ MIRANDA RICARD	B-35		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	9.717.768-6	LORCA JARAMILLO ELIAS	B-38		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	11.429.652-K	SILVA MUÑOZ VICTOR ELI	B-33		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	11.709.813-3	FIGUEROA LOPEZ CARLOS	B-38		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	13.403.803-9	RETAMALES CATRILEF MA	B-32		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	16.337.890-6	AZOCAR HUAITRO JOSE MI	B-34		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	16.781.928-1	QUEZADA MUÑOZ JOSE JO	B-29		0	277.778
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	17.997.529-7	FIGUEROA LORCA CARLOS	B-36		0	277.778
2152104004 - 2 - 060001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-2.581	2298	29/04/2014	CONTRATO SERVICIOS EN	7.731.040-1	CARDENAS LATORRE JOSE	B-43		0	422.222
15-2.582	2298	29/04/2014	CONTRATO PRESTACION	16.339.392-1	PAREDES PAREDES JUAN A	B-35		0	555.556
15-2.583	2297	29/04/2014	CONVENIO PROGRAMA	9.076.399-7	SALAZAR OLIVARES MANU	B-29		0	277.778
15-2.602	2295	29/04/2014	CONTROL DE LA	6.844.433-0	URIBE SOLIS HECTOR EDU	B-50		0	291.667
15-2.602	2295	29/04/2014	CONTROL DE LA	9.136.789-0	TORRES REYES ANA MARI	B-5		0	291.667
15-2.602	2295	29/04/2014	CONTROL DE LA	11.780.309-0	AGUAYO MULATO VICTOR	B-20		0	291.667
15-2.602	2295	29/04/2014	CONTROL DE LA	15.826.249-5	VENEGAS MUÑOZ LORENA	B-21		0	291.667
15-2.605	2285	30/04/2014	PROGRAMA	6.455.691-6	LORCA ALVARADO IVAN	B-66	30/04/2014	0	422.222
15-2.605	2285	30/04/2014	PROGRAMA	7.533.840-6	MENA RIOS CARLOS HERN	B-45	30/04/2014	0	422.222
15-2.605	2285	30/04/2014	PROGRAMA	8.644.181-0	VARGAS NAVARRO JOSE H	B-8	30/04/2014	0	422.222
15-2.605	2285	30/04/2014	PROGRAMA	9.051.935-2	NAUTO JELDRES DORAMA	B-49	30/04/2014	0	422.222
15-2.605	2285	30/04/2014	PROGRAMA	10.456.297-3	BARRIENTOS JARAMILLO S	B-34	30/04/2014	0	422.222
15-2.605	2285	30/04/2014	PROGRAMA	11.139.886-0	DIAZ ROJEL JUAN CARLOS	B-24	30/04/2014	0	422.222
15-2.605	2285	30/04/2014	PROGRAMA	11.709.920-2	ANTIPAS SANTIBAÑEZ JO	B-41	30/04/2014	0	422.222
15-2.605	2285	30/04/2014	PROGRAMA	13.966.474-4	SALDAÑA MUÑOZ IVAN PA	B-23	30/04/2014	0	422.222
15-2.605	2285	30/04/2014	PROGRAMA	14.433.634-8	CAUCAO MOYANO EDUAR	B-32	30/04/2014	0	422.222
15-2.605	2285	30/04/2014	PROGRAMA	17.531.644-2	BAHAMONDE BAHAMOND	B-56	30/04/2014	0	422.222
15-2.606	2286	30/04/2014	MANTENIMIENTO DE	9.446.247-9	ROJAS PICHUN ALFRODIN	B-37	30/04/2014	0	422.222
15-2.606	2286	30/04/2014	MANTENIMIENTO DE	11.969.875-8	BURGOS GAVILAN JAVIER	B-20	30/04/2014	0	422.222

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-2.606	2286	30/04/2014	MANTENIMIENTO DE	13.119.049-2	DEL RIO NUÑEZ LUIS ALBE	B-34	30/04/2014	0	422.222
15-2.606	2286	30/04/2014	MANTENIMIENTO DE	15.734.818-3	CATALAN INAYAO MARCO	B-40	30/04/2014	0	422.222
15-2.606	2286	30/04/2014	MANTENIMIENTO DE	16.781.755-6	DIAZ SALDAÑA HARRY	B-37	30/04/2014	0	422.222
15-2.606	2286	30/04/2014	MANTENIMIENTO DE	17.531.262-5	GONZALEZ HERRERA EST	B-18	30/04/2014	0	422.222
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	6.264.524-5	MARTINEZ SOTO ROSITA	B-34	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	7.282.643-4	ABURTO GONZALEZ JOSE	B-29	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	7.537.959-5	VASQUEZ MIRANDA MARI	B-26	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	8.591.385-9	RADDATZ CARRASCO MAR	B-42	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	10.138.475-6	BORQUEZ CIFUENTES PED	B-33	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	10.351.739-7	GÓMEZ FLORES GLORIA E	B-32	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	10.397.634-0	VILLARROEL MARQUEZ LI	B-33	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	10.459.064-0	ALVAREZ NAVARRO RUBE	B-30	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	11.198.132-9	MALDONADO KRAMM GL	B-23	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	15.687.915-0	CARRERA VILLARROEL MAR	B-11	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	16.111.729-3	ARELLANO JARAMILLO VI	B-7	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	17.657.677-4	MEDINA CANO JORGE ANT	B-2	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	17.997.923-3	OJEDA BAHAMONDE MARC	B-35	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	18.130.555-K	AGUERO SAEZ VIVIANA Y	B-5	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	18.334.029-8	LOAIZA OJEDA ANDRES PA	B-35	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	18.427.428-0	PEREZ GOMEZ JONATHAN F	B-1	30/04/2014	0	277.778
15-2.607	2287	30/04/2014	FORTALECIMIENTO DE LA	18.578.115-1	REYES HERRERA FRANCO I	B-35	30/04/2014	0	277.778
2152104004 - 2 - 070001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-2.601	2296	29/04/2014	CONST. Y REPARACION	6.962.248-8	MIRA CARCAMO TOMAS.	B-31		0	385.875
15-2.601	2296	29/04/2014	CONST. Y REPARACION	9.340.796-2	CATRIYAO PAILLAHUEQU	B-32		0	385.875
15-2.601	2296	29/04/2014	CONST. Y REPARACION	10.882.258-9	MALDONADO GUTIERREZ F	B-31		0	385.875
15-2.601	2296	29/04/2014	CONST. Y REPARACION	11.428.946-9	CHACON MONSALVE PABL	B-29		0	275.625
15-2.601	2296	29/04/2014	CONST. Y REPARACION	12.157.430-6	MOLINA DE LA GUARDA H	B-8		0	275.625
15-2.601	2296	29/04/2014	CONST. Y REPARACION	16.047.150-6	MANRIQUEZ MONTE FLA	B-31		0	275.625
15-2.601	2296	29/04/2014	CONST. Y REPARACION	17.949.312-8	MILLAN MOLINA JAVIER	B-31		0	275.625
								** Total por pagar Cuenta	-24.549.018
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 - 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
2152204011 - 1 - 040107 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
15-2.322	2000	14/04/2014	BATERIA TRACTOR	52.000.377-0	FRANCISCO BECKER MOR	F-14.424	09/04/2014	0	36.000
								** Total por pagar Cuenta	-36.000
2152204012 - 1 - 010200 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-2.557	2232	26/04/2014	MATERIAL PARA UNIDAD	6.192.369-1	ZOTTELE GARCIA ELISAB	F-2.321	27/03/2014	0	15.000
** Total por pagar Cuenta									-15.000
2152205001001 - 1 - 160001 Electricidad - Edificio Consistorial									
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.233.496	10/04/2014	0	4.301.560
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5		F-3.234.610	10/04/2014	0	803.054
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5		F-3.234.615	10/04/2014	0	53.582
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5		F-3.234.616	10/04/2014	0	75.488
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5		F-3.234.617	10/04/2014	0	58.818
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5		F-3.234.618	10/04/2014	0	345.345
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5		F-3.234.620	10/04/2014	0	144.548
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5		F-3.234.621	10/04/2014	0	55.890
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5		F-3.234.622	10/04/2014	0	90.778
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5		F-3.234.623	10/04/2014	0	81.169
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5		F-3.234.624	10/04/2014	0	80.080
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5		F-3.234.625	10/04/2014	0	80.879
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5		F-3.234.626	10/04/2014	0	161.878
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5		F-3.234.627	10/04/2014	0	106.847
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5		F-3.234.628	10/04/2014	0	4.724
15-2.585	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EDIFICIO	76.073.162-5		B-20.822.432	10/04/2014	0	226.100
** Total por pagar Cuenta									-6.670.740
2152205001004 - 1 - 160001 Electricidad - Museo Historico									
15-2.586	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ MUSEO	76.073.162-5		F-3.234.591	10/04/2014	0	129.893
15-2.586	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ MUSEO	76.073.162-5		F-3.234.592	10/04/2014	0	425.322
15-2.586	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ MUSEO	76.073.162-5		F-3.234.596	10/04/2014	0	3.830
** Total por pagar Cuenta									-559.045
2152205001005 - 1 - 160001 Electricidad - Museo Interactivo									
15-2.587	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN MUSEO	76.073.162-5		F-3.234.482	10/04/2014	0	756.458
15-2.587	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN MUSEO	76.073.162-5		F-3.234.483	10/04/2014	0	482.429
** Total por pagar Cuenta									-1.238.887
2152205001006 - 1 - 160001 Electricidad - Bibliotecas									
15-2.588	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN	76.073.162-5		F-3.234.595	10/04/2014	0	266.203
** Total por pagar Cuenta									-266.203
2152205001007 - 4 - 160001 Electricidad - Sedes sociales									
15-2.589	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEDE	76.073.162-5		B-20.837.198	11/04/2014	0	3.700
15-2.589	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEDE	76.073.162-5		B-20.839.282	11/04/2014	0	3.300
15-2.589	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEDE	76.073.162-5		B-20.839.301	11/04/2014	0	35.700
15-2.589	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEDE	76.073.162-5		B-20.889.505	16/04/2014	0	14.400
** Total por pagar Cuenta									-57.100
2152205001008 - 1 - 160001 Electricidad - Otros									
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.172.940		0	920.992
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.182.584		0	18.828
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.182.586		0	16.473
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.182.883		0	15.931
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.187.929		0	522.147
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.199.622		0	1.092
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.447.999		0	17.700
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.448.000		0	17.900
15-2.419	2080	17/04/2014	SERVICIO LUZ EN EDIF.	76.073.162-5		F-3.172.940	18/02/2014	0	920.992

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-2.419	2080	17/04/2014	SERVICIO LUZ EN EDIF.	76.073.162-5		F-3.187.929	06/03/2014	0	522.147
15-2.521	2175	24/04/2014	SERVICIO LUZ LOCALES	76.073.162-5		F-3.182.586	26/02/2014	0	16.473
15-2.521	2175	24/04/2014	SERVICIO LUZ LOCALES	76.073.162-5		B-20.447.999	26/02/2014	0	17.700
15-2.521	2175	24/04/2014	SERVICIO LUZ LOCALES	76.073.162-5		B-20.448.000	26/02/2014	0	17.900
15-2.590	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN OTROS	76.073.162-5		F-3.232.490	10/04/2014	0	3.641
15-2.590	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN OTROS	76.073.162-5		F-3.232.636	10/04/2014	0	2.702.786
15-2.590	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN OTROS	76.073.162-5		F-3.232.867	10/04/2014	0	12.417
15-2.590	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN OTROS	76.073.162-5		F-3.233.370	10/04/2014	0	385.550
15-2.590	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN OTROS	76.073.162-5		F-3.233.507	10/04/2014	0	531.624
15-2.590	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN OTROS	76.073.162-5		F-3.233.565	10/04/2014	0	6.886
15-2.590	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN OTROS	76.073.162-5		F-3.234.439	10/04/2014	0	109.858
15-2.590	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN OTROS	76.073.162-5		F-3.234.440	10/04/2014	0	179.883
15-2.590	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN OTROS	76.073.162-5		F-3.241.456	17/04/2014	0	2.261.477
15-2.590	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN OTROS	76.073.162-5		B-20.821.025	10/04/2014	0	8.000
15-2.590	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN OTROS	76.073.162-5		B-20.821.155	10/04/2014	0	15.100
15-2.590	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN OTROS	76.073.162-5		B-20.821.310	10/04/2014	0	10.200
15-2.590	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN OTROS	76.073.162-5		B-20.821.454	10/04/2014	0	6.800
15-2.590	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ EN OTROS	76.073.162-5		B-20.838.698	11/04/2014	0	29.300
20-2.044	2080	23/04/2014	DP-2080 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-3.172.940		920.992	0
20-2.044	2080	23/04/2014	DP-2080 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-3.187.929		522.147	0
20-2.114	2175	25/04/2014	DP-2175 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-3.182.586		16.473	0
20-2.114	2175	25/04/2014	DP-2175 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-20.447.999		17.700	0
20-2.114	2175	25/04/2014	DP-2175 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-20.448.000		17.900	0
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	-8.004.685
2152205001009 - 1 - 160001 Electricidad - Juzgados									
15-2.591	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ JUZGADOS	76.073.162-5		F-3.234.229	10/04/2014	0	139.254
15-2.591	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ JUZGADOS	76.073.162-5		F-3.234.230	10/04/2014	0	162.546
15-2.591	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ JUZGADOS	76.073.162-5		F-3.234.231	10/04/2014	0	22.383
								** Total por pagar Cuenta	-324.183
2152205001010 - 2 - 160001 Electricidad - Semaforos									
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.232.452	10/04/2014	0	100.401
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.232.479	10/04/2014	0	63.758
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.232.534	10/04/2014	0	58.285
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.232.558	10/04/2014	0	13.827
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.232.680	10/04/2014	0	87.684
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.232.683	10/04/2014	0	88.829
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.232.747	10/04/2014	0	71.514
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.232.839	10/04/2014	0	83.330
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.232.866	10/04/2014	0	78.181
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.232.882	10/04/2014	0	34.495
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.232.912	10/04/2014	0	30.503
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.233.002	10/04/2014	0	104.908
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.233.029	10/04/2014	0	92.657
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.233.136	10/04/2014	0	44.093
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.233.151	10/04/2014	0	83.158
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.233.347	10/04/2014	0	100.277
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.233.514	10/04/2014	0	67.406
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.233.539	10/04/2014	0	15.746

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.233.557	10/04/2014	0	15.746
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.233.558	10/04/2014	0	15.746
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.233.686	10/04/2014	0	62.618
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.233.697	10/04/2014	0	3.763
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.233.800	10/04/2014	0	34.515
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.234.033	10/04/2014	0	41.237
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.234.191	10/04/2014	0	71.855
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.234.222	10/04/2014	0	68.871
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.234.340	10/04/2014	0	3.642
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.234.344	10/04/2014	0	29.471
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.234.360	10/04/2014	0	35.412
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.234.376	10/04/2014	0	57.035
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.234.382	10/04/2014	0	104.459
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.234.383	10/04/2014	0	3.642
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.234.466	10/04/2014	0	33.246
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.234.469	10/04/2014	0	2.857
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.234.555	10/04/2014	0	50.947
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.234.569	10/04/2014	0	34.516
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.234.602	10/04/2014	0	74.395
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-3.234.609	10/04/2014	0	120.783
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		B-20.820.826	10/04/2014	0	10.700
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		B-20.820.886	10/04/2014	0	29.000
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		F-20.820.887	10/04/2014	0	80.800
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		B-20.820.926	10/04/2014	0	6.600
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		B-20.821.594	10/04/2014	0	4.800
15-2.592	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		B-20.821.595	10/04/2014	0	253.600

** Total por pagar Cuenta **-2.469.308**

2152205001011 - 2 - 160001 Electricidad - Alumbrado Publico

15-2.584	2246	29/04/2014	SERVICIO ALUMBRADO	96.531.500-4	COMPANIA ELECTRICA OS	F-788.120	10/04/2014	0	156.259
15-2.584	2246	29/04/2014	SERVICIO ALUMBRADO	96.531.500-4		F-788.162	10/04/2014	0	51.144
15-2.584	2246	29/04/2014	SERVICIO ALUMBRADO	96.531.500-4		F-788.665	14/04/2014	0	223.627
15-2.584	2246	29/04/2014	SERVICIO ALUMBRADO	96.531.500-4		F-788.691	11/04/2014	0	889.064
15-2.584	2246	29/04/2014	SERVICIO ALUMBRADO	96.531.500-4		F-788.742	14/04/2014	0	224.759
15-2.584	2246	29/04/2014	SERVICIO ALUMBRADO	96.531.500-4		F-789.452	11/04/2014	0	61.299
15-2.584	2246	29/04/2014	SERVICIO ALUMBRADO	96.531.500-4		B-1.165.500	11/04/2014	0	3.000
15-2.593	2247	29/04/2014	SERVICIO ALUMBARDO	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.232.480	10/04/2014	0	87.169
15-2.593	2247	29/04/2014	SERVICIO ALUMBARDO	76.073.162-5		F-3.233.559	10/04/2014	0	15.742
15-2.593	2247	29/04/2014	SERVICIO ALUMBARDO	76.073.162-5		F-3.234.608	10/04/2014	0	14.056
15-2.593	2247	29/04/2014	SERVICIO ALUMBARDO	76.073.162-5		F-3.235.730	11/04/2014	0	275.152
15-2.593	2247	29/04/2014	SERVICIO ALUMBARDO	76.073.162-5		F-3.235.741	11/04/2014	0	154.185
15-2.593	2247	29/04/2014	SERVICIO ALUMBARDO	76.073.162-5		F-3.240.533	16/04/2014	0	87.308
15-2.593	2247	29/04/2014	SERVICIO ALUMBARDO	76.073.162-5		F-3.243.349	21/04/2014	0	42.256

** Total por pagar Cuenta **-2.285.020**

2152205001012 - 5 - 160001 Electricidad - Recintos Deportivos

15-2.594	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		F-3.235.687	11/04/2014	0	271.281
15-2.594	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		F-3.235.737	11/04/2014	0	402.160
15-2.594	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		F-3.235.738	11/04/2014	0	3.175
15-2.594	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		B-20.838.772	11/04/2014	0	3.900
15-2.594	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		B-20.839.018	11/04/2014	0	44.900
15-2.594	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		B-20.839.809	11/04/2014	0	56.600

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-782.016
2152205001015 - 1 - 160001 Electricidad - Centro Cultural									
15-2.595	2247	29/04/2014	SERVICIO LUZ CENTRO	76.073.162-5		F-3.233.799	10/04/2014	0	1.477.241
** Total por pagar Cuenta									-1.477.241
2152205002005 - 2 - 160002 Agua - Museo Interactivo									
50-140		29/04/2014	COMPLEMENTA 50-130	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	F-63.407		0	-38.197
** Total por pagar Cuenta									38.197
2152205002008 - 1 - 160002 Agua - Otros									
15-1.844	1506	21/03/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		F-63.407		0	38.197
20-1.475	1506	25/03/2014	DP-1506 EMPRESA DE	96.579.800-5		F-63.407		38.197	0
2152205002008 - 2 - 160002 Agua - Otros									
15-1.843	1506	21/03/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-1.659.925	08/03/2014	0	203.300
15-2.596	2249	29/04/2014	SERVICIO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-1.775.009	21/03/2014	0	59.600
20-1.475	1506	25/03/2014	DP-1506 EMPRESA DE	96.579.800-5		B-1.659.925		203.300	0
50-130		16/04/2014	ANULA CHEQUE POR	96.579.800-5		F-63.407		-38.197	0
50-130		16/04/2014	ANULA CHEQUE POR	96.579.800-5		B-1.659.925		-203.300	0
** Total por pagar Cuenta									-301.097
2152205003 - 1 - 080201 Gas									
15-2.556	2225	26/04/2014	GAS PARA DEPENDENCIAS	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	F-3.064.313	10/04/2014	0	514.889
** Total por pagar Cuenta									-514.889
2152205008 - 1 - 160008 Enlaces de Telecomunicaciones									
15-2.554	2243	26/04/2014	SERVICIO TV CABLE EN LA	90.299.000-3	COMP. NACIONAL TELEFON	F-9.947.321	01/05/2013	0	45.158
15-2.554	2243	26/04/2014	SERVICIO TV CABLE EN LA	90.299.000-3		F-10.001.183	01/07/2013	0	41.398
15-2.554	2243	26/04/2014	SERVICIO TV CABLE EN LA	90.299.000-3		F-10.026.186	01/08/2013	0	41.658
15-2.554	2243	26/04/2014	SERVICIO TV CABLE EN LA	90.299.000-3		F-10.075.908	01/10/2013	0	43.446
15-2.554	2243	26/04/2014	SERVICIO TV CABLE EN LA	90.299.000-3		F-10.100.695	01/11/2013	0	47.138
** Total por pagar Cuenta									-218.798
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
2152207001 - 1 - 030001 Servicios de Publicidad									
15-2.558	2236	26/04/2014	SERVICIO PUBLICIDAD	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S	F-11.339.682	22/04/2013	0	36.395
2152207001 - 1 - 080300 Servicios de Publicidad									
15-2.563	2236	26/04/2014	PUBLICACION LLAMADO A	90.193.000-7		F-11.439.376	09/10/2013	0	201.933
15-2.564	2236	26/04/2014	PUBLICACION LLAMADO	90.193.000-7		F-11.481.485	20/12/2013	0	201.933
** Total por pagar Cuenta									-440.261
2152207002 - 1 - 010200 Servicios de Impresión									
15-2.378	2041	16/04/2014	CONFECCION E IMPRESION	13.118.648-7	GALLARDO BAIVERO ANDR	F-2.392	07/04/2014	0	15.648.500
** Total por pagar Cuenta									-15.648.500
2152208001 - 2 - 130001 Servicios de Aseo									
15-2.603	2255	30/04/2014	SERVICIO ASEO RECINTOS	76.068.653-0	TRANSP. Y SERV. MARCEL	F-122	30/04/2014	0	20.856.654
** Total por pagar Cuenta									-20.856.654
2152208002 - 1 - 080201 Servicios de Vigilancia									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152208007 - 1 - 060300 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
15-2.317	1997	14/04/2014	SERVICIO TRASLADO	76.145.118-9	TRANSPORTES DE MAQUIN	F-364	09/04/2014	0	214.200
** Total por pagar Cuenta									-214.200
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									
15-2.562	2234	26/04/2014	REUNION Y VISITAS	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-1.282	15/04/2014	0	479.000
** Total por pagar Cuenta									-479.000
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
2152212005 - 1 - 100001 Derechos y Tasas									
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0	BAEZ RICOUZ ERARDO	B-12.466	22/04/2014	0	33.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.467	22/04/2014	0	20.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.468	22/04/2014	0	30.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.469	22/04/2014	0	20.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.471	22/04/2014	0	18.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.472	22/04/2014	0	18.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.473	22/04/2014	0	30.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.474	22/04/2014	0	25.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.475	22/04/2014	0	15.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.476	22/04/2014	0	20.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.477	22/04/2014	0	20.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.478	22/04/2014	0	20.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.479	22/04/2014	0	20.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.480	23/04/2014	0	22.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.481	23/04/2014	0	20.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.482	23/04/2014	0	30.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.483	23/04/2014	0	33.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.484	23/04/2014	0	10.000
15-2.553	2224	26/04/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-12.498	23/04/2014	0	20.000
** Total por pagar Cuenta									-636.572
2152401007002 - 4 - 040301 Ayuda Social - Agua Potable									
15-2.207		10/04/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	11.595.404-0	NILIAN GONZALEZ OLGA C	B-1.572.777	20/02/2014	0	9.200
15-2.407		17/04/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	12.068.756-5	ALTAMIRANO HERNANDE	C-9.594.905	07/04/2014	0	26.000
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									-78.250
2152401007014 - 4 - 040307 Ayuda Social - Compra Materiales de Construccion									
15-1.825	2496	19/03/2014	ADQUISICION	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PAB	F-72.001	31/01/2014	0	7.721.900
** Total por pagar Cuenta									-7.721.900

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	-39.170
2152403090001 - 1 - 000000 Aporte Año Vigente ¹									
52-4	2317	30/04/2014	fondo fcm pcv mes de abril 2014	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	F-940.164	05/05/2014	0	126.623.402
								** Total por pagar Cuenta	-126.623.402
2152403092001 - 1 - 000000 Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695									
52-4	2317	30/04/2014	fondo fcm pcv mes de abril 2014	60.805.022-1		F-940.164	05/05/2014	0	3.397.353
								** Total por pagar Cuenta	-3.397.353
2152904 - 1 - 090001 Mobiliario y Otros									
15-2.561	2233	26/04/2014	ADQUISICION DE	76.022.547-9	BARTIDAS Y MARTIN SPA	F-4.729	14/04/2014	0	249.705
								** Total por pagar Cuenta	-249.705
2153102002001 - 2 - 060001 PMB asistencia Técnica apoyo técnico ing.civil EA 13									
15-2.571	2274	28/04/2014	APOYO TECNICO	15.301.129-K	ANTIÑIRRE SOBARZO CRIS	B-113	30/04/2014	0	1.260.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.260.000
2153102002003 - 2 - 060001 PMB asist.tec.ingeniero de la construcción EA 13									
15-2.570	2273	28/04/2014	APOYO TECNICO MANEJO	13.163.225-8	MUÑOZ OJEDA MARCELA A	B-24		0	1.600.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.600.000
2153102004002 - 2 - 050401 Infraestructura social									
15-2.492	2193	22/04/2014	REPARACION COLECTOR	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESKA	F-16	14/04/2014	0	2.877.777
								** Total por pagar Cuenta	-2.877.777
2153407 - 1 - 010001 Deuda Flotante									
15-13.000.144		01/01/2014	OBSEQUIOS VARIAS	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMELI	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 - 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
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	64.500
50-13.000.202		01/01/2014	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7		O-47		0	75.000
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	-1.345.290
								**** Total General	-236.194.646