

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006 - 1 - 070200 Comisiones de Servicios en el País									
15-3.767	3362	30/06/2014	CANCELA VIATICO A	6.886.956-0	GUTIERREZ HERNANDEZ A	D-5.506	17/06/2014	0	19.087
								** Total por pagar Cuenta	-19.087
2152102004006 - 1 - 090001 Comisiones de Servicios en el País									
15-3.766	3361	30/06/2014	CANCELA VIATICO A	11.923.103-5	MANRIQUEZ SANTIBANEZ U	D-6.043	27/06/2014	0	238.570
								** Total por pagar Cuenta	-238.570
2152104004 - 2 - 010100 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-3.765	3389	30/06/2014	PROG. RECOLECC. Y	10.832.370-1	UTRERAS UTRERAS GIOV	B-9	30/06/2014	0	222.222
15-3.765	3389	30/06/2014	PROG. RECOLECC. Y	13.163.248-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ J	B-465	30/06/2014	0	200.000
15-3.765	3389	30/06/2014	PROG. RECOLECC. Y	13.404.242-7	VENEGAS MARTINEZ DEN	B-8	30/06/2014	0	250.000
15-3.765	3389	30/06/2014	PROG. RECOLECC. Y	14.055.457-K	MEDINA BARRA FAVIO EN	B-128	30/06/2014	0	200.000
15-3.765	3389	30/06/2014	PROG. RECOLECC. Y	15.688.348-4	ALVARADO ALVAREZ ALE	B-35	30/06/2014	0	250.000
2152104004 - 2 - 050001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-3.763	3387	30/06/2014	PROG. REPARACIONES Y	7.731.040-1	CARDENAS LATORRE JOSE	B-47	30/06/2014	0	422.222
15-3.763	3387	30/06/2014	PROG. REPARACIONES Y	9.050.795-8	SEGOVIA GUTIERREZ CAR	B-46	30/06/2014	0	422.222
15-3.763	3387	30/06/2014	PROG. REPARACIONES Y	9.365.450-1	NAGUIL HUEICHAN LUIS A	B-33	30/06/2014	0	422.222
15-3.763	3387	30/06/2014	PROG. REPARACIONES Y	9.551.887-7	GODOY SEPULVEDA RAMO	B-12	30/06/2014	0	422.222
15-3.763	3387	30/06/2014	PROG. REPARACIONES Y	11.923.810-2	NUÑEZ JARA LEONCIO FE	B-29	30/06/2014	0	422.222
15-3.763	3387	30/06/2014	PROG. REPARACIONES Y	13.588.344-1	SANCHEZ RIQUELME LEON	B-3	30/06/2014	0	422.222
15-3.763	3387	30/06/2014	PROG. REPARACIONES Y	16.216.295-0	GARRIDO MARTINEZ ANDR	B-34	30/06/2014	0	422.222
15-3.763	3387	30/06/2014	PROG. REPARACIONES Y	16.339.392-1	PAREDES PAREDES JUAN A	B-37	30/06/2014	0	555.556
15-3.763	3387	30/06/2014	PROG. REPARACIONES Y	17.220.812-6	MOR VILLALOBOS MANUE	B-33	30/06/2014	0	422.222
15-3.763	3387	30/06/2014	PROG. REPARACIONES Y	18.130.439-1	MANCILLA GUARDA JUAN I	B-43	30/06/2014	0	422.222
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	5.211.602-3	ATENCIO MOLINA FLAMIN	B-33	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	5.296.999-9	DELGADO ARRIAGADA CR	B-32	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	6.169.960-0	DIAZ RIVAS SERGIO	B-33	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	6.950.550-3	PANES MALDONADO FRAN	B-35	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	7.389.759-9	DIAZ SOLIS CARLOS	B-33	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	7.792.212-1	VILLARROEL VILLANUEV	B-34	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	8.197.012-2	PAILLACHEO REYES JUAN	B-35	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	8.216.839-7	RODRIGUEZ POFFALT JUA	B-13	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	8.909.838-6	PAILAHUEQUE GONZALEZ	B-36	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	9.076.399-7	SALAZAR OLIVARES MANU	B-31	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	9.273.461-7	GÓMEZ MIRANDA RICARD	B-37	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	9.717.768-6	LORCA JARAMILLO ELIAS A	B-40	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	11.429.652-K	SILVA MUÑOZ VICTOR ELI	B-35	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	11.709.813-3	FIGUEROA LOPEZ CARLOS	B-40	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	13.403.803-9	RETAMALES CATRILEF MA	B-34	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	16.337.890-6	AZOCAR HUAITRO JOSE MI	B-36	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	16.781.928-1	QUEZADA MUÑOZ JOSE JO	B-31	30/06/2014	0	277.778
15-3.769	3391	30/06/2014	MANTE. CALZADAS,	17.997.529-7	FIGUEROA LORCA CARLOS	B-38	30/06/2014	0	277.778
2152104004 - 2 - 060001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	6.264.524-5	MARTINEZ SOTO ROSITA	B-36	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	7.282.643-4	ABURTO GONZALEZ JOSE D	B-31	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	7.537.959-5	VASQUEZ MIRANDA MARI	B-29	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	8.591.385-9	RADDATZ CARRASCO MAR	B-44	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	10.138.475-6	BORQUEZ CIFUENTES PED	B-40	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	10.351.739-7	GÓMEZ FLORES GLORIA E	B-34	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	10.397.634-0	VILLARROEL MARQUEZ LI	B-35	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	10.459.064-0	ALVAREZ NAVARRO RUBE	B-37	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	11.198.132-9	MALDONADO KRAMM GL	B-26	30/06/2014	0	277.778

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	11.594.808-3	LICANDEO MADRID VICTO	B-3	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	15.687.915-0	CARRERA VILLAROEEL MAR	B-13	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	16.111.729-3	ARELLANO JARAMILLO VI	B-9	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	17.996.896-7	PEREIRA HUENCHUPIL SER	B-22	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	17.997.923-3	OJEDA BAHAMONDE MARC	B-39	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	18.130.555-K	AGUERO SAEZ VIVIANA Y	B-9	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	18.334.029-8	LOAIZA OJEDA ANDRES PA	B-38	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	18.427.428-0	PEREZ GOMEZ JONATHAN F	B-3	30/06/2014	0	277.778
15-3.768	3390	30/06/2014	MANEJO DE	18.578.115-1	REYES HERRERA FRANCO I	B-37	30/06/2014	0	277.778
15-3.770	3392	30/06/2014	INTERVENCION Y	6.844.433-0	URIBE SOLIS HECTOR EDU	B-52	30/06/2014	0	291.667
15-3.770	3392	30/06/2014	INTERVENCION Y	11.780.309-0	AGUAYO MULATO VICTOR	B-22	30/06/2014	0	291.667
15-3.770	3392	30/06/2014	INTERVENCION Y	15.826.249-5	VENEGAS MUÑOZ LORENA	B-23	30/06/2014	0	291.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	6.110.328-7	POBLETE ANDRADE JOSE R	B-47	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	8.065.584-3	CARDENAS GONZALEZ JO	B-34	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	8.736.566-2	AZOCAR SOTO LUIS ANTON	B-56	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	9.541.128-2	ACUÑA ALVAREZ ALFONS	B-57	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	9.846.573-1	VERA ANDRADE LUIS ALB	B-56	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	9.847.055-7	JARAMILLO AROS PATRIC	B-53	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	10.138.475-6	BORQUEZ CIFUENTES PED	B-39	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	10.459.064-0	ALVAREZ NAVARRO RUBE	B-36	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	10.522.521-0	MARTINEZ ALVAREZ HEC	B-52	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	11.230.626-9	CARREÑO PAILAMILLA JO	B-52	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	11.542.836-5	VEGA NAVARRETE JUAN C	B-50	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	11.594.654-4	QUEUTRE VILLEGAS LUIS J	B-25	17/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	11.921.935-3	URIBE LORCA LUIS A.	B-57	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	12.754.433-6	BONTES OLAVARRIA CRIS	B-22	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	13.735.931-6	BONTES OLAVARRIA VICT	B-11	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	13.821.897-K	ABARZUA HUENCHUL VIC	B-54	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	14.038.126-8	FERNANDEZ VALDERAS E	B-44	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	14.096.308-9	NAIPIL OYARZÚN HUMBER	B-35	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	14.522.003-3	CANQUIL NAIPIL MANUEL	B-51	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	17.125.532-5	FUENTES PEREZ LUIS MAX	B-22	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	17.531.528-4	MILANCA RUBIO VICTOR F	B-32	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	17.997.645-5	ASENJO INZUNZA JONATHA	B-45	30/06/2014	0	66.667
15-3.771	3394	30/06/2014	CONVENIO PATIO LIMPIO	18.492.643-1	TRAFIAN VALDERAS GERA	B-33	30/06/2014	0	66.667
2152104004 - 2 - 070001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-3.764	3388	30/06/2014	CONST. Y REPAR. DE	6.962.248-8	MIRA CARCAMO TOMAS.	B-33	30/06/2014	0	385.875
15-3.764	3388	30/06/2014	CONST. Y REPAR. DE	9.340.796-2	CATRIYAO PAILAHUEQU	B-34	30/06/2014	0	385.875
15-3.764	3388	30/06/2014	CONST. Y REPAR. DE	10.882.258-9	MALDONADO GUTIERREZ F	B-33	30/06/2014	0	385.875
15-3.764	3388	30/06/2014	CONST. Y REPAR. DE	11.428.946-9	CHACON MONSALVE PABL	B-31	30/06/2014	0	275.625
15-3.764	3388	30/06/2014	CONST. Y REPAR. DE	12.157.430-6	MOLINA DE LA GUARDA H	B-10	30/06/2014	0	275.625
15-3.764	3388	30/06/2014	CONST. Y REPAR. DE	16.047.150-6	MANRIQUEZ MONTE FLA	B-33	30/06/2014	0	275.625
15-3.764	3388	30/06/2014	CONST. Y REPAR. DE	17.949.312-8	MILLAN MOLINA JAVIER	B-33	30/06/2014	0	275.625
** Total por pagar Cuenta								-20.146.251	
2152202002 - 1 - 060001 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
15-3.333	2977	05/06/2014	COMPRA DE VESTUARIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-21.743	31/03/2014	0	5.351.668
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								-5.351.668	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152202003 - 1 - 060001 Calzado									
15-3.334	2977	05/06/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-21.744	31/03/2014	0	1.902.501
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.902.501	
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	
2152205001007 - 4 - 160001 Electricidad - Sedes sociales									
15-3.749	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ SEDE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-21.482.923	16/06/2014	0	7.200
15-3.749	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ SEDE	76.073.162-5		B-21.483.208	16/06/2014	0	3.900
								** Total por pagar Cuenta	
								-11.100	
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
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
15-3.750	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ OTROS	76.073.162-5		F-3.306.002	13/06/2014	0	37.251
15-3.750	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ OTROS	76.073.162-5		F-3.306.003	13/06/2014	0	135.551
15-3.750	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ OTROS	76.073.162-5		F-3.308.781	17/06/2014	0	325.496
15-3.750	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ OTROS	76.073.162-5		F-3.309.706	17/06/2014	0	53.796
15-3.750	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ OTROS	76.073.162-5		F-3.309.729	17/06/2014	0	5.912
15-3.750	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ OTROS	76.073.162-5		F-3.312.484	19/06/2014	0	45.230
15-3.750	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ OTROS	76.073.162-5		B-21.459.492	13/06/2014	0	45.300
15-3.750	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ OTROS	76.073.162-5		B-21.462.276	13/06/2014	0	900
15-3.750	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ OTROS	76.073.162-5		B-21.506.937	17/06/2014	0	58.300
15-3.750	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ OTROS	76.073.162-5		B-21.507.072	17/06/2014	0	1.900
15-3.756	3349	30/06/2014	SERVICIO LUZ EN LOCAL	76.073.162-5		F-3.303.196	11/06/2014	0	14.940
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									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	-2.465.739
2152205001010 - 2 - 160001 Electricidad - Semaforos									
15-3.751	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ SEMAFOROS	76.073.162-5		B-21.507.117	17/06/2014	0	1.000
15-3.758	3352	30/06/2014	SERVICIO LUZ EN	76.073.162-5		F-3.307.671	16/06/2014	0	1.695
15-3.758	3352	30/06/2014	SERVICIO LUZ EN	76.073.162-5		B-21.481.224	16/06/2014	0	18.200
								** Total por pagar Cuenta	-20.895
2152205001011 - 2 - 160001 Electricidad - Alumbrado Publico									
15-3.748	3347	28/06/2014	SERVICIO LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-795.978	17/06/2014	0	92.744
15-3.748	3347	28/06/2014	SERVICIO LUZ	96.531.500-4		F-796.015	17/06/2014	0	141.524
15-3.748	3347	28/06/2014	SERVICIO LUZ	96.531.500-4		F-796.041	17/06/2014	0	576.083
15-3.748	3347	28/06/2014	SERVICIO LUZ	96.531.500-4		F-796.089	17/06/2014	0	97.927
15-3.748	3347	28/06/2014	SERVICIO LUZ	96.531.500-4		F-796.190	17/06/2014	0	138.070
15-3.748	3347	28/06/2014	SERVICIO LUZ	96.531.500-4		F-796.223	17/06/2014	0	292.661
15-3.748	3347	28/06/2014	SERVICIO LUZ	96.531.500-4		F-796.357	17/06/2014	0	168.468
15-3.748	3347	28/06/2014	SERVICIO LUZ	96.531.500-4		F-796.369	17/06/2014	0	20.754
15-3.748	3347	28/06/2014	SERVICIO LUZ	96.531.500-4		F-796.455	17/06/2014	0	264.548
15-3.748	3347	28/06/2014	SERVICIO LUZ	96.531.500-4		F-796.457	17/06/2014	0	243.287
15-3.748	3347	28/06/2014	SERVICIO LUZ	96.531.500-4		B-1.184.499	17/06/2014	0	77.900
15-3.748	3347	28/06/2014	SERVICIO LUZ	96.531.500-4		B-1.184.589	17/06/2014	0	216.900
15-3.748	3347	28/06/2014	SERVICIO LUZ	96.531.500-4		B-1.184.881	17/06/2014	0	5.100
15-3.752	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.306.005	13/06/2014	0	49.638
15-3.752	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ	76.073.162-5		F-3.307.704	16/06/2014	0	54.770
15-3.752	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ	76.073.162-5		F-3.309.723	17/06/2014	0	36.928
15-3.752	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ	76.073.162-5		F-3.309.726	17/06/2014	0	29.715
								** Total por pagar Cuenta	-2.507.017
2152205001012 - 5 - 160001 Electricidad - Recintos Deportivos									
15-3.753	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		F-3.306.070	13/06/2014	0	207.882
15-3.753	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		F-3.306.072	13/06/2014	0	1.132
15-3.753	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		B-21.457.926	13/06/2014	0	30.900
15-3.753	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		B-21.459.165	13/06/2014	0	36.400
15-3.753	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		B-21.459.465	13/06/2014	0	1.100
15-3.753	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		B-21.460.207	13/06/2014	0	6.000
15-3.753	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		B-21.482.038	16/06/2014	0	28.200
15-3.753	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		B-21.482.950	16/06/2014	0	14.500
15-3.753	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		B-21.483.285	16/06/2014	0	3.900
15-3.753	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ RECINTOS	76.073.162-5		B-21.505.173	17/06/2014	0	34.400
								** Total por pagar Cuenta	-364.414
2152205001013 - 2 - 160001 Electricidad - Camping									
15-3.754	3348	28/06/2014	SERVICIO LUZ CAMPING	76.073.162-5		F-3.306.010	13/06/2014	0	1.474
								** Total por pagar Cuenta	-1.474
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
15-3.760	3351	30/06/2014	SERVICIO DE AGUA LOCAL	96.579.800-5		C-9.612.511	26/06/2014	0	8.050

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
15-3.746	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.612.006	23/06/2014	0	8.700
15-3.746	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.612.009	23/06/2014	0	8.300
15-3.746	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.612.022	23/06/2014	0	16.450
15-3.746	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA OTROS	96.579.800-5		C-9.612.029	23/06/2014	0	7.000
15-3.757	3350	30/06/2014	SERVICIO AGUA CENTRO	96.579.800-5		F-88.437	11/06/2014	0	8.211
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									-298.208
2152205002010 - 2 - 160002 Agua - Riego y pilones									
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		B-2.304.824	13/06/2014	0	250
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		B-2.314.224	14/06/2014	0	200
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.005	23/06/2014	0	600
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.007	23/06/2014	0	650
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.008	23/06/2014	0	4.650
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.010	23/06/2014	0	600
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.011	23/06/2014	0	650
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.012	23/06/2014	0	650
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.013	23/06/2014	0	650
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.014	23/06/2014	0	650
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.015	23/06/2014	0	4.400
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.016	23/06/2014	0	650
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.017	23/06/2014	0	650
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.018	23/06/2014	0	662
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.019	23/06/2014	0	659
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.020	23/06/2014	0	650
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.021	23/06/2014	0	650
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.023	23/06/2014	0	650
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.024	23/06/2014	0	650
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.025	23/06/2014	0	650
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.026	23/06/2014	0	650
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.027	23/06/2014	0	650
15-3.747	3346	28/06/2014	SERVICIO AGUA	96.579.800-5		C-9.612.028	23/06/2014	0	650
15-3.759	3351	30/06/2014	SERVICIO DE AGUA RIEGO	96.579.800-5		C-9.612.030	23/06/2014	0	45.300
** Total por pagar Cuenta									-67.071
2152207002 - 1 - 010200 Servicios de Impresión									
15-3.729	3325	26/06/2014	CONFECCION DE	76.292.347-5	IMPRESA FULL PRINT LT	F-59	03/06/2014	0	332.000
** Total por pagar Cuenta									-332.000
2152208002 - 2 - 000000 Servicios de Vigilancia									
15-3.254	2908	04/06/2014	camaras de televigilancia de la	77.500.240-9	PRODUCTORA DE TARJET	F-1.624	13/05/2014	0	5.340.720
** Total por pagar Cuenta									-5.340.720
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									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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
2152401006038028 - 4 - 040001 Sociedad de Socorros Mutuos Eleuterio Ramirez									
15-3.755	3342	28/06/2014	APORTE SOCIEDAD DE	70.225.400-0	SOCIEDAD SOCORROS MUT	D-8.908	23/06/2014	0	2.263.261
** Total por pagar Cuenta									-2.263.261
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
2152401007004 - 4 - 040302 Ayuda Social - Pasajes									
15-3.671	3273	24/06/2014	AYUDA SOCIAL	80.983.500-6	TRANSPORTES CRUZ DEL S	F-19.451	31/05/2014	0	8.800
2152401007004 - 4 - 040307 Ayuda Social - Pasajes									
15-3.671	3273	24/06/2014	AYUDA SOCIAL	80.983.500-6		F-19.451	31/05/2014	0	70.400
15-3.671	3273	24/06/2014	AYUDA SOCIAL	80.983.500-6		F-19.451	31/05/2014	0	15.000
** Total por pagar Cuenta									-94.200
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
2152905002 - 1 - 050401 Maquinarias y Equipos para la Producción									
15-3.724	3320	26/06/2014	ADQUISICION GENERADOR	13.786.033-3	LOAIZA BARRIENTOS EDGA	F-345	10/06/2014	0	10.591.000
** Total por pagar Cuenta									-10.591.000
2153101002005 - 1 - 030001 Diseño ingenieria de calles EA 2012-13									
15-3.689	3292	24/06/2014	DISEÑO DE	8.526.045-6	KAUAK TARZIJAN RAFAEL	B-65	30/05/2014	0	4.560.000
** Total por pagar Cuenta									-4.560.000
2153101002021 - 2 - 030100 Diseño pavimentación y aguas lluvias diferentes calles									
15-3.631	3233	20/06/2014	DISEÑOS DE	10.824.811-4	DIAZ BAEZA RICHARD	F-63	11/06/2014	0	9.690.000
** Total por pagar Cuenta									-9.690.000
2153102002001 - 2 - 060001 PMB asistencia Técnica apoyo técnico ing.civil EA 13									
15-3.761	3377	30/06/2014	APOYO TECNICO	15.301.129-K	ANTIÑIRRE SOBARZO CRIS	B-118	30/06/2014	0	1.260.000
** Total por pagar Cuenta									-1.260.000
2153102002003 - 2 - 060001 PMB asist.tec.ingeniero de la construcción EA 13									
15-3.762	3379	30/06/2014	APOYO TECNICO MANEJO	13.163.225-8	MUÑOZ OJEDA MARCELA A	B-26	30/06/2014	0	1.600.000
** Total por pagar Cuenta									-1.600.000
2153102004002 - 2 - 000000 Infraestructura social									
15-3.714	3315	26/06/2014	AMPLIACION Y	21.783.913-0	CORRAL ANTONIO CESAR	F-125	12/06/2014	0	59.458
** Total por pagar Cuenta									-59.458

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153102004037 - 2 - 000000 PMU ampliación y rem.sede social Villa Lolohue PA 13									
15-3.714	3315	26/06/2014	AMPLIACION Y	21.783.913-0		F-125	12/06/2014	0	4.722.542
								** Total por pagar Cuenta	-4.722.542
2153102004042 - 2 - 050001 Construcción centro de atención al vecino (Anexo ECO)									
15-3.705	3298	25/06/2014	CONSTRUCCION CENTRO	76.200.258-2	AGENCIA ECISA CHILE CO	F-68	22/05/2014	0	251.283.903
								** Total por pagar Cuenta	-251.283.903
2153102004045 - 2 - 050001 Aporte edificio Municipal PA 13									
15-3.705	3298	25/06/2014	CONSTRUCCION CENTRO	76.200.258-2		F-68	22/05/2014	0	27.920.434
								** Total por pagar Cuenta	-27.920.434
2153102004053 - 2 - 050001 Mejoramiento oficina Gabinete Alcaldía									
15-3.692	3294	24/06/2014	REMODELACION OFICINAS	76.025.769-9	CONSTRUCTORA KATAR L	F-77	19/06/2014	0	6.973.568
								** Total por pagar Cuenta	-6.973.568
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 - 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	-362.093.801