

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101005002 - 1 - 000000 Bonos de Escolaridad												
0-0				0-	SALDO			0	525.742			
									** Total por pagar Cuenta		-525.742	
2152101005004 - 1 - 000000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad												
0-0				0-				0	261.290			
									** Total por pagar Cuenta		-261.290	
2152102004006 - 1 - 050001 Comisiones de Servicios en el País												
15-1.696		31/03/2015	CANCELA VIATICO A	12.592.221-K	CARO NEHUELLANCA MAR	D-3.974	19/03/2015	0	205.240			
									** Total por pagar Cuenta		-205.240	
2152102005002 - 1 - 000000 Bono de Escolaridad												
0-0				0-	SALDO			0	92.778			
									** Total por pagar Cuenta		-92.778	
2152102005004 - 1 - 000000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad												
0-0				0-				0	52.258			
									** Total por pagar Cuenta		-52.258	
2152103001001 - 1 - 000000 Honorarios												
0-0				0-				0	31.535.737			
									** Total por pagar Cuenta		-31.535.737	
2152103005 - 1 - 000000 Suplencias y Reemplazos												
0-0				0-				0	196.113			
									** Total por pagar Cuenta		-196.113	
2152104004 - 2 - 050001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios												
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	5.211.602-3	ATENCIO MOLINA FLAMIN	B-42		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	5.296.999-9	DELGADO ARRIAGADA CR	B-42		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	6.169.960-0	DIAZ RIVAS SERGIO	B-42		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	6.950.550-3	PANES MALDONADO FRAN	B-45		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	7.389.759-9	DIAZ SOLIS CARLOS	B-42		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	7.792.212-1	VILLARROEL VILLANUEV	B-43		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	8.197.012-2	PAILLACHEO REYES JUAN	B-44		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	8.216.839-7	RODRIGUEZ POFFALT JUA	B-22		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	8.909.838-6	PAILAHUEQUE GONZALEZ	B-45		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	9.076.399-7	SALAZAR OLIVARES MANU	B-40		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	9.273.461-7	GÓMEZ MIRANDA RICARD	B-46		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	9.717.768-6	LORCA JARAMILLO ELIAS	B-49		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	11.429.652-K	SILVA MUÑOZ VICTOR ELI	B-44		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	11.709.813-3	FIGUEROA LOPEZ CARLOS	B-49		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	16.337.890-6	AZOCAR HUAITRO JOSE M	B-45		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	16.781.928-1	QUEZADA MUÑOZ JOSE J	B-40		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	17.997.529-7	FIGUEROA LORCA CARLO	B-47		0	292.500			
15-1.654		30/03/2015	MANTENCION VIALIDAD	18.963.254-1	RUIZ TRARO SEBASTIAN A	B-16		0	292.500			
2152104004 - 2 - 050401 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios												
15-1.646		27/03/2015	MANTEN. BOMBAS	18.491.836-6	CARRERA FLORES RONNIE	B-8	31/03/2015	0	420.000			
15-1.647		27/03/2015	CONSERVACION	7.731.040-1	CARDENAS LATORRE JOSE	B-6		0	420.000			
15-1.647		27/03/2015	CONSERVACION	9.050.795-8	SEGOVIA GUTIERREZ CAR	B-55		0	420.000			
15-1.647		27/03/2015	CONSERVACION	9.551.887-7	GODOY SEPULVEDA RAM	B-21		0	420.000			
15-1.647		27/03/2015	CONSERVACION	11.923.810-2	NUÑEZ JARA LEONCIO FE	B-38		0	420.000			
15-1.647		27/03/2015	CONSERVACION	12.594.496-5	CARDENAS LATORRE SER	B-3		0	420.000			
15-1.647		27/03/2015	CONSERVACION	13.164.509-0	URIBE AGUILAR EDUARD	B-4		0	420.000			
15-1.647		27/03/2015	CONSERVACION	13.588.344-1	SANCHEZ RIQUELME LEO	B-12		0	420.000			
15-1.647		27/03/2015	CONSERVACION	16.216.295-0	GARRIDO MARTINEZ AND	B-44		0	420.000			
15-1.647		27/03/2015	CONSERVACION	17.220.812-6	MOR VILLALOBOS MANUE	B-42		0	420.000			
15-1.647		27/03/2015	CONSERVACION	18.130.439-1	MANCILLA GUARDA JUAN	B-53		0	420.000			
2152104004 - 2 - 060001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios												
15-1.649		28/03/2015	APOYO EN EL CUIDADO Y	3.495.737-1	ALVAREZ ALVARADO LUI	B-48		0	292.500			
15-1.649		28/03/2015	APOYO EN EL CUIDADO Y	6.844.433-0	URIBE SOLIS HECTOR EDU	B-62		0	292.500			
15-1.649		28/03/2015	APOYO EN EL CUIDADO Y	9.136.789-0	TORRES REYES ANA MARI	B-16		0	292.500			
15-1.649		28/03/2015	APOYO EN EL CUIDADO Y	15.826.249-5	VENEGAS MUÑOZ LOREN	B-33		0	292.500			
15-1.649		28/03/2015	APOYO EN EL CUIDADO Y	17.532.400-3	SOTO COLIPAN JOSUE	B-12		0	292.500			
15-1.650		28/03/2015	APOYO EN LA	6.455.691-6	LORCA ALVARADO IVAN	B-78		0	420.000			
15-1.650		28/03/2015	APOYO EN LA	7.533.840-6	MENA RIOS CARLOS HER	B-57		0	420.000			
15-1.650		28/03/2015	APOYO EN LA	8.644.181-0	VARGAS NAVARRO JOSE H	B-20		0	420.000			
15-1.650		28/03/2015	APOYO EN LA	9.051.935-2	NAUTO JELDREZ DORAMA	B-64		0	420.000			
15-1.650		28/03/2015	APOYO EN LA	10.456.297-3	BARRIENTOS JARAMILLO S	B-46		0	420.000			
15-1.650		28/03/2015	APOYO EN LA	11.709.920-2	ANTIPAS SANTIBAÑEZ JO	B-53		0	420.000			
15-1.650		28/03/2015	APOYO EN LA	14.433.634-8	CAUCAO MOYANO EDUAR	B-44		0	420.000			
15-1.650		28/03/2015	APOYO EN LA	17.531.644-2	BAHAMONDE BAHAMOND	B-69		0	420.000			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	5.773.094-3	SANCHEZ MARTINEZ ARI	B-5		0	292.500			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	6.264.524-5	MARTINEZ SOTO ROSITA	B-46		0	292.500			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	6.812.661-4	PACHECO PEZOA AYDELFI	B-6		0	292.500			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	7.282.643-4	ABURTO GONZALEZ JOSE I	B-43		0	420.000			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	7.537.959-5	VASQUEZ MIRANDA MARI	B-39		0	292.500			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	8.223.215-K	VASQUEZ SALAS JUAN CA	B-4		0	292.500			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	8.591.385-9	RADDATZ CARRASCO MAR	B-54		0	420.000			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	10.351.739-7	GOMEZ FLORES GLORIA E	B-44		0	292.500			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	10.397.634-0	VILLARROEL MARQUEZ LI	B-44		0	292.500			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	10.459.064-0	ALVAREZ NAVARRO RUB	B-47		0	420.000			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	11.198.132-9	MALDONADO KRAMM GL	B-36		0	292.500			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	12.068.078-1	MIRANDA GONZALEZ MAR	B-17		0	292.500			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	15.687.915-0	CARRERA VILLARROEL MA	B-22		0	292.500			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	17.997.923-3	OJEDA BAHAMONDE MARC	B-52		0	420.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	18.427.428-0	PEREZ GOMEZ JONATHAN I	B-12		0	292.500			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	18.578.115-1	REYES HERRERA FRANCO I	B-47		0	292.500			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	18.963.581-8	GUENCHUAN CORTÉS CAR	B-4		0	292.500			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	19.535.342-5	BELLO SOLIS SAMUEL HER	B-6		0	420.000			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	19.537.680-8	ROZAS VIDAL CAMILO FR	B-18		0	56.000			
15-1.652		28/03/2015	APOYO EN LA	19.537.682-4	ROZAS VIDAL CRISTIAN I	B-35		0	420.000			
15-1.653		30/03/2015	APOYO EN LABORES DE	9.446.247-9	ROJAS PICHUN ALFRODIN J	B-52		0	420.000			
15-1.653		30/03/2015	APOYO EN LABORES DE	11.969.875-8	BURGOS GAVILAN JAVIER	B-33		0	420.000			
15-1.653		30/03/2015	APOYO EN LABORES DE	13.119.049-2	DEL RIO NUÑEZ LUIS ALBE	B-50		0	420.000			
15-1.653		30/03/2015	APOYO EN LABORES DE	15.689.324-2	MUÑOZ NAUTO MARCO A	B-52		0	420.000			
15-1.653		30/03/2015	APOYO EN LABORES DE	15.734.818-3	CATALAN INAYAO MARC	B-53		0	420.000			
15-1.653		30/03/2015	APOYO EN LABORES DE	16.344.976-5	LLAITUL RUBILAR JEREMI	B-48		0	420.000			
15-1.653		30/03/2015	APOYO EN LABORES DE	16.781.755-6	DIAZ SALDAÑA HARRY ED	B-52		0	420.000			
15-1.653		30/03/2015	APOYO EN LABORES DE	17.531.262-5	GONZALEZ HERRERA EST	B-31		0	420.000			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	3.587.872-6	RAMIREZ BRAVO MANUEL	B-55		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	6.078.153-2	ALMONACID URIBE ARTU	B-4		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	6.110.328-7	POBLETE ANDRADE JOSE R	B-57		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	6.357.690-5	ORTEGA CEA HERNAN RU	B-4		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	6.947.214-1	CID MORAGA WALTON	B-5		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	7.346.607-5	CARRILLO CARRILLO JOSE	B-46		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	7.725.808-6	CÁRDENAS ARANCIBIA JU	B-3		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	8.065.584-3	CARDENAS GONZALEZ JO	B-44		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	8.509.011-9	CARDENAS GALLARDO DA	B-58		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	8.923.212-0	ARAVENA RAUQUE PATR	B-36		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	9.541.128-2	ACUÑA ALVAREZ ALFONS	B-68		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	9.846.573-1	VERA ANDRADE LUIS ALB	B-66		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	9.847.055-7	JARAMILLO AROS PATRIC	B-63		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	10.012.541-2	ALVAREZ VIDAL OSCAR A	B-6		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	10.522.521-0	MARTINEZ ALVAREZ HEC	B-62		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	10.894.753-5	FICA VILLARROEL MARCO	B-42		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	11.230.626-9	CARREÑO PAILAMILLA JO	B-62		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	11.594.654-4	QUEUTRE VILLEGAS LUIS J	B-35		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	11.708.848-0	SOTO VILLARROEL LUIS A	B-10		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	11.921.935-3	URIBE LORCA LUIS A	B-67		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	12.754.433-6	BONTES OLAVARRIA CRI	B-33		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	12.754.582-0	CARDENAS VILLARROEL J	B-4		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	13.522.624-6	BARRIGA ULLOA CRISTI	B-6		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	13.735.931-6	BONTES OLAVARRIA VIC	B-21		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	13.821.897-K	ABARZUA HUENCHUL VI	B-66		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	14.038.126-8	FERNANDEZ VALDERAS E	B-55		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	14.522.003-3	CANQUIL NAIPIL MANUEL	B-61		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	15.276.757-9	VILLARROEL VILLARROEL	B-20		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	15.895.988-7	VILLARROEL VILLEGAS VI	B-5		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	16.039.915-5	MATAMALA ELGUETA ED	B-22		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	17.125.532-5	FUENTES PEREZ LUIS MAX	B-32		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	17.531.908-5	SANDOVAL VELASQUEZ F	B-38		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	18.334.029-8	LOAIZA OJEDA ANDRES P	B-47		0	292.500			
15-1.656		30/03/2015	APOYO EN FAENAS DE	18.578.654-4	QUEUTRE ORTIZ LUIS ART	B-57		0	292.500			
2152104004 - 2 - 070001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios												
15-1.648		28/03/2015	DEMARCAACION DE	6.962.248-8	MIRA CARCAMO TOMAS.	B-42		0	420.000			
15-1.648		28/03/2015	DEMARCAACION DE	9.340.796-2	CATRIYAO PAILAHUEQU	B-43		0	420.000			
15-1.648		28/03/2015	DEMARCAACION DE	10.882.258-9	MALDONADO GUTIERREZ I	B-42		0	420.000			
15-1.648		28/03/2015	DEMARCAACION DE	11.428.946-9	CHACON MONSALVE PAB	B-40		0	292.500			
15-1.648		28/03/2015	DEMARCAACION DE	12.157.430-6	MOLINA DE LA GUARDA H	B-19		0	292.500			
15-1.648		28/03/2015	DEMARCAACION DE	16.047.150-6	MANRIQUEZ MONTE FLA	B-42		0	292.500			
15-1.648		28/03/2015	DEMARCAACION DE	17.949.312-8	MILLAN MOLINA JAVIER	B-42		0	78.000			
									** Total por pagar Cuenta			-36.606.500
2152201001 - 3 - 040203 Para Personas												
15-1.655		30/03/2015	REINTEGRO SEGUN ORD.	6.739.490-9	CORTES TABORGA AMERI	O-33		0	58.680			
2152201001 - 4 - 040603 Para Personas												
15-1.687		30/03/2015	SERVICIO ALIMENTACION	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-1.959	12/03/2015	0	357.000			
									** Total por pagar Cuenta			-415.680
2152204001 - 1 - 030400 Materiales de Oficina												
15-1.681		30/03/2015	MATERIAL DE OFICINA	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-1	18/03/2015	0	28.750			
									** Total por pagar Cuenta			-28.750
2152204002 - 1 - 040001 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
15-1.674		30/03/2015	ADQUISICION DE RED	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ I	F-7.274	03/03/2015	0	99.000			
2152204002 - 3 - 040108 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
15-1.673		30/03/2015	IMPLEMENTACION	5.368.497-1		F-7.298	07/03/2015	0	412.104			
									** Total por pagar Cuenta			-511.104
2152204009 - 1 - 080202 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
15-1.708		31/03/2015	ADQUISICION CD-R STOCK	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-1.323	18/03/2015	0	258.957			
									** Total por pagar Cuenta			-258.957
2152204010 - 1 - 050401 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
15-1.710		31/03/2015	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-55.538	11/03/2015	0	257.260			
									** Total por pagar Cuenta			-257.260
2152204012 - 1 - 040404 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
15-1.498		19/03/2015	REEMBOLSO POR COMPRA	9.440.315-4	PERALTA VIDAL JUAN GAB	C-597.028.59	03/03/2015	0	26.480			
2152204012 - 1 - 060001 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
15-1.709		31/03/2015	ADQUISICION DE	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-848	19/02/2015	0	138.861			
2152204012 - 1 - 060400 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-603		09/02/2015	MATERIALES PARA	79.555.220-0	FERRETERIA WEITZLER S.	F-6.006.495	27/01/2015	0	25.800			
50-13		09/03/2015	MATERIALES PARA	79.555.220-0		-0		0	-25.800			
									** Total por pagar Cuenta	-165.341		
2152204999 - 1 - 040108 Otros												
15-1.618		25/03/2015	ADQUISICION DE	76.406.548-4	COMERCIAL VYP LTDA.	F-63	10/03/2015	0	93.291			
									** Total por pagar Cuenta	-93.291		
2152205001001 - 1 - 160001 Electricidad - Edificio Consistorial												
15-1.658		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.613.123	10/03/2015	0	6.422.237			
15-1.658		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.655	10/03/2015	0	74.005			
15-1.658		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.664	10/03/2015	0	19.236			
15-1.658		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.665	10/03/2015	0	9.064			
15-1.658		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.666	10/03/2015	0	78.866			
15-1.658		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.668	10/03/2015	0	56.032			
15-1.658		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.669	10/03/2015	0	14.625			
15-1.658		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.670	10/03/2015	0	15.434			
15-1.658		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.671	10/03/2015	0	42.218			
15-1.658		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.672	10/03/2015	0	28.417			
15-1.658		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.673	10/03/2015	0	49.042			
15-1.658		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.676	10/03/2015	0	545			
15-1.658		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.139.296	10/03/2015	0	85.800			
									** Total por pagar Cuenta	-6.895.521		
2152205001003 - 1 - 060001 Electricidad - Recinto Chuyaca												
15-1.659		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.601.306	05/03/2015	0	26.042			
									** Total por pagar Cuenta	-26.042		
2152205001005 - 1 - 160001 Electricidad - Museo Interactivo												
15-1.660		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.612.797	10/03/2015	0	179.382			
15-1.660		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.612.798	10/03/2015	0	115.718			
									** Total por pagar Cuenta	-295.100		
2152205001007 - 4 - 160001 Electricidad - Sedes sociales												
15-1.661		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.160.603	11/03/2015	0	1.100			
									** Total por pagar Cuenta	-1.100		
2152205001008 - 1 - 160001 Electricidad - Otros												
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.602.295	05/03/2015	0	33.910			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.610.206	09/03/2015	0	34.491			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.612.703	10/03/2015	0	771			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.383	10/03/2015	0	13.497			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.652	10/03/2015	0	5.641			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.685	10/03/2015	0	270			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.741	10/03/2015	0	59.775			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.614.141	10/03/2015	0	916			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.617.077	12/03/2015	0	526.871			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.624.146	18/03/2015	0	238.726			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.624.147	18/03/2015	0	24.752			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.090.104	27/02/2015	0	67.700			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.126.331	09/03/2015	0	7.800			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.139.110	10/03/2015	0	1.100			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.140.271	10/03/2015	0	2.600			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.213.356	13/03/2015	0	32.800			
15-1.662		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.227.899	16/03/2015	0	1.800			
									** Total por pagar Cuenta	-1.053.420		
2152205001009 - 1 - 160001 Electricidad - Juzgados												
15-1.663		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.612.566	10/03/2015	0	19.311			
15-1.663		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.612.567	10/03/2015	0	32.644			
15-1.663		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.612.568	10/03/2015	0	4.318			
									** Total por pagar Cuenta	-56.273		
2152205001010 - 2 - 160001 Electricidad - Semaforos												
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.605.462	06/03/2015	0	1.849			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.609.913	09/03/2015	0	41.446			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.609.914	09/03/2015	0	8.496			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.609.949	09/03/2015	0	3.071			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.610.041	09/03/2015	0	2.670			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.610.154	09/03/2015	0	6.526			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.610.158	09/03/2015	0	19.807			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.610.181	09/03/2015	0	12.413			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.612.441	10/03/2015	0	9.429			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.612.764	10/03/2015	0	6.607			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.612.888	10/03/2015	0	15.608			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.246	10/03/2015	0	8.859			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.321	10/03/2015	0	4.104			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.368	10/03/2015	0	8.036			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.508	10/03/2015	0	12.542			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.530	10/03/2015	0	17.296			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.545	10/03/2015	0	10.497			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.551	10/03/2015	0	15.217			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.586	10/03/2015	0	490			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.654	10/03/2015	0	10.539			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.684	10/03/2015	0	8.648			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.751	10/03/2015	0	10.918			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.808	10/03/2015	0	21.075			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.832	10/03/2015	0	4.265			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.844	10/03/2015	0	24.894			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.869	10/03/2015	0	12.086			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.614.023	10/03/2015	0	10.213			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.614.045	10/03/2015	0	14.044			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.614.078	10/03/2015	0	12.465			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.614.081	10/03/2015	0	2.619			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.614.082	10/03/2015	0	2.619			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.614.083	10/03/2015	0	3.401			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.614.084	10/03/2015	0	12.143			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.614.365	10/03/2015	0	4.478			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.614.396	10/03/2015	0	2.300			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.614.467	10/03/2015	0	6.937			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.138.369	10/03/2015	0	800			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.140.114	10/03/2015	0	6.500			
15-1.664		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.140.293	10/03/2015	0	6.300			
15-1.691		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.138.582	10/03/2015	0	3.900			
									** Total por pagar Cuenta	-386.107		
2152205001011 - 2 - 160001 Electricidad - Alumbrado Publico												
15-1.364		13/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.561.032		0	87.867			
15-1.665		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.613.478	10/03/2015	0	5.154			
15-1.665		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.108.718	10/03/2015	0	16.400			
15-1.665		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.125.058	09/03/2015	0	2.100			
15-1.665		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.139.492	10/03/2015	0	1.400			
20-1.512		23/03/2015	DP-1448 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-3.565.933		87.867	0			
									** Total por pagar Cuenta	-25.054		
2152205001012 - 5 - 160001 Electricidad - Recintos Deportivos												
15-1.657		30/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-822.198	12/03/2015	0	7.811			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.602.242	05/03/2015	0	36.188			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.602.262	05/03/2015	0	233.533			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.602.731	06/03/2015	0	169.796			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.605.424	09/03/2015	0	297.355			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.610.009	09/03/2015	0	23.414			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.610.016	09/03/2015	0	508			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.610.060	09/03/2015	0	114.071			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.611.565	09/03/2015	0	3.208			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.611.566	09/03/2015	0	476.687			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.611.567	09/03/2015	0	2.328			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.611.568	09/03/2015	0	108.012			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.611.569	09/03/2015	0	13.887			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.611.570	09/03/2015	0	45.045			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.611.571	09/03/2015	0	13.905			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.611.572	09/03/2015	0	29.104			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.108.507	06/03/2015	0	34.000			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.124.557	09/03/2015	0	400			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.125.291	09/03/2015	0	600			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.174.989	12/03/2015	0	49.800			
15-1.688		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.263.952	18/03/2015	0	16.200			
									** Total por pagar Cuenta	-1.675.852		
2152205001014 - 2 - 160001 Electricidad - Camara Vigilancia												
15-1.689		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-24.139.840	10/03/2015	0	2.864			
15-1.690		31/03/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.614.318	10/03/2015	0	155.317			
									** Total por pagar Cuenta	-158.181		
2152205002007 - 4 - 160002 Agua - Sedes sociales												
15-819		16/02/2015	SERVICIOS DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-3.400.348	21/11/2014	0	21.700			
15-819		16/02/2015	SERVICIOS DE	96.579.800-5		B-3.604.994	20/12/2014	0	22.500			
									** Total por pagar Cuenta	-44.200		
2152205002008 - 1 - 160002 Agua - Otros												
15-1.600		23/03/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		F-160.744	12/03/2015	0	53.903			
									** Total por pagar Cuenta	-53.903		
2152205006001 - 1 - 020001 Telefonía Celular - Alcalde, Directores y otros funcionarios												
15-1.668		30/03/2015	SERVICIOS TELEFONOS	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNI	F-22.001.460	16/03/2015	0	1.205.397			
									** Total por pagar Cuenta	-1.205.397		
2152205006002 - 1 - 020400 Telefonía Celular - Concejales												
15-1.668		30/03/2015	SERVICIOS TELEFONOS	96.806.980-2		F-22.001.460	16/03/2015	0	280.475			
									** Total por pagar Cuenta	-280.475		
2152206001 - 1 - 000000 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
15-1.683		30/03/2015	ADQUISICION DE VIDRIOS	79.805.460-0	ALUMINET LTDA.	F-52.064	12/03/2015	0	70.500			
2152206001 - 1 - 080506 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
15-926		19/02/2015	REPARACION BAÑOS	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-67	05/02/2015	0	1.319.234			
									** Total por pagar Cuenta	-1.389.734		
2152206002 - 1 - 060300 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
15-1.676		30/03/2015	MANTENCIONES Y	8.677.426-7	CAÑULEF AROS SALUSTIA	F-2.340	23/03/2015	0	163.880			
									** Total por pagar Cuenta	-163.880		
2152206006 - 1 - 050401 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos												
15-1.711		31/03/2015	MANTENCION Y	4.499.250-7	CARCAMO GONZALEZ EL	F-972	23/03/2015	0	428.400			
									** Total por pagar Cuenta	-428.400		
2152206999 - 1 - 060300 Otros												
15-1.671		30/03/2015	MANTENCION PISTOLA	6.416.553-4	LOEBEL PUSCHEL SERGIO C	F-98.983	20/03/2015	0	74.554			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta		-74.554	
2152207001 - 1 - 010200 Servicios de Publicidad												
15-1.666		30/03/2015	CONFECCION PAPELERIA	6.673.192-8	YOHANNA VON DER HUN	F-683	06/03/2015	0	1.892.100			
15-1.703		31/03/2015	SERVICIO PUBLICIDAD	82.441.400-9	FUNDACION RADIO ESCU	F-20.143	24/03/2015	0	107.100			
15-1.704		31/03/2015	SERVICIO PUBLICIDAD	82.441.400-9		F-20.141	24/03/2015	0	107.100			
15-1.705		31/03/2015	SERVICIO PUBLICIDAD	82.441.400-9		F-20.142	24/03/2015	0	107.100			
15-1.706		31/03/2015	SERVICIO PUBLICIDAD	82.441.400-9		F-20.140	24/03/2015	0	107.100			
15-1.707		31/03/2015	SERVICIO PUBLICIDAD	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC	F-129.686	12/03/2015	0	107.100			
									** Total por pagar Cuenta		-2.427.600	
2152208001 - 1 - 080300 Servicios de Aseo												
15-1.677		30/03/2015	SERVICIO LIMPIEZA Y	76.043.317-9	SERV. AMBIENTALES FEL	F-500	16/03/2015	0	666.400			
2152208001 - 1 - 080502 Servicios de Aseo												
15-1.693		31/03/2015	SERVICIO LIMPIEZA FOSA	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS F	F-419.802	10/03/2015	0	119.000			
2152208001 - 2 - 080001 Servicios de Aseo												
15-1.694		31/03/2015	SERVICIO DE EXTRACCION	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-114	24/03/2015	0	3.671.150			
									** Total por pagar Cuenta		-4.456.550	
2152208002 - 2 - 040108 Servicios de Vigilancia												
15-1.702		31/03/2015	CAMARAS	77.500.240-9	PRODUCTORA DE TARJET	F-1.837	16/03/2015	0	1.154.300			
									** Total por pagar Cuenta		-1.154.300	
2152208999 - 1 - 040108 Otros												
15-1.697		31/03/2015	LOCUCION CORRIDA	13.163.248-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ J	B-540	24/03/2015	0	55.556			
2152208999 - 2 - 050401 Otros												
15-1.712		31/03/2015	REPARACION TARJETAS	78.090.950-1	TEK-CHILE S.A.	F-1.226	27/02/2015	0	3.348.823			
2152208999 - 3 - 040001 Otros												
15-1.699		31/03/2015	PRESTACION DE	17.231.461-9	JORQUERA MORA KELLY S	B-1	24/03/2015	0	50.000			
2152208999 - 5 - 040102 Otros												
15-1.682		30/03/2015	SERVICIO AMPLIFICACION	12.593.206-1	RIOS MANRIQUEZ REINAL	F-584	23/03/2015	0	398.650			
									** Total por pagar Cuenta		-3.853.029	
2152209005 - 1 - 050401 Arriendo de Máquinas y Equipos												
15-1.713		31/03/2015	REEMPLAZA O.C. 40	78.643.390-8	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-14.728	18/03/2015	0	35.700			
2152209005 - 2 - 060101 Arriendo de Máquinas y Equipos												
15-1.678		30/03/2015	ARRIENDO MAQUINARIA	8.931.514-K	RODRÍGUEZ MORALES SU	F-1.842	17/03/2015	0	29.750			
									** Total por pagar Cuenta		-65.450	
2152212003 - 1 - 010001 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
15-1.672		30/03/2015	DEFUNCION SRA. OFELIA	8.212.942-1	CASAS PEREZ MARIO	F-1.882	19/03/2015	0	10.000			
									** Total por pagar Cuenta		-10.000	
2152212005 - 1 - 100001 Derechos y Tasas												
15-1.700		31/03/2015	SERVICIOS NOTARIALES	5.655.564-1	DOLMESTCH URRA JOSE R	B-379.449	11/03/2015	0	20.000			
15-1.700		31/03/2015	SERVICIOS NOTARIALES	5.655.564-1		B-379.675	25/03/2015	0	150.000			
15-1.700		31/03/2015	SERVICIOS NOTARIALES	5.655.564-1		B-379.676	25/03/2015	0	110.000			
15-1.701		31/03/2015	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0	BAEZ RICOUZ ERARDO	B-539	30/03/2015	0	10.000			
15-1.701		31/03/2015	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-540	30/03/2015	0	15.000			
15-1.701		31/03/2015	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-541	30/03/2015	0	18.000			
									** Total por pagar Cuenta		-323.000	
2152401007001 - 4 - 040301 Ayuda Social - Electricidad												
15-1.714		31/03/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	9.118.093-6	NAVIA MIRANDA VIOLETA	B-24.030.999	24/02/2015	0	15.500			
15-1.716		31/03/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	13.523.576-8	ALMONACID DEL RIO JES	B-24.125.304	09/03/2015	0	17.333			
15-1.717		31/03/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	6.913.029-1	GUERRERO GARAY SONIA	B-23.894.442	13/02/2015	0	27.200			
15-1.718		31/03/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	15.273.813-7	BARRIA NEIPAN MARIA	B-24.160.253	11/03/2015	0	18.300			
2152401007001 - 4 - 040304 Ayuda Social - Electricidad												
15-1.715		31/03/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	11.082.299-5	PAILLAHUEQUE PERALTA I	B-24.089.703	27/02/2015	0	29.800			
									** Total por pagar Cuenta		-108.133	
2152401007003 - 4 - 040301 Ayuda Social - Gastos Funerarios												
15-1.669		30/03/2015	AYUDA SOCIAL, SRA.	9.541.936-4	FUCHSLOCHER CORTES HE	F-2.079	19/03/2015	0	80.000			
2152401007003 - 4 - 040307 Ayuda Social - Gastos Funerarios												
15-1.670		30/03/2015	AYUDA SOCIAL SRA.	9.541.936-4		F-2.078	19/03/2015	0	150.000			
									** Total por pagar Cuenta		-230.000	
2152401007013 - 4 - 040301 Ayuda Social - Alimentacion												
15-1.692		31/03/2015	AYUDA SOCIAL,	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A.	F-2.395.396	13/03/2015	0	73.160			
									** Total por pagar Cuenta		-73.160	
2152401007015 - 4 - 040307 Ayuda Social - Servicios Opticos												
15-1.719		31/03/2015	AYUDA SOCIAL SR. JUAN	76.480.220-9	SOCIEDAD SANZANA & LU	F-618	25/11/2014	0	70.000			
									** Total por pagar Cuenta		-70.000	
2152401008002001 - 3 - 040108 Otros												
15-1.675		30/03/2015	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.287	03/03/2015	0	92.833			
2152401008002001 - 3 - 043016 Otros												
15-1.264		11/03/2015	PREMIOS OLIMPIADAS	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL	F-1.387	04/02/2015	0	1.212.382			
2152401008002001 - 5 - 010001 Otros												
15-1.169		14/01/2015	OBSEQUIO ANIVERSARIO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.511	25/10/2014	0	105.800			
2152401008002001 - 5 - 040001 Otros												
15-1.679		30/03/2015	PREMIOS EVENTO	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.283	03/03/2015	0	70.900			
15-1.680		30/03/2015	PREMIOS PARA ESCUELA	5.368.497-1		F-7.316	13/03/2015	0	126.618			
15-1.684		30/03/2015	PREMIOS ASOC. VIEJOS	5.368.497-1		F-7.275	03/03/2015	0	593.152			
15-1.685		30/03/2015	PREMIOS CAMPEONATO	5.368.497-1		F-7.292	07/03/2015	0	93.975			
									** Total por pagar Cuenta		-2.295.660	
2152401008007 - 4 - 041100 Prodesal Modulo II temporada 2014-2015												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.667		30/03/2015	CURSO CAPACITACION,	14.369.982-K	JARA JARA YOANA PAMEL	F-12	23/03/2015	0	120.000			
2152401008007 - 4 - 044007 Prodesal Modulo II temporada 2014-2015												
15-1.686		30/03/2015	SERVICIO MOVILIZACION	77.908.730-1	SOC. DE TRANSPORTES LO	F-257		0	120.000			
									** Total por pagar Cuenta	-240.000		
2152403090001 - 1 - 000000 Aporte Año Vigente ¹												
52-3		31/03/2015	permiso de circulacion mes de	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	F-1.154.672	01/04/2015	0	932.137.729			
									** Total por pagar Cuenta	-932.137.729		
2152403092002 - 1 - 000000 Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG												
52-3		31/03/2015	permiso de circulacion mes de	60.805.022-1		F-1.154.672	01/04/2015	0	10.345.035			
									** Total por pagar Cuenta	-10.345.035		
2152403100 - 1 - 080400 A Otras Municipalidades												
15-1.695		31/03/2015	RMNP	61.002.025-9	SERVICIO REGISTRO CIVIL	O-112		0	725.603			
15-1.695		31/03/2015	RMNP	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	O-112		0	86.052			
15-1.695		31/03/2015	RMNP	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONC	O-112		0	365.721			
15-1.695		31/03/2015	RMNP	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	O-112		0	64.539			
15-1.695		31/03/2015	RMNP	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	O-112		0	32.269			
15-1.695		31/03/2015	RMNP	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	O-112		0	43.026			
15-1.695		31/03/2015	RMNP	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	O-112		0	150.591			
15-1.695		31/03/2015	RMNP	69.072.400-6	MUNICIPALIDAD DE LA G	O-112		0	21.513			
15-1.695		31/03/2015	RMNP	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	O-112		0	408.747			
15-1.695		31/03/2015	RMNP	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	O-112		0	64.539			
15-1.695		31/03/2015	RMNP	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	O-112		0	64.539			
15-1.695		31/03/2015	RMNP	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	O-112		0	21.513			
15-1.695		31/03/2015	RMNP	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	O-112		0	21.513			
15-1.695		31/03/2015	RMNP	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	O-112		0	21.513			
15-1.695		31/03/2015	RMNP	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	O-112		0	107.565			
15-1.695		31/03/2015	RMNP	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	O-112		0	21.513			
									** Total por pagar Cuenta	-2.220.756		
2152604001001 - 1 - 080400 Arancel al Registro Civil												
15-1.695		31/03/2015	RMNP	61.002.025-9	SERVICIO REGISTRO CIVIL	O-112		0	291.600			
									** Total por pagar Cuenta	-291.600		
2153102004004 - 2 - 060203 Mejoramiento Bs Nacionales uso Público												
15-1.458		18/03/2015	ADQUISICION CEMENTO	76.231.391-K	EMPRESA COM. LUIS VAL	F-3.454	18/02/2015	0	454.440			
									** Total por pagar Cuenta	-454.440		
2153102004014 - 2 - 050001 Fuente de agua René Soriano (S.Boliva/A.Barrientos) PA 14												
15-1.698		31/03/2015	CONSTRUCCION FUENTES	76.265.887-9	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-116	20/03/2015	0	3.775.227			
									** Total por pagar Cuenta	-3.775.227		
2153102004015 - 2 - 050001 Fuente de agua René Soriano (E.Vasquez / V.Reyes) PA 14												
15-1.387		17/03/2015	CONSTRUCCION FUENTES	76.125.726-9	CONSTRUCTORA E INMOB	F-86	05/03/2015	0	3.802.392			
									** Total por pagar Cuenta	-3.802.392		
2153102004017 - 2 - 050001 Pasarela peatonal Avda. Inés de Suárez con G.Hurtado PA 14												
15-1.386		17/03/2015	PASARELA PEATONAL	76.048.316-8	CONSTRUCTORA A Y M P	F-73	05/03/2015	0	2.588.069			
15-1.386		17/03/2015	PASARELA PEATONAL	76.048.316-8		F-74	05/03/2015	0	2.448.193			
									** Total por pagar Cuenta	-5.036.262		
2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante												
15-526		01/01/2015	PARA ELIMINAR FEBRERO	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	-0		0	11.900			
50-14.000.111		01/01/2015	FONDO A RENDIR CAMBIO	15.688.496-0	OYARZO RODRIGUEZ MAR	C-3.515.183		0	143.272			
2153407 - 1 - 010001 Deuda Flotante												
15-13.000.144		01/01/2015	OBSEQUIOS VARIAS	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-12.057		0	57.400			
15-14.005.092		01/01/2015	OBSEQUIO ASOC. DE	9.288.110-5		F-13.432		0	19.900			
2153407 - 1 - 020400 Deuda Flotante												
15-14.006.006		01/01/2015	REEMBOLSO DE	6.631.192-9	BRAVO CHOMALI VICTOR I	O-172		0	58.301			
2153407 - 1 - 060001 Deuda Flotante												
15-13.002.205		01/01/2015	DEVUELVE VALORES	7.481.410-7	ANDRADE LONCOMILLA E	M-27		0	16.900			
15-14.000.001		01/01/2015	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS A	M-140		0	69.300			
15-14.000.001		01/01/2015	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0		M-140		0	38.135			
2153407 - 1 - 080001 Deuda Flotante												
15-13.002.631		01/01/2015	REEMBOLSO POR	11.923.922-2	GONZALEZ PINOL SERGIO J	M-20		0	22.700			
2153407 - 1 - 120001 Deuda Flotante												
15-13.004.149		01/01/2015	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		01/01/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.013.776		0	342.327			
2153407 - 2 - 060300 Deuda Flotante												
50-13.000.202		01/01/2015	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7	ARRIAGADA CAÑULEF RA	O-47		0	64.500			
50-13.000.202		01/01/2015	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7		O-47		0	75.000			
2153407 - 4 - 040205 Deuda Flotante												
15-14.000.075		01/01/2015	REEMBOLSO COMPRA DE	14.436.762-6	SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	M-24		0	39.170			
2153407 - 4 - 040301 Deuda Flotante												
15-14.002.207		01/01/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	11.595.404-0	NILIAN GONZALEZ OLGA C	B-1.572.777		0	9.200			
15-14.002.407		01/01/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	12.068.756-5	ALTAMIRANO HERNANDE	C-9.594.905		0	26.000			
2153407 - 4 - 040302 Deuda Flotante												
15-14.005.173		01/01/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	15.273.782-3	OVANDO MANCILLA CLA	B-22.105.152		0	25.500			
2153407 - 4 - 040304 Deuda Flotante												
54-14.000.001		01/01/2015	ORDEN 16-2781/13	8.658.916-8	QUEULO SANTANA LIDIA N	B-1.055.542		0	21.400			
2153407 - 4 - 160001 Deuda Flotante												
15-14.001.901		01/01/2015	pago electricidad	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-19.928.073		0	101.800			
15-14.001.901		01/01/2015	pago electricidad	76.073.162-5		B-20.225.376		0	108.300			
									** Total por pagar Cuenta	-1.361.642		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								**** Total General	-1.060.151.199			