

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152104003003 - 1 - 020400 Otros Gastos									
15-6.006	5748	08/11/2014	REEMBOLSO DE	6.631.192-9	BRAVO CHOMALI VICTOR F	O-172	27/10/2014	0	58.301
								** Total por pagar Cuenta	
2152104004 - 2 - 050001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-6.393	6161	28/11/2014	REPARACION, RESCATE Y	7.731.040-1	CARDENAS LATORRE JOSE	B-2		0	422.222
15-6.393	6161	28/11/2014	REPARACION, RESCATE Y	9.050.795-8	SEGOVIA GUTIERREZ CAR	B-51		0	422.222
15-6.393	6161	28/11/2014	REPARACION, RESCATE Y	9.365.450-1	NAGUIL HUEICHAN LUIS A	B-38		0	422.222
15-6.393	6161	28/11/2014	REPARACION, RESCATE Y	9.551.887-7	GODOY SEPULVEDA RAMO	B-17		0	422.222
15-6.393	6161	28/11/2014	REPARACION, RESCATE Y	11.923.810-2	NUÑEZ JARA LEONCIO FE	B-34		0	422.222
15-6.393	6161	28/11/2014	REPARACION, RESCATE Y	13.588.344-1	SANCHEZ RIQUELME LEON	B-8		0	422.222
15-6.393	6161	28/11/2014	REPARACION, RESCATE Y	16.216.295-0	GARRIDO MARTINEZ ANDR	B-40		0	422.222
15-6.393	6161	28/11/2014	REPARACION, RESCATE Y	16.339.392-1	PAREDES PAREDES JUAN A	B-42		0	777.778
15-6.393	6161	28/11/2014	REPARACION, RESCATE Y	17.220.812-6	MOR VILLALOBOS MANUE	B-38		0	422.222
15-6.393	6161	28/11/2014	REPARACION, RESCATE Y	18.130.439-1	MANCILLA GUARDA JUAN I	B-49		0	422.222
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	5.211.602-3	ATENCIO MOLINA FLAMIN	B-38		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	5.296.999-9	DELGADO ARRIAGADA CR	B-38		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	6.169.960-0	DIAZ RIVAS SERGIO	B-38		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	6.950.550-3	PANES MALDONADO FRAN	B-40		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	7.389.759-9	DIAZ SOLIS CARLOS	B-38		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	7.792.212-1	VILLARROEL VILLANUEV	B-39		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	8.197.012-2	PAILLACHEO REYES JUAN	B-40		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	8.216.839-7	RODRIGUEZ POFFALT JUA	B-18		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	8.909.838-6	PAILAHUEQUE GONZALEZ	B-41		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	9.076.399-7	SALAZAR OLIVARES MANU	B-36		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	9.273.461-7	GÓMEZ MIRANDA RICARD	B-42		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	9.717.768-6	LORCA JARAMILLO ELIAS A	B-45		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	11.429.652-K	SILVA MUÑOZ VICTOR ELI	B-40		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	11.709.813-3	FIGUEROA LOPEZ CARLOS	B-45		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	16.337.890-6	AZOCAR HUAITRO JOSE MI	B-41		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	16.781.928-1	QUEZADA MUÑOZ JOSE JO	B-36		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	17.997.529-7	FIGUEROA LORCA CARLOS	B-43		0	277.778
15-6.394	6164	28/11/2014	CONSERVACION ACERAS	18.963.254-1	RUIZ TRARO SEBASTIAN A	B-12		0	277.778
2152104004 - 2 - 060001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-6.386	6144	28/11/2014	APOYO MANTECION	18.491.836-6	CARRERA FLORES RONNIE	B-3		0	422.222
15-6.387	6156	28/11/2014	RECUPERACION AREAS	6.455.691-6	LORCA ALVARADO IVAN	B-73		0	422.222
15-6.387	6156	28/11/2014	RECUPERACION AREAS	7.533.840-6	MENA RIOS CARLOS HERN	B-52		0	422.222
15-6.387	6156	28/11/2014	RECUPERACION AREAS	8.644.181-0	VARGAS NAVARRO JOSE H	B-15		0	422.222
15-6.387	6156	28/11/2014	RECUPERACION AREAS	9.051.935-2	NAUTO JELDREZ DORAMA	B-58		0	422.222
15-6.387	6156	28/11/2014	RECUPERACION AREAS	10.456.297-3	BARRIENTOS JARAMILLO S	B-41		0	422.222
15-6.387	6156	28/11/2014	RECUPERACION AREAS	11.709.920-2	ANTIPAS SANTIBAÑEZ JO	B-48		0	422.222
15-6.387	6156	28/11/2014	RECUPERACION AREAS	14.433.634-8	CAUCAO MOYANO EDUAR	B-39		0	422.222
15-6.387	6156	28/11/2014	RECUPERACION AREAS	17.531.644-2	BAHAMONDE BAHAMOND	B-64		0	422.222
15-6.387	6156	28/11/2014	RECUPERACION AREAS	17.996.896-7	PEREIRA HUENCHUPIL SER	B-31		0	422.222
15-6.387	6156	28/11/2014	RECUPERACION AREAS	18.130.555-K	AGUERO SAEZ VIVIANA Y	B-18		0	422.222
15-6.389	6157	28/11/2014	SERVICIO MANTENCION	6.264.524-5	MARTINEZ SOTO ROSITA	B-41		0	277.778
15-6.389	6157	28/11/2014	SERVICIO MANTENCION	7.282.643-4	ABURTO GONZALEZ JOSE D	B-36		0	277.778
15-6.389	6157	28/11/2014	SERVICIO MANTENCION	7.537.959-5	VASQUEZ MIRANDA MARI	B-34		0	277.778
15-6.389	6157	28/11/2014	SERVICIO MANTENCION	8.591.385-9	RADDATZ CARRASCO MAR	B-49		0	277.778
15-6.389	6157	28/11/2014	SERVICIO MANTENCION	10.351.739-7	GÓMEZ FLORES GLORIA E	B-39		0	277.778
15-6.389	6157	28/11/2014	SERVICIO MANTENCION	10.397.634-0	VILLARROEL MARQUEZ LI	B-40		0	277.778
15-6.389	6157	28/11/2014	SERVICIO MANTENCION	10.459.064-0	ALVAREZ NAVARRO RUBE	B-42		0	277.778
15-6.389	6157	28/11/2014	SERVICIO MANTENCION	11.198.132-9	MALDONADO KRAMM GL	B-31		0	277.778
15-6.389	6157	28/11/2014	SERVICIO MANTENCION	12.068.078-1	MIRANDA GONZALEZ MAR	B-12		0	277.778
15-6.389	6157	28/11/2014	SERVICIO MANTENCION	15.687.915-0	CARRERA VILLARROEL MAR	B-18		0	277.778
15-6.389	6157	28/11/2014	SERVICIO MANTENCION	17.997.923-3	OJEDA BAHAMONDE MARC	B-46		0	277.778
15-6.389	6157	28/11/2014	SERVICIO MANTENCION	18.427.428-0	PEREZ GOMEZ JONATHAN F	B-8		0	277.778
15-6.389	6157	28/11/2014	SERVICIO MANTENCION	18.578.115-1	REYES HERRERA FRANCO I	B-43		0	277.778
15-6.389	6157	28/11/2014	SERVICIO MANTENCION	19.537.680-8	ROZAS VIDAL CAMILO FR	B-13		0	277.778
15-6.390	6158	28/11/2014	SERVICIO DE TRASLADO Y	3.495.737-1	ÁLVAREZ ALVARADO LUIS	B-43		0	291.667
15-6.390	6158	28/11/2014	SERVICIO DE TRASLADO Y	6.844.433-0	URIBE SOLIS HECTOR EDU	B-57		0	291.667
15-6.390	6158	28/11/2014	SERVICIO DE TRASLADO Y	9.136.789-0	TORRES REYES ANA MARI	B-12		0	291.667
15-6.390	6158	28/11/2014	SERVICIO DE TRASLADO Y	11.780.309-0	AGUAYO MULATO VICTOR	B-27		0	291.667
15-6.390	6158	28/11/2014	SERVICIO DE TRASLADO Y	15.826.249-5	VENEGAS MUÑOZ LORENA	B-28		0	291.667

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-6.392	6160	28/11/2014	LIMPIEZA Y	9.446.247-9	ROJAS PICHUN ALFRODIN A	B-46		0	422.222
15-6.392	6160	28/11/2014	LIMPIEZA Y	11.969.875-8	BURGOS GAVILAN JAVIER A	B-27		0	422.222
15-6.392	6160	28/11/2014	LIMPIEZA Y	13.119.049-2	DEL RIO NUÑEZ LUIS ALBE	B-43		0	422.222
15-6.392	6160	28/11/2014	LIMPIEZA Y	15.689.324-2	MUÑOZ NAUTO MARCO A	B-47		0	422.222
15-6.392	6160	28/11/2014	LIMPIEZA Y	15.734.818-3	CATALAN INAYAO MARCO	B-47		0	422.222
15-6.392	6160	28/11/2014	LIMPIEZA Y	16.344.976-5	LLAITUL RUBILAR JEREMI	B-41		0	422.222
15-6.392	6160	28/11/2014	LIMPIEZA Y	16.781.755-6	DIAZ SALDAÑA HARRY ED	B-46		0	422.222
15-6.392	6160	28/11/2014	LIMPIEZA Y	17.531.262-5	GONZALEZ HERRERA EST	B-25		0	422.222
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	3.587.872-6	RAMIREZ BRAVO MANUEL	B-50		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	6.110.328-7	POBLETE ANDRADE JOSE R	B-53		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	7.563.122-7	SOTO CUEVAS ROMAN SAM	B-9		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	8.065.584-3	CARDENAS GONZALEZ JO	B-40		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	8.509.011-9	CARDENAS GALLARDO DA	B-54		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	8.736.566-2	AZOCAR SOTO LUIS ANTON	B-63		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	8.801.213-5	AROS ROSENBERG PABLO C	B-6		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	8.923.212-0	ARAVENA RAUQUE PATRI	B-28		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	9.541.128-2	ACUÑA ALVAREZ ALFONS	B-63		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	9.846.573-1	VERA ANDRADE LUIS ALB	B-62		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	9.847.055-7	JARAMILLO AROS PATRIC	B-59		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	10.522.521-0	MARTINEZ ALVAREZ HEC	B-58		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	10.894.753-5	FICA VILLARROEL MARCO	B-38		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	11.230.626-9	CARREÑO PAILAMILLA JO	B-58		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	11.429.499-3	FAUNDEZ SALGADO AROD	B-40		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	11.594.654-4	QUEUTRE VILLEGAS LUIS J	B-31		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	11.708.848-0	SOTO VILLARROEL LUIS A	B-6		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	11.921.935-3	URIBE LORCA LUIS A.	B-62		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	12.754.433-6	BONTES OLAVARRIA CRIS	B-28		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	13.735.931-6	BONTES OLAVARRIA VICT	B-17		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	13.821.897-K	ABARZUA HUENCHUL VIC	B-60		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	14.038.126-8	FERNANDEZ VALDERAS E	B-50		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	14.522.003-3	CANQUIL NAIPIL MANUEL	B-57		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	15.276.757-9	VILLARROEL VILLARROEL	B-16		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	16.039.915-5	MATAMALA ELGUETA ED	B-18		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	17.125.532-5	FUENTES PEREZ LUIS MAX	B-28		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	17.531.908-5	SANDOVAL VELASQUEZ F	B-34		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	17.532.567-0	SILVA LLANCAR VICTOR M	B-56		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	18.334.029-8	LOAIZA OJEDA ANDRES PA	B-43		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	18.578.654-4	QUEUTRE ORTIZ LUIS ART	B-53		0	277.778
15-6.395	6165	29/11/2014	SERVICIO DE CARGA Y	19.537.682-4	ROZAS VIDAL CRISTIAN I	B-30		0	277.778
2152104004 - 2 - 070001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-6.391	6159	28/11/2014	DEMARCAACION VIAL DE	6.962.248-8	MIRA CARCAMO TOMAS.	B-38		0	385.875
15-6.391	6159	28/11/2014	DEMARCAACION VIAL DE	9.340.796-2	CATRIYAO PAILAHUEQU	B-39		0	385.875
15-6.391	6159	28/11/2014	DEMARCAACION VIAL DE	10.882.258-9	MALDONADO GUTIERREZ F	B-38		0	385.875
15-6.391	6159	28/11/2014	DEMARCAACION VIAL DE	11.428.946-9	CHACON MONSALVE PABL	B-36		0	275.625
15-6.391	6159	28/11/2014	DEMARCAACION VIAL DE	12.157.430-6	MOLINA DE LA GUARDA H	B-15		0	275.625
15-6.391	6159	28/11/2014	DEMARCAACION VIAL DE	16.047.150-6	MANRIQUEZ MONTE FLA	B-38		0	275.625
15-6.391	6159	28/11/2014	DEMARCAACION VIAL DE	17.949.312-8	MILLAN MOLINA JAVIER	B-38		0	275.625
								** Total por pagar Cuenta	-33.818.468
2152201001 - 3 - 040001 Para Personas									
15-6.375	6107	27/11/2014	ACTIVIDAD MES DE	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-2.731.833	03/10/2014	0	5.819
15-6.375	6107	27/11/2014	ACTIVIDAD MES DE	78.809.560-0		F-2.731.834	03/10/2014	0	114.171
								** Total por pagar Cuenta	-119.990
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
2152203001 - 1 - 110001 Para Vehículos									
15-6.318	6051	26/11/2014	REINTEGRA FONDOS	9.397.038-1	SOTOMAYOR NECULMAN M	O-4.664		0	143.522
								** Total por pagar Cuenta	-143.522
2152204001 - 1 - 000000 Materiales de Oficina									
15-6.372	6104	27/11/2014	TIMBRE PARA	16.584.614-1	GONZALEZ DELGADO KAT	F-869	26/09/2014	0	59.700

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001 - 1 - 060001 Materiales de Oficina									
15-6.355	6079	26/11/2014	TALONARIOS DE	76.261.519-3	SOCIEDAD INDUSTRIAL D	F-3.542	24/11/2014	0	120.000
2152204001 - 1 - 060203 Materiales de Oficina									
15-6.327	6058	26/11/2014	TIMBRE INSPECTOR DE	12.790.053-1	CONTRERAS MUÑOZ CARO	F-488	19/11/2014	0	10.500
2152204001 - 1 - 080001 Materiales de Oficina									
15-6.322	6055	26/11/2014	MATERIAL DE OFICINA	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-9.245	14/11/2014	0	26.340
15-6.323	6056	26/11/2014	MATERIAL DE OFICINA	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.619	14/11/2014	0	15.900
2152204001 - 1 - 080202 Materiales de Oficina									
15-6.340	6072	26/11/2014	MATERIAL DE OFICINA	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-8.624	19/11/2014	0	148.817
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									-381.257
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
2152204005 - 1 - 000000 Materiales y Útiles Quirúrgicos									
15-6.333	6063	26/11/2014	ADQUISICON DE INSUMOS	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA	F-614.141	29/10/2014	0	247.604
** Total por pagar Cuenta									-247.604
2152204007 - 1 - 040108 Materiales y Útiles de Aseo									
15-6.369	6101	27/11/2014	MATERIALES DE ASEO	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-2.075	05/11/2014	0	116.560
** Total por pagar Cuenta									-116.560
2152204009 - 1 - 130002 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
15-6.351	6076	26/11/2014	MATERIAL DE	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-20	05/11/2014	0	127.607
** Total por pagar Cuenta									-127.607
2152204010 - 1 - 010200 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
15-6.341	6047	26/11/2014	COMPRA Y REP.	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.836.472	05/11/2014	0	401.690
2152204010 - 1 - 040106 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
15-6.348	6047	26/11/2014	ADQUISICION DE	92.874.000-5		F-5.836.671	07/11/2014	0	114.630
2152204010 - 1 - 050401 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
15-6.334	6064	26/11/2014	ADQUISICION DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.904	07/11/2014	0	158.032
** Total por pagar Cuenta									-674.352
2152204011 - 1 - 060300 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
15-5.997	5741	07/11/2014	FILTROS PARA STOCK.	15.272.478-0	MOREIRA DELGADO CRIS	F-1.046	24/10/2014	0	115.800
** Total por pagar Cuenta									-115.800
2152204012 - 1 - 050401 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-6.338	6070	26/11/2014	MATERIAL PARA RETIRO	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESKA	F-71	06/11/2014	0	49.385
15-6.344	6047	26/11/2014	ADQUISICION	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.836.470	05/11/2014	0	125.140
15-6.378	6110	27/11/2014	REPOSICION DE	92.874.000-5		F-5.836.471	05/11/2014	0	57.300
** Total por pagar Cuenta									-231.825
2152204014 - 1 - 040001 Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico									
0-0				0-	SALDO	-0		0	124.410
** Total por pagar Cuenta									-124.410
2152205001007 - 4 - 160001 Electricidad - Sedes sociales									
15-5.944		05/11/2014	consumo basico luz sedes	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-22.386.713	05/11/2014	0	8.500
** Total por pagar Cuenta									-8.500
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
15-6.381	6120	27/11/2014	SERVICIO DE LUZ EN	76.073.162-5		B-3.436.660	10/10/2014	0	23.112
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	-1.764.275
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
2152205002007 - 4 - 160002 Agua - Sedes sociales									
15-6.363	6090	27/11/2014	SERVICIO DE AGUA SEDE	96.579.800-5		B-2.959.873	16/09/2014	0	139.650
								** Total por pagar Cuenta	-139.650
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
15-6.325	6048	26/11/2014	SERVICIO AGUA EN	96.579.800-5		C-9.636.716	21/11/2014	0	601.050
15-6.326	6048	26/11/2014	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		F-129.725	18/11/2014	0	2.414.675
15-6.359	6090	27/11/2014	SERVICIO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.263.038	07/11/2014	0	104.050
15-6.362	6090	27/11/2014	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		F-125.722	08/11/2014	0	32.819
15-6.374	6090	27/11/2014	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		C-9.637.362	27/11/2014	0	4.050
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
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	-3.398.141
2152205002010 - 2 - 160002 Agua - Riego y pilones									
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		F-127.904		0	43
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		F-127.906		0	43
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		F-127.907		0	9.996
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.323.300		0	50
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.323.411		0	50
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.323.603		0	400
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.323.850		0	50
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.324.071		0	50
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.325.461		0	50
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.325.521		0	50
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.325.764		0	50
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.325.765		0	50
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.332.470		0	400
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.332.690		0	300
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.333.151		0	100
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.342.929		0	50
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.343.070		0	50
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.343.847		0	450
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.352.876		0	50
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.353.218		0	50
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.354.301		0	100
15-6.396	6188	29/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-3.354.702		0	50
								** Total por pagar Cuenta	-12.482
2152205002011 - 5 - 160001 Agua - Recintos Deportivos									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
50-305		12/11/2014	SERVICIO AGUA OTROS Y	96.579.800-5		B-3.094.022		0	-6.307.200
2152205002011 - 5 - 160002 Agua - Recintos Deportivos									
15-6.076		27/10/2014	SERVICIO AGUA OTROS Y	96.579.800-5		B-3.070.780		0	6.307.200
									0
2152205003 - 1 - 080201 Gas									
15-5.967	5710	07/11/2014	ADQUISICION DE GAS	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	F-3.064.509	08/10/2014	0	659.098
									-659.098
2152206001 - 1 - 050401 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
15-6.313	6039	24/11/2014	REPARACION RED	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESKA	F-73	13/11/2014	0	984.130
									-984.130
2152206002 - 1 - 060300 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
15-6.330	6061	26/11/2014	MANTENCION SISTEMA	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-36.438	28/10/2014	0	459.905
									-459.905
2152206003 - 1 - 040402 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros									
15-6.380	6112	27/11/2014	REPARACION MODULOS	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.131	20/11/2014	0	117.810
									-117.810
2152206006 - 1 - 070001 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
15-6.335	6065	26/11/2014	MANTENCION GENERAL	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-36.589	31/10/2014	0	404.600
									-404.600
2152206999 - 1 - 080300 Otros									
15-6.328	6059	26/11/2014	MANTENCION	76.150.642-0	COMERCIAL NAHUM NAH	F-2.973	04/11/2014	0	84.620
									-84.620
2152207001 - 1 - 010001 Servicios de Publicidad									
15-6.280	5999	24/11/2014	AVISO DEFUNCION SRA.	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC.	F-113.158	14/10/2014	0	24.400
15-6.339	6071	26/11/2014	AVISO DE REVISTA SEGUN	78.612.190-6	IMPRESORES PUBLICITARI	F-14.644	07/11/2014	0	119.000
2152207001 - 1 - 010100 Servicios de Publicidad									
15-6.293	5999	24/11/2014	AVISO DEFUNCION	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC.	F-114.664	28/10/2014	0	24.400
2152207001 - 1 - 010200 Servicios de Publicidad									
15-6.343	6050	26/11/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	76.199.797-1	SOCIEDAD DIGIPRESS SPA.	F-3.173	10/11/2014	0	311.780
15-6.346	6050	26/11/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	76.199.797-1		F-3.175	10/11/2014	0	201.408
15-6.367	6097	27/11/2014	SERVICIO PUBLICIDAD	96.516.560-6	BIO-BIO COMUNICACIONE	F-19.038	10/11/2014	0	110.531
15-6.368	6098	27/11/2014	SERVICIO PUBLICIDAD	78.319.760-K	SOCIEDAD RADIODIFUSOR	F-6.594	10/11/2014	0	96.390
2152207001 - 5 - 010200 Servicios de Publicidad									
15-6.365	6096	27/11/2014	AVISOS EN DIARIO	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S	F-11.648.310	30/10/2014	0	1.214.463
2152207001 - 6 - 010200 Servicios de Publicidad									
15-6.366	6096	27/11/2014	PUBLICACION DIFUSION	90.193.000-7		F-11.648.311	30/10/2014	0	2.024.104
									-4.126.476
2152207002 - 1 - 010200 Servicios de Impresión									
15-6.336	6066	26/11/2014	CONFECCION DE	13.118.648-7	GALLARDO BAIVERO ANDR	F-2.681	18/11/2014	0	114.240
15-6.379	6111	27/11/2014	IMPRESION REVISTAS	4.576.112-6	SEPULVEDA CHAVEZ JUAN	F-292	07/11/2014	0	2.563.260
									-2.677.500
2152208001 - 1 - 040001 Servicios de Aseo									
15-6.370	6102	27/11/2014	DESRATIZACION Y	76.706.510-8	INVERSIONES ROSEMARY	F-2.205	04/11/2014	0	119.000
2152208001 - 2 - 130001 Servicios de Aseo									
15-6.388	6179	28/11/2014	SERVICIO ASEO RECINTOS	76.068.653-0	TRANSP. Y SERV. MARCEL	F-138	28/11/2014	0	22.974.402
									-23.093.402
2152208007 - 1 - 010001 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
15-6.350	6075	26/11/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.953.103	19/11/2014	0	612.382
50-193		01/07/2014	REND.CTA. DP-2950/14	10.691.425-7	FERNANDEZ BAEZ GASTO	-0		8.900	0
50-193		01/07/2014	REND.CTA. DP-2950/14	10.691.425-7		O-0		0	8.900
50-311		20/11/2014	REND.CTA	10.691.425-7		-0		4.000	0
50-311		20/11/2014	REND.CTA	10.691.425-7		-0		9.800	0
50-311		20/11/2014	REND.CTA	10.691.425-7		-0		10.400	0
50-311		20/11/2014	REND.CTA	10.691.425-7		O-0		0	4.000
50-311		20/11/2014	REND.CTA	10.691.425-7		O-0		0	10.400
50-311		20/11/2014	REND.CTA	10.691.425-7		O-0		0	9.800

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208007 - 1 - 010200 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
15-6.170	5959	18/11/2014	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-11	30/10/2014	0	120.000
2152208007 - 1 - 040802 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
15-6.170	5959	18/11/2014	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K		F-11	30/10/2014	0	78.000
2152208007 - 1 - 070100 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
15-6.358	6092	27/11/2014	MATERIAL OFICINA,	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	O-1.868	24/11/2014	0	5.474
2152208007 - 1 - 080400 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
15-6.357	6091	27/11/2014	REEMBOLSO	7.305.742-6	MEZA GONZALEZ DORIS D	O-606	26/11/2014	0	13.060
15-6.361	6094	27/11/2014	CANCELA REEMBOLSO	13.821.504-0	GONZALEZ AREVALO ALF	M-16	25/11/2014	0	19.630
2152208007 - 1 - 100001 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
15-6.324	6057	26/11/2014	REEMBOLSO DE	11.924.116-2	HIGUERA PULGAR JORGE J	M-8	21/11/2014	0	33.480
2152208007 - 1 - 110001 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
15-6.318	6051	26/11/2014	REINTEGRA FONDOS	9.397.038-1	SOTOMAYOR NECULMAN M	O-4.664		0	41.400
2152208007 - 1 - 130002 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
15-6.170	5959	18/11/2014	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-11	30/10/2014	0	69.000
15-6.170	5959	18/11/2014	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K		F-11	30/10/2014	0	69.000
15-6.170	5959	18/11/2014	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K		F-11	30/10/2014	0	78.000
15-6.170	5959	18/11/2014	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K		F-11	30/10/2014	0	78.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.217.426
2152208999 - 1 - 010200 Otros									
15-6.321	6054	26/11/2014	LOCUCION, PBYS 10097	13.163.248-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ J	B-497	19/11/2014	0	55.556
								** Total por pagar Cuenta	-55.556
2152209002 - 1 - 040402 Arriendo de Edificios									
15-6.373	6105	27/11/2014	CONTRATO EFE	61.216.000-7	EMPRESA DE LOS FERROC	F-73.662	21/10/2014	0	72.793
								** Total por pagar Cuenta	-72.793
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
2152211002 - 1 - 080300 Cursos de Capacitación									
15-6.329	6060	26/11/2014	CURSO DE CAPACITACION	76.109.596-k	SOCIEDAD DE CAPACITAC	F-38	14/11/2014	0	1.900.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.900.000
2152212003 - 1 - 010001 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
15-5.092		25/07/2014	OBSEQUIO ASOC. DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.432		0	19.900
15-6.221		19/11/2014	VISITA PROTOCOLAR	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORAL	F-1.844	09/10/2014	0	303.450
15-6.278	6010	24/11/2014	ATENCION PROTOCOLAR,	11.677.484-4	VEGA MAGAÑA ANA MARI	F-2.462	26/08/2014	0	25.500
15-6.281	6012	24/11/2014	OBSEQUIO ANIVERSARIO	3.420.266-4	STUCKRATH FOLLERT MAR	F-1.610	07/10/2014	0	48.000
15-6.354	6078	26/11/2014	GASTOS	76.881.090-7	CAÑAL BAJO S.A	F-1.495	11/11/2014	0	120.200
								** Total por pagar Cuenta	-517.050
2152212004 - 1 - 080506 Intereses, Multas y Recargos									
15-6.360	6093	27/11/2014	CONTRIBUCIONES	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	O-2.084	24/11/2014	0	252
								** Total por pagar Cuenta	-252
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
2152212006 - 1 - 080506 Contribuciones									
15-6.360	6093	27/11/2014	CONTRIBUCIONES	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	O-2.084	24/11/2014	0	17.612
								** Total por pagar Cuenta	-17.612
2152401001 - 4 - 040307 Fondos de Emergencia ¹									
15-6.342	6073	26/11/2014	ADQUISICION DE MEDIAS	76.387.106-1	MIREYA DEL CARMEN BRA	F-12	13/11/2014	0	4.391.100
								** Total por pagar Cuenta	-4.391.100
2152401004005 - 4 - 040001 Proyectos participativos									
15-6.397	6129	29/11/2014	APORTE PRESUPUESTOS	65.025.962-9	JUNTA DE VECINOS NUEV	D-17.125	14/11/2014	0	10.000.000
15-6.397	6129	29/11/2014	APORTE PRESUPUESTOS	65.094.940-4	JUNTA DE VECINOS N°20 C	D-17.125	14/11/2014	0	10.000.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-6.397	6129	29/11/2014	APORTE PRESUPUESTOS	75.277.900-7	JUNTA DE VECINOS N°22 M	D-17.125	14/11/2014	0	10.000.000
15-6.397	6129	29/11/2014	APORTE PRESUPUESTOS	75.481.700-3	JUNTA DE VECINOS N°10 F	D-17.125	14/11/2014	0	10.000.000
** Total por pagar Cuenta									-40.000.000
2152401006038049 - 4 - 040001			Junta de Vecinos Baquedano						
15-6.383	6122	28/11/2014	APORTE JUNTA DE	65.094.430-5	JUNTA DE VECINOS BAQUE	D-17.298	19/11/2014	0	2.000.000
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000
2152401006038054 - 4 - 040001			Asociación de Fútbol Ovejería						
15-6.385	6124	28/11/2014	APORTE ASOCIACION DE	65.165.480-7	ASOCIACION DE FUTBOL O	D-16.771	05/11/2014	0	300.000
** Total por pagar Cuenta									-300.000
2152401006038058 - 4 - 040001			Consejo de Desarrollo Parroquia Nuestra Señora de Lourdes						
15-6.384	6123	28/11/2014	APORTE CONSEJO	65.075.146-9	CONSEJO DE DESARROLLO	D-17.435	24/11/2014	0	3.000.000
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000
2152401007001 - 4 - 040302			Ayuda Social - Electricidad						
15-5.173	4841	23/09/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	15.273.782-3	OVANDO MANCILLA CLAU	B-22.105.152	19/08/2014	0	25.500
** Total por pagar Cuenta									-25.500
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
** Total por pagar Cuenta									-35.200
2152401007013 - 4 - 040302			Ayuda Social - Alimentacion						
15-6.332	6062	26/11/2014	AYUDA SOCIAL, SRA.	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A.	F-2.395.335	17/11/2014	0	78.950
2152401007013 - 4 - 040307			Ayuda Social - Alimentacion						
15-6.331	6062	26/11/2014	ADQUSICION DE LECHE	76.031.071-9		F-2.395.322	29/10/2014	0	31.580
** Total por pagar Cuenta									-110.530
2152401007014 - 4 - 040301			Ayuda Social - Compra Materiales de Construccion						
15-6.347	6047	26/11/2014	APORTE AYUDA SOCIAL	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.836.892	11/11/2014	0	66.390
2152401007014 - 4 - 040307			Ayuda Social - Compra Materiales de Construccion						
15-5.827	6245	24/10/2014	ADQUISICION DE MADERA	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-62.530.646	30/08/2014	0	400.871
15-6.337	6069	26/11/2014	ADQUISICION DE	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	F-1.655.033	11/11/2014	0	99.834
** Total por pagar Cuenta									-567.095
2152401007015 - 4 - 040304			Ayuda Social - Servicios Opticos						
15-6.349	6074	26/11/2014	AYUDA SOCIAL, LENTES	76.812.350-0	OPTICA M Y V LTDA.	F-100	19/11/2014	0	120.000
** Total por pagar Cuenta									-120.000
2152401007017 - 4 - 040306			Ayuda Social - Otros No clasificados anteriormente						
15-6.377	6109	27/11/2014	SERVICIO LIMPIEZA	76.323.627-7	SERVICIOS SANITARIOS RI	F-59	21/11/2014	0	3.272.500
** Total por pagar Cuenta									-3.272.500
2152401008002001 - 1 - 010001			Otros						
15-6.284	6002	24/11/2014	REGALOS CLUB RAYUELA	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.472	17/10/2014	0	69.800
2152401008002001 - 2 - 010001			Otros						
15-6.276	6003	24/11/2014	PREMIOS JJVV EL	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y I	F-225	14/11/2014	0	79.980
15-6.283	6013	24/11/2014	TORTA RECTANGULAR	7.802.534-4	REYES RIFFO SYLVIA TER	F-1.569	12/09/2014	0	48.000
15-6.286	6014	24/11/2014	PREMIO JJVV EL MIRADOR	76.902.710-6	SOC. JORGE BUTTE E HIJOS	F-10.745	14/11/2014	0	39.800
2152401008002001 - 4 - 010001			Otros						
15-6.282	6002	24/11/2014	OBSEQUIOS ANIVERSARIO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.511	25/10/2014	0	105.800
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 - 010200			Otros						
15-6.285	6003	24/11/2014	PREMIOS PARA FIESTA	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y I	F-13	04/11/2014	0	319.979
2152401008002001 - 5 - 040001			Otros						
15-6.364	6095	27/11/2014	IMPLEMENTOS PARA	7.605.990-K	ROSAS CARRION ARMAND	F-78	18/11/2014	0	120.000
2152401008002001 - 5 - 040108			Otros						
15-4.225	6203	23/07/2014	CAMPEONATO DE FUTBOL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE C	F-6.415	11/07/2014	0	326.929
** Total por pagar Cuenta									-1.149.458
2152401008006 - 4 - 044007			Prodesal Módulo I temporada 2014-2015						
15-6.371	6103	27/11/2014	CHARLA EN SECTOR LAS	14.369.982-K	JARA JARA YOANA PAMEL	F-9	19/11/2014	0	126.900

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-126.900
2152403090001 - 1 - 000000 Aporte Año Vigente ¹									
52-11	6192	30/11/2014	fondo comun municipal PCV	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	F-1.077.385	01/12/2014	0	25.094.248
								** Total por pagar Cuenta	-25.094.248
2152403092001 - 1 - 000000 Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695									
52-11	6192	30/11/2014	fondo comun municipal PCV	60.805.022-1		F-1.077.385	01/12/2014	0	192.465
								** Total por pagar Cuenta	-192.465
2152905001 - 1 - 090001 Máquinas y Equipos de Oficina									
15-6.345	6049	26/11/2014	COMPRA DE CAMARA	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.601	12/11/2014	0	119.800
								** Total por pagar Cuenta	-119.800
2152906001 - 1 - 090001 Equipos Computacionales y Periféricos									
15-6.309	6002	24/11/2014	COMPRA DE DISCO DURO	80.196.200-9		F-168.567	06/11/2014	0	47.900
								** Total por pagar Cuenta	-47.900
2153102004002 - 1 - 050401 Infraestructura social									
15-4.371		01/08/2014	ADQUISICION	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	F-1.482.435	11/07/2014	0	108.925
								** Total por pagar Cuenta	-108.925
2153102004065 - 2 - 050001 Construcción multicancha y cierre area verde Pob. Madre Teresa de Calcuta									
15-6.134	5837	13/11/2014	CONSTRUCCION	6.791.864-9	AGUILA SOTO JUAN GUILL	F-258	24/10/2014	0	3.016.493
15-6.134	5837	13/11/2014	CONSTRUCCION	6.791.864-9		F-260	24/10/2014	0	4.820.137
								** Total por pagar Cuenta	-7.836.630
2153102004070 - 1 - 000000 PMU Ampliación sede social Pablo Neruda									
15-6.382	6121	27/11/2014	AMPLIACION SEDE SOCIAL	13.820.112-0	SILVA PALMA GABRIELA D	F-218	30/10/2014	0	12.427.113
15-6.382	6121	27/11/2014	AMPLIACION SEDE SOCIAL	13.820.112-0		F-219	30/10/2014	0	2.916.073
								** Total por pagar Cuenta	-15.343.186
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	5403	17/01/2014	monto a anular en febrero	76.048.316-8	CONSTRUCTORA A Y M PE	-0		0	634.425
20-5.431	5403	28/10/2014	DP-5403 CONSTRUCTORA A	76.048.316-8		-0		634.425	0
50-276		24/09/2014	REGULARIZA	76.048.316-8		-0		0	-634.425
50-306		31/10/2014	REGULARIZA	76.048.316-8		F-52		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	-710.865
								**** Total General	-182.635.786