

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1028	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	64.000	-	64.000
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1031	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229242	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	85.373	-	85.373
76.116.994-7	SOCIEDAD COMERCIAL ECOL LTDA	8088	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	81.158	-	81.158
7.555.300-5	SAAVEDRA CAÑIZARES VICTOR	3675	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	TEXTOS DE ESTUDIO Y OTROS LIBROS ESCOLARES	28.000	-	28.000
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	123983	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	83.264	-	83.264
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8041986	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	31.593	-	31.593
5.199.995-9	SANDRA FERNANDEZ VELASCO	2176	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	228.480	-	228.480
80.409.800-3	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	2790159	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS ELECTRICOS MENORES	140.886	-	140.886
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8062058	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	1.651.201	-	1.651.201
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1054	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1043	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
76.100.732-7	SOC.COM.DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	26850	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	ARTICULOS DESECHABLES Y ORGANIZADORES DE PLASTICO	130.305	-	130.305
96.661.420-k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOB S.A.	5324	29.06.000.000	Equipos Informáticos	EQUIPOS COMPUTACIONALES	573.881	-	573.881
77.262.930-3	Ideas Educativas Ltda.	23482	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	7.371	-	7.371
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8066492	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA PARA ESTABLECIMIENTOS	39.656	-	39.656
5.561.040-1	MELENDEZ CASTILLO NAYADE DEL PILAR	15901	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	963.493	-	963.493
8.887.875-2	VICTORIA ELIZABETH MONTECINOS ESCOBAR	42	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	16.800	-	16.800
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243768	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.550	-	53.550

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243798	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	54.050	-	54.050
76.100.732-7	SOC.COM.DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	26910	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	11.567	-	11.567
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243801	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	85.682	-	85.682
76.270.582-6	TRANSPORTE LABRA VICENCIO LTDA	439	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	750.000	-	750.000
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229244	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	31.650	-	31.650
11.990.068-9	MIGUEL ARACAYA PONTIGO VIDRIERIA	2403	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	REPARACIÓN DE INMUEBLES MENOR	51.050	-	51.050
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8040121	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA PARA ESTABLECIMIENTOS	9.230	-	9.230
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1041	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229237	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.550	-	53.550
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1026	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
77.776.240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA	26671	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA	101.150	-	101.150
77.262.930-3	Ideas Educativas Ltda.	23484	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	7.371	-	7.371
83.732.700-8	Industria Metalurgica Aconcagua Ltda.	93807	29.04.000.000	Mobiliario Y Otros	MOBILIARIO MENOR	277.841	-	277.841
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8075510	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	69.020	-	69.020
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3682214	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	118.412	-	118.412
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7330003	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	35.000	-	35.000
77.776.240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA	26670	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA	11.900	-	11.900
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1047	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
5.561.040-1	MELLENDEZ CASTILLO NAYADE DEL PILAR	15306	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	72.113	-	72.113

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
9.240.455-2	MARIA EUGENIA ROBLES	1845	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	34.200	-	34.200
13.850.969-9	DANITZA ANDREA GUERRA ESTAY	1	22.07.000.000	Publicidad Y Difusión	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	47.600	-	47.600
76.142.134-4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	1939	29.06.000.000	Equipos Informáticos	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.341.292	-	1.341.292
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1025	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
76.045.837-6	PATRICIA YASMINA ALVAREZ ARENAS E.I.R.L.	1009	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS DEPORTIVOS	530.000	-	530.000
76.270.582-6	TRANSPORTE LABRA VICENCIO LTDA	443	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	60.000	-	60.000
76.780.130-0	COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR E.I.R.L.	2291	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS DEPORTIVOS	58.700	-	58.700
76.113.433-7	ANA MARIA CAVIERES RIQUELME COMERCIALIZADORA E.I.R.L.	684	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	87.465	-	87.465
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3686245	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	87.201	-	87.201
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243795	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	31.655	-	31.655
12.134.906-k	INGRID DOMINGUEZ BURGOS	1160	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE ASEO	240.000	-	240.000
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8064047	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	100.330	-	100.330
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3682189	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	288.799	-	288.799
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229225	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	279.364	-	279.364
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	123981	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	148.340	-	148.340
9.240.455-2	MARIA EUGENIA ROBLES	1863	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	143.100	-	143.100
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8075432	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	173.097	-	173.097
5.148.832-6	ARNALDO MONTOYA HERRERA	67075	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	95.736	-	95.736
96.671.750-5	Easy S.A.	5264808	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	40.408	-	40.408
9.240.455-2	MARIA EUGENIA ROBLES	1874	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	38.570	-	38.570

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
11.990.068-9	MIGUEL ARACAYA PONTIGO VIDRIERIA	2393	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	REPARACIÓN DE INMUEBLES MENOR	15.300	-	15.300
77.776.240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA	26667	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA	11.900	-	11.900
76.100.732-7	SOC.COM.DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	27063	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	165.362	-	165.362
76.058.647-1	VERISURE CHILE SPA	614231	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	47.904	-	47.904
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243803	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	31.634	-	31.634
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243796	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.620	-	53.620
96.671.750-5	Easy S.A.	5264273	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPARACION Y HERRAMIENTAS	30.980	-	30.980
85.928.600-3	INGENIERIA SOFTWARE LTDA	2029	29.07.000.000	Programas Informáticos	PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES	362.520	-	362.520
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	123604	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	136.269	-	136.269
76.264.904-7	ASESORÍA TÉCNICO EDUCATIVO INGLESA LIMITADA	23	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	CURSOS Y SEMINARIOS	310.000	-	310.000
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	123982	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	92.985	-	92.985
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1034	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8062054	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	276.699	-	276.699
96.661.420-k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOB S.A.	6058	29.06.000.000	Equipos Informáticos	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y ELECTRONICOS MENOR	93.901	-	93.901
76.097.764-0	JUAN CARLOS AGUILAR BALDOMAR E.I.R.L.	260	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1.472.500	-	1.472.500
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8062055	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	12.814	-	12.814
12.092.499-0	JEANNETTE VERONICA CORTES GONZALEZ	827	22.05.000.000	Servicios Básicos	GAS.	112.900	-	112.900

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
77.776.240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA	26668	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA	11.900	-	11.900
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243764	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.824	-	53.824
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	7892148	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DE OFICINA	312.734	-	312.734
76.230.297-7	SERVICIOS DE TÉCNOLOGIA TORRES Y FAURE LTDA	55	29.04.000.000	Mobiliario Y Otros	MOBILIARIO MENOR	178.500	-	178.500
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8062980	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	339.885	-	339.885
76.267.444-0	COMERCIAL CLAUDIA FABIOLA MERA ACEVEDO E.I.R.L.	103	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	596.904	-	596.904
9.450.881-9	ROSA MARIA TORRES PEREZ	65	22.02.000.000	Textiles, Vestuario Y Calzados	VESTUARIO, TEXTIL Y PRENDAS INFANTILES	165.600	-	165.600
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3685578	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	1.196	-	1.196
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1039	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	64.000	-	64.000
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1050	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
7.555.063-4	VLADIMIR LATOJA MOLINA	6594	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	360.000	-	360.000
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	123643	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	161.560	-	161.560
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	7876613	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DE OFICINA	52.790	-	52.790
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229208	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.999	-	53.999
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8046127	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	190.233	-	190.233
8.080.995-6	ARTEAGA GÓMEZ IVAN LUIS	850	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION	196.350	-	196.350
77.262.930-3	Ideas Educativas Ltda.	23477	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	7.371	-	7.371
77.293.480-7	GLOBAL CHILE ELECTRÓNICA LIMITADA	12644	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS ELECTRICOS MENORES	55.894	-	55.894
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1046	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
76.100.732-7	SOC.COM.DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	26478	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	37.964	-	37.964
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8022542	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA PARA ESTABLECIMIENTOS	15.691	-	15.691
11.990.068-9	MIGUEL ARACAYA PONTIGO VIDRIERIA	2401	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	REPARACIÓN DE INMUEBLES MENOR	15.089	-	15.089
83.970.000-8	Com. Parada y Cia. Ltda.	123603	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	139.048	-	139.048
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3685565	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	328.933	-	328.933
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3685345	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	68.132	-	68.132
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8046126	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	94.206	-	94.206
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1056	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8064046	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA PARA ESTABLECIMIENTOS	223.672	-	223.672
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243800	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.995	-	53.995
76.000.739-0	ESVAL S.A.	68378	22.05.000.000	Servicios Básicos	AGUA POTABLE	2.184	-	2.184
77.262.930-3	Ideas Educativas Ltda.	23474	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	7.371	-	7.371
96.671.750-5	Easy S.A.	5263776	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	17.610	-	17.610
9.240.455-2	MARIA EUGENIA ROBLES	1864	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	21.560	-	21.560
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8075511	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	431.405	-	431.405
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229239	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.762	-	53.762
76.116.994-7	SOCIEDAD COMERCIAL ECOL LTDA	7899	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	392.510	-	392.510
7.830.974-1	GONZALEZ TRUJILLO RICARDO JOSE	250	22.12.000.000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	303.000	-	303.000
96.705.640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO SAP	93290	22.08.000.000	Servicios Generales	AVISOS Y SUSCRIPCIONES	233.295	-	233.295

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
77.262.930-3	Ideas Educativas Ltda.	23479	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	7.371	-	7.371
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243769	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	54.156	-	54.156
96.792.430-k	SODIMAC S.A.	32066625	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	395.967	-	395.967
76.142.134-4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	1942	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	67.468	-	67.468
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8064048	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	79.980	-	79.980
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229231	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	33.632	-	33.632
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243799	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	31.678	-	31.678
65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONAL CRECER CON TODOS	35	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	TEXTOS DE ESTUDIO Y OTROS LIBROS ESCOLARES	606.632	-	606.632
8.833.435-3	laura navarro arostegui	171	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS DEPORTIVOS	800.513	-	800.513
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3685577	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	306.926	-	306.926
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243738	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.550	-	53.550
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229228	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.640	-	53.640
77.776.240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA	26764	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA	71.400	-	71.400
96.671.750-5	Easy S.A.	5264827	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	188.539	-	188.539
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	123645	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	97.951	-	97.951
77.776.240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA	26593	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	244.188	-	244.188
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229243	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	34.791	-	34.791
9.240.455-2	MARIA EUGENIA ROBLES	1865	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	30.400	-	30.400
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1027	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	96.000	-	96.000

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	123960	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	340.423	-	340.423
76.116.994-7	SOCIEDAD COMERCIAL ECOL LTDA	8181	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	34.094	-	34.094
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7420095	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14.800	-	14.800
7.555.300-5	SAAVEDRA CAÑIZARES VICTOR	3496	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	TEXTOS DE ESTUDIO Y OTROS LIBROS ESCOLARES	734.000	-	734.000
76.230.297-7	SERVICIOS DE TÉCNOLOGÍA TORRES Y FAURE LTDA	54	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	REPARACIÓN DE INMUEBLES MENOR	142.800	-	142.800
9.240.455-2	MARIA EUGENIA ROBLES	1849	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	67.320	-	67.320
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1024	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	37.000	-	37.000
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1029	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	128.000	-	128.000
6.465.597-3	MARIA M.MILLARES CAICEDO	6582	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS DEPORTIVOS	121.650	-	121.650
77.776.240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA	26666	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA	11.900	-	11.900
96.799.250-k	Claro Chile S.A.	8908150	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELEFONIA CELULAR	2.628.757	-	2.628.757
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243762	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.550	-	53.550
77.262.930-3	Ideas Educativas Ltda.	23485	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	7.371	-	7.371
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1059	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
76.100.732-7	SOC.COM.DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	27055	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA PARA ESTABLECIMIENTOS	4.689	-	4.689
9.240.455-2	MARIA EUGENIA ROBLES	1859	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	158.000	-	158.000
76.626.040-3	SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION LIMITADA	719	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE ASEO	1.300.000	-	1.300.000
77.776.240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA	26669	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA	11.900	-	11.900
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243770	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	33.584	-	33.584



Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243792	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	32.129	-	32.129
77.532.650-6	LEXIS NEXIS CHILE LTDA.-	34932	22.08.000.000	Servicios Generales	OTROS SERVICIOS GENERALES	998.504	748.874	249.630
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1044	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
79.643.150-4	SERTECO LIMITADA	138109	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA	116.620	-	116.620
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243794	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	54.316	-	54.316
9.450.881-9	ROSA MARIA TORRES PEREZ	62	22.02.000.000	Textiles, Vestuario Y Calzados	VESTUARIO, TEXTIL Y PRENDAS INFANTILES	149.501	-	149.501
96.908.760-k	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	253691	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	159.865	-	159.865
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8063011	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	386.630	-	386.630
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1036	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
76.100.732-7	SOC.COM.DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	26760	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	155.688	-	155.688
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	7892149	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DE OFICINA	85.680	-	85.680
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243763	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.887	-	53.887
96.792.430-k	SODIMAC S.A.	59144573	29.05.000.000	Maquinarias Y Equipos	MAQUINARIAS	529.769	-	529.769
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	7981927	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA PARA ESTABLECIMIENTOS	21.207	-	21.207
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8073107	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION	112.456	-	112.456
65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONAL CRECER CON TODOS	31	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	TEXTOS DE ESTUDIO Y OTROS LIBROS ESCOLARES	448.908	-	448.908
6.465.597-3	MARIA M.MILLARES CAICEDO	6563	29.05.000.000	Maquinarias Y Equipos	MUEBLES EQUIPOS E INSTRUMENTOS DIDACTICOS Y DEPORTIVOS	565.500	-	565.500
76.496.130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA	2651194	22.08.000.000	Servicios Generales	PEAJES Y MULTAS VEHICULARES	3.730	-	3.730
76.058.647-1	VERISURE CHILE SPA	589869	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	47.821	-	47.821
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1032	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3686287	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	3.306	-	3.306

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229226	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.606	-	53.606
12.092.499-0	JEANNETTE VERONICA CORTES GONZALEZ	826	22.05.000.000	Servicios Básicos	GAS.	43.500	-	43.500
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7420096	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20.200	-	20.200
96.799.250-k	Claro Chile S.A.	8990608	22.05.000.000	Servicios Básicos	INTERNET Y CORREO ELECTRONICO	19.899	-	19.899
76.142.134-4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	1952	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	69.430	-	69.430
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8031242	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	512.547	-	512.547
77.262.930-3	Ideas Educativas Ltda.	23476	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	7.371	-	7.371
8.080.995-6	ARTEAGA GOMEZ IVAN LUIS	849	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION	101.150	-	101.150
7.662.099-7	ROSA SONIA MOLINA LOYOLA	355	22.07.000.000	Publicidad Y Difusión	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	59.500	-	59.500
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8075433	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	132.718	-	132.718
77.262.930-3	Ideas Educativas Ltda.	23478	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	7.371	-	7.371
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8043603	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	269.725	-	269.725
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1231054	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.550	-	53.550
76.000.739-0	ESVAL S.A.	68379	22.05.000.000	Servicios Básicos	AGUA POTABLE	3.190	-	3.190
65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONAL CRECER CON TODOS	34	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	TEXTOS DE ESTUDIO Y OTROS LIBROS ESCOLARES	400.377	-	400.377
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7420097	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14.800	-	14.800
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3685587	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	376.307	-	376.307
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8062053	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	89.655	-	89.655
79.643.150-4	SERTECO LIMITADA	138110	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA	114.905	-	114.905
7.555.300-5	SAAVEDRA CAÑIZARES VICTOR	3495	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	TEXTOS DE ESTUDIO Y OTROS LIBROS ESCOLARES	843.500	-	843.500

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
76.058.647-1	VERISURE CHILE SPA	615554	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	47.904	-	47.904
9.240.455-2	MARIA EUGENIA ROBLES	1846	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	98.530	-	98.530
7.555.063-4	VLADIMIR LATOJA MOLINA	6593	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	135.000	-	135.000
96.671.750-5	Easy S.A.	5264568	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	108.552	-	108.552
7.555.300-5	SAAVEDRA CAÑIZARES VICTOR	3630	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	TEXTOS DE ESTUDIO Y OTROS LIBROS ESCOLARES	80.000	-	80.000
9.240.455-2	MARIA EUGENIA ROBLES	1848	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	46.750	-	46.750
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229234	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	54.032	-	54.032
76.100.732-7	SOC.COM.DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	27071	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	36.461	-	36.461
76.045.837-6	PATRICIA YASMINA ALVAREZ ARENAS E.I.R.L.	1010	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MEDALLAS , TROFEOS Y PREMIOS ESCOLARES	170.700	-	170.700
83.970.000-8	Com. Parada y Cia. Ltda.	123644	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	93.485	-	93.485
77.262.930-3	Ideas Educativas Ltda.	23475	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	7.371	-	7.371
76.270.582-6	TRANSPORTE LABRA VICENCIO LTDA	442	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	90.000	-	90.000
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229241	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	54.040	-	54.040
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1052	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONAL CRECER CON TODOS	37	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	TEXTOS DE ESTUDIO Y OTROS LIBROS ESCOLARES	643.030	-	643.030
77.262.930-3	Ideas Educativas Ltda.	23483	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	7.371	-	7.371
9.240.455-2	MARIA EUGENIA ROBLES	1866	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	27.600	-	27.600
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8046128	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	356.512	-	356.512

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
76.100.732-7	SOC.COM.DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	27025	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	114.918	-	114.918
11.990.068-9	MIGUEL ARACAYA PONTIGO VIDRIERIA	2402	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	REPARACIÓN DE INMUEBLES MENOR	18.564	-	18.564
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3682158	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	451.315	-	451.315
76.097.764-0	JUAN CARLOS AGUILAR BALDOMAR E.I.R.L.	261	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500.000	-	500.000
76.180.451-0	FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES EIRL	298	29.06.000.000	Equipos Informáticos	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7.248.789	-	7.248.789
96.671.750-5	Easy S.A.	5265055	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	75.438	-	75.438
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1033	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	96.000	-	96.000
7.555.300-5	SAAVEDRA CAÑIZARES VICTOR	3676	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	TEXTOS DE ESTUDIO Y OTROS LIBROS ESCOLARES	130.000	-	130.000
76.180.451-0	FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES EIRL	288	29.06.000.000	Equipos Informáticos	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y ELECTRONICOS MENOR	42.215	-	42.215
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1049	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243766	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.595	-	53.595
77.776.240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA	26560	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA	389.028	-	389.028
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229229	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	54.935	-	54.935
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1048	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	96.000	-	96.000
9.450.881-9	ROSA MARIA TORRES PEREZ	64	22.02.000.000	Textiles, Vestuario Y Calzados	ROPA DE TRABAJO	132.501	-	132.501
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1051	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	64.000	-	64.000
76.100.732-7	SOC.COM.DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	26766	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	27.852	-	27.852
5.561.040-1	MELENDEZ CASTILLO NAYADE DEL PILAR	15774	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	ARTICULOS DESECHABLES Y ORGANIZADORES DE PLASTICO	44.358	-	44.358
96.810.060-2	AG INTERNACIONAL S.A.	36040	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	TEXTOS DE ESTUDIO Y OTROS LIBROS ESCOLARES	655.200	-	655.200

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
8.080.995-6	ARTEAGA GOMEZ IVAN LUIS	843	22.08.000.000	Servicios Generales	SANAMIENTO AMBIENTAL	1.881.771	-	1.881.771
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229207	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	54.348	-	54.348
76.000.739-0	ESVAL S.A.	68912	22.05.000.000	Servicios Básicos	AGUA POTABLE	6.749.055	-	6.749.055
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243767	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	55.161	-	55.161
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1053	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	64.000	-	64.000
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1040	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
77.262.930-3	Ideas Educativas Ltda.	23481	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	7.371	-	7.371
76.299.058-k	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPERTIS LTDA	116	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MENAJE	62.150	-	62.150
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	7876612	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	1.758.777	-	1.758.777
76.100.732-7	SOC.COM.DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	27024	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	81.396	-	81.396
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8075434	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	384.158	-	384.158
77.776.240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA	26792	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA	357.000	-	357.000
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8075553	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	111.885	-	111.885
77.262.930-3	Ideas Educativas Ltda.	23480	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	7.371	-	7.371
78.882.750-4	Capacitacion e Informacion Laboral Ltda.	32363	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	CURSOS Y SEMINARIOS	241.100	-	241.100
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229230	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.990	-	53.990
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229233	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	31.750	-	31.750
96.799.250-k	Claro Chile S.A.	8990607	22.05.000.000	Servicios Básicos	INTERNET Y CORREO ELECTRONICO	1.290.953	-	1.290.953

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8027951	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	248.847	-	248.847
65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONAL CRECER CON TODOS	38	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	TEXTOS DE ESTUDIO Y OTROS LIBROS ESCOLARES	558.102	-	558.102
7.555.300-5	SAAVEDRA CAÑIZARES VICTOR	3629	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	TEXTOS DE ESTUDIO Y OTROS LIBROS ESCOLARES	120.000	-	120.000
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1045	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1042	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	32.000	-	32.000
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7420098	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20.200	-	20.200
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1055	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	64.000	-	64.000
76.100.732-7	SOC.COM.DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	26758	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	ARTICULOS DESECHABLES Y ORGANIZADORES DE PLASTICO	386.869	-	386.869
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	123961	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	98.700	-	98.700
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1037	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	64.000	-	64.000
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8073106	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION	148.370	-	148.370
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229227	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.668	-	53.668
84.505.800-8	VENDOMATICA S.A.	131156	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	404.800	-	404.800
76.058.647-1	VERISURE CHILE SPA	559077	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	47.747	-	47.747
12.085.526-3	ANA LUISA PEREZ CASTILLO	958	22.07.000.000	Publicidad Y Difusión	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	249.900	-	249.900
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1030	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	128.000	-	128.000
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229240	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	31.535	-	31.535
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8018123	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA PARA ESTABLECIMIENTOS	48.557	-	48.557
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8063012	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	246.538	-	246.538
65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONAL CRECER CON TODOS	32	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	TEXTOS DE ESTUDIO Y OTROS LIBROS ESCOLARES	400.377	-	400.377

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1241631	22.05.000.000	Servicios Básicos	INTERNET Y CORREO ELECTRONICO	286.830	-	286.830
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1058	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	880.000	-	880.000
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8018119	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	31.416	-	31.416
8.332.397-3	MANUEL CAPURRO FONSECA	1978	22.08.000.000	Servicios Generales	SANAMIENTO AMBIENTAL	168.980	-	168.980
12.092.499-0	JEANNETTE VERONICA CORTES GONZALEZ	828	22.05.000.000	Servicios Básicos	GAS.	66.300	-	66.300
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	123602	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	160.150	-	160.150
76.074.105-1	BUSTOS SOTOMAYOR MIGUEL	17190	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	194.104	-	194.104
5.561.040-1	MELLENDEZ CASTILLO NAYADE DEL PILAR	15909	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	333.143	-	333.143
76.354.051-0	PLASTIMAR LIMITADA	13	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	331.570	-	331.570
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8039112	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	13.302	-	13.302
77.293.480-7	GLOBAL CHILE ELECTRÓNICA LIMITADA	12589	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS ELECTRICOS MENORES	121.279	-	121.279
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8062056	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	137.195	-	137.195
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3682184	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	233.057	-	233.057
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243765	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	279.067	-	279.067
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3686259	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	50.836	-	50.836
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1229236	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	31.656	-	31.656
96.671.750-5	Easy S.A.	5262899	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	91.968	-	91.968
76.180.451-0	FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES EIRL	301	29.06.000.000	Equipos Informáticos	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.670.279	-	1.670.279
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	123962	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	86.380	-	86.380

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1243802	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	33.428	-	33.428
76.116.994-7	SOCIEDAD COMERCIAL ECOL LTDA	7962	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	190.650	-	190.650
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8075552	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	317.641	-	317.641
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1035	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	64.000	-	64.000
84.505.800-8	VENDOMATICA S.A.	123112	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	396.000	-	396.000
77.451.560-7	SERVICOM CUMPUTACION	24732	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	1.299.599	-	1.299.599
5.561.040-1	MELENDEZ CASTILLO NAYADE DEL PILAR	15307	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	59.277	-	59.277
7.555.063-4	VLADIMIR LATOJA MOLINA	6582	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	64.000	-	64.000
5.561.040-1	MELENDEZ CASTILLO NAYADE DEL PILAR	15840	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	290.253	-	290.253
9.240.455-2	MARIA EUGENIA ROBLES	1867	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	49.380	-	49.380
7.555.063-4	VLADIMIR LATOJA MOLINA	6595	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	88.000	-	88.000
77.293.480-7	GLOBAL CHILE ELECTRÓNICA LIMITADA	12591	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS ELECTRICOS MENORES	10.924	-	10.924
4.926.026-1	AHUMADA MACHUCA ROSA CRISTINA	510	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	360.600	-	360.600
78.865.970-9	CENTRO DE EDUC. Y CULTURA ESTRELLITA	8190	22.08.000.000	Servicios Generales	SALAS CUNAS	80.000	-	80.000
96.787.750-6	VTR Banda Ancha S.A.	64806677	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	42.270	-	42.270
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	40227612	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	31.430	-	31.430
96.787.750-6	VTR Banda Ancha S.A.	64615650	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	1.420	-	1.420
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	43225756	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	25.210	-	25.210
78.865.970-9	CENTRO DE EDUC. Y CULTURA ESTRELLITA	8193	22.08.000.000	Servicios Generales	SALAS CUNAS	120.000	-	120.000



Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
78.865.970-9	CENTRO DE EDUC. Y CULTURA ESTRELLITA	8191	22.08.000.000	Servicios Generales	SALAS CUNAS	160.000	-	160.000
78.865.970-9	CENTRO DE EDUC. Y CULTURA ESTRELLITA	8189	22.08.000.000	Servicios Generales	SALAS CUNAS	160.000	-	160.000
72.822.100-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QDA ESCOBARES,LO HIDALGO Y EL PATAGUAL	34174	22.05.000.000	Servicios Básicos	AGUA POTABLE	27.170	-	27.170
78.865.970-9	CENTRO DE EDUC. Y CULTURA ESTRELLITA	8192	22.08.000.000	Servicios Generales	SALAS CUNAS	240.000	-	240.000
96.787.750-6	VTR Banda Ancha S.A.	64464620	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	29.070	-	29.070
9.145.435-1	GUILLERMO JAVIER CHACON LIEWALD	55	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	470.000	-	470.000
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	243	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	220.000	24.444
13.987.888-4	ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS	385	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	55.556	-	55.556
16.971.667-6	NICOL LISSET CAROCA BADILLO	15	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	500.000	-	500.000
15.308.082-8	LUIS GUERRERO FIERRO	130	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	-	66.000
8.836.537-2	DAVID RUBEN RIFFO REBOLLEDO	118	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	-	44.000
12.717.930-1	LETICIA ZEMIR ARAYA CACERES	19	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	EVALUACIONES DOCENTES Y PEDAGOGICAS	122.400	110.160	12.240
9.884.167-9	RODRIGO EDUARDO SEBASTIAN SALAS	7	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	EVALUACIONES DOCENTES Y PEDAGOGICAS	342.720	308.448	34.272
16.200.651-7	CHRISTIAN ABARCA CHAMORRO	4	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	(GASTO) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77.778	70.000	7.778
8.528.760-5	AUGUSTO VILLAGRAN CACERES	479	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS	333.333	300.000	33.333
16.200.651-7	CHRISTIAN ABARCA CHAMORRO	1	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	(GASTO) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77.778	7.778	70.000
16.035.372-4	ROMINA ALEJANDRA ZAMORA FUENTES	58	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE ASEO	44.444	40.000	4.444

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
16.812.718-9	SEBASTIÁN ANDRÉS TAPIA MUÑOZ	31	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	-	66.000
13.023.813-0	VARAS D'AQUIN RENE JORGE	30	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	215.000	193.500	21.500
8.944.248-6	RODRIGO PÉREZ IBÁÑEZ	255	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	687.500	-	687.500
17.145.039-k	JOSE MANUEL AMENABAR MARTINEZ	118	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
10.541.951-1	PAMELA CASTRO KLINKERT	330	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	55.556	50.000	5.556
17.145.039-k	JOSE MANUEL AMENABAR MARTINEZ	117	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
12.169.795-5	ERIKA HENRIQUEZ R.	135	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
14.120.057-7	RAQUEL DEL CARMEN GONZALEZ CARVAJAL	161	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	199.120	179.208	19.912
6.677.332-9	RENE MENA CASTILLO	134	21.00.000.000	Gastos En Personal	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	235.000	211.500	23.500
7.420.700-6	MARTA MARIANA PLACENCIA OVALLE	2	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	EVALUACIONES DOCENTES Y PEDAGOGICAS	293.760	264.384	29.376
12.154.755-4	NOEMI HEVIA HIDALGO	7	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE ASEO	66.667	60.000	6.667
12.044.556-1	SILVA TORRES CLAUDIA DE LOURDE	56	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
15.308.082-8	LUIS GUERRERO FIERRO	129	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	-	44.000
16.678.300-3	JONATHAN ESTEBAN NUÑEZ CASTILLO	71	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	247	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	-	244.444
13.987.888-4	ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS	379	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	33.333	30.000	3.333
8.230.895-4	JAVIER CONTRERAS CONTRERAS	21	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	EVALUACIONES DOCENTES Y PEDAGOGICAS	97.920	88.128	9.792

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
15.489.495-0	NATALIA LEONOR GUERRA GONZALEZ	41	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	500.000	-	500.000
8.528.760-5	AUGUSTO VILLAGRAN CACERES	483	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS	333.333	-	333.333
13.987.888-4	ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS	377	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	66.667	60.000	6.667
18.553.812-5	KATHERINE ANDREA ARAYA MARDONEZ	13	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	33.000	29.700	3.300
13.856.261-1	ANDRES GALLARDO VAZQUEZ	53	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	99.000	-	99.000
16.301.004-6	JOSE MENDOZA GARRIDO.-	53	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
15.775.822-5	NICOLAS ALEJANDRO MORENO YAEGER	418	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	94.000	-	94.000
15.730.844-0	FABIOLA OYARZUN JEREZ	89	22.07.000.000	Publicidad Y Difusión	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	77.778	70.000	7.778
19.143.779-9	NICOLAS MAURICIO RAULD VASQUEZ	36	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	250.000	-	250.000
19.124.733-7	CARLA ANDREA CABRERA VILLA	2	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	-	44.000
16.710.730-3	LEONEL VASQUEZ	111	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	117.500	105.750	11.750
8.528.760-5	AUGUSTO VILLAGRAN CACERES	478	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS	333.333	300.000	33.333
17.439.736-8	JULIO ALEJANDRO SALINAS QUIJANES	5	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	(GASTO) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11.778	10.600	1.178
16.234.570-2	CARLOS ALEXIS PRUNEDA GALVEZ	1	22.08.000.000	Servicios Generales	SANAMIENTO AMBIENTAL	55.556	50.000	5.556
13.987.888-4	ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS	381	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	88.889	80.000	8.889
12.973.159-1	SANZANA FLORES CLAUDIA CAROLIN	12	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	392.000	352.800	39.200
9.780.133-9	DAISY INGRID PARIS SAEZ	176	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	141.000	-	141.000
9.410.966-3	PATRICIO ALEJANDRO OVANDO BRUNO	4	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	EVALUACIONES DOCENTES Y PEDAGOGICAS	318.240	286.416	31.824

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
19.143.779-9	NICOLAS MAURICIO RAULD VASQUEZ	33	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	(GASTO) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	250.000	225.000	25.000
18.553.812-5	KATHERINE ANDREA ARAYA MARDONEZ	14	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
10.646.278-k	WLADIMIR ASTORGA IBAR	23	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS DE ORNAMENTACION	133.333	-	133.333
13.544.569-k	MARIA PAZ LAY RABY	217	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	94.000	-	94.000
18.553.812-5	KATHERINE ANDREA ARAYA MARDONEZ	15	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	-	44.000
11.548.112-6	OMAR YURI ARANDA LOPEZ	303	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	282.000	-	282.000
13.634.255-k	ANDREA FUENZALIDA VIVANCO	169	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	-	44.000
9.382.072-k	RODRIGO ADRIANO RIVERA RIVAS	336	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	94.000	-	94.000
13.556.051-0	FELIPE ANDRES CABEZA FLORES	55	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	462.500	-	462.500
9.460.029-4	OLGA ANTONIA GIMENEZ JOFRE	13	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	EVALUACIONES DOCENTES Y PEDAGOGICAS	24.480	22.032	2.448
17.752.773-4	ANDRES ZEGERS REINOSO	24	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
9.145.435-1	GUILLERMO JAVIER CHACON LIEWALD	53	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	470.000	423.000	47.000
12.044.556-1	SILVA TORRES CLAUDIA DE LOURDE	55	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
13.697.110-7	ANTONIO ENRIQUE FLORES ROJAS	3	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	REPARACIÓN DE INMUEBLES MENOR	245.000	24.500	220.500
12.839.596-2	ALEJANDRO MOLINA ALIAGA	15	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	-	44.000
9.780.133-9	DAISY INGRID PARIS SAEZ	172	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	141.000	126.900	14.100
13.856.261-1	ANDRES GALLARDO VAZQUEZ	51	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	-	44.000

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	246	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	117.333	-	117.333
9.809.994-8	RAQUEL MARGARITA COLLADO NARVAEZ	4	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	EVALUACIONES DOCENTES Y PEDAGOGICAS	122.400	110.160	12.240
17.752.773-4	ANDRES ZEGERS REINOSO	26	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	-	66.000
10.646.278-k	WLADIMIR ASTORGA IBAR	24	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS DE ORNAMENTACION	133.333	-	133.333
13.545.627-6	GONZALO ALFREDO GALLEGOS SANDOVAL	127	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	55.000	-	55.000
14.537.624-6	PAULA CINTHIA ORTIZ PEREZ	12	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	55.556	50.000	5.556
9.271.617-1	DANTE ANTONIO BERRIOS BAEZA	25	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	EVALUACIONES DOCENTES Y PEDAGOGICAS	220.320	198.288	22.032
11.548.112-6	OMAR YURI ARANDA LOPEZ	294	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	282.000	253.800	28.200
18.034.717-8	ALEJANDRA PATRICIA BAÑADOS BAHAMONDES	17	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
8.389.528-4	CECILIA DEL CARMEN MAYER DE LA BARRA	10	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	235.000	211.500	23.500
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	238	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	220.000	24.444
17.559.026-9	FELIPE IGNACIO REBOLLEDO NUÑEZ	31	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
17.996.024-9	ADOLFO GONZALO OLIVARES MUÑOZ	2	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	222.222	-	222.222
13.367.860-3	ERINSON PATRICIO PEREZ SEGOVIA	29	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
14.732.431-6	VANESSA CORDERO MARTINEZ	1688	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	ATENCION MEDICA INFANTIL	308.000	30.800	277.200
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	244	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	-	244.444
16.812.718-9	SEBASTIÁN ANDRÉS TAPIA MUÑOZ	28	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
7.171.408-k	JORGE HECTOR TORRES JANA	207	22.12.000.000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	600.000	540.000	60.000
16.301.004-6	JOSE MENDOZA GARRIDO.-	55	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	33.000	-	33.000
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	245	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	-	244.444
15.660.076-8	PAMELA PATRICIA TAPIA PIZARRO	3	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	EVALUACIONES DOCENTES Y PEDAGOGICAS	195.840	176.256	19.584
13.987.888-4	ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS	380	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	33.333	30.000	3.333
17.559.026-9	FELIPE IGNACIO REBOLLEDO NUÑEZ	30	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
18.552.688-7	COCCIO NIETO MICHELLE PAZ	1	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	30.250	27.225	3.025
10.646.278-k	WLADIMIR ASTORGA IBAR	22	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS DE ORNAMENTACION	122.222	-	122.222
17.145.039-k	JOSE MANUEL AMENABAR MARTINEZ	124	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	-	66.000
12.119.636-0	VERONICA GONZALEZ BECERRA	36	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	73.333	66.000	7.333
18.237.338-9	KARLA MARIA AVILA PAREDES	5	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
15.052.013-4	PAOLA ANDREA FUENTES IBARRA	172	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	141.000	-	141.000
15.308.082-8	LUIS GUERRERO FIERRO	128	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	-	44.000
12.169.795-5	ERIKA HENRIQUEZ R.	140	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	-	44.000
18.269.858-k	RODRIGO PEREZ PEREZ	4	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	55.556	50.000	5.556
10.646.278-k	WLADIMIR ASTORGA IBAR	21	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS DE ORNAMENTACION	66.667	60.000	6.667
9.382.072-k	RODRIGO ADRIANO RIVERA RIVAS	330	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	94.000	84.600	9.400

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
16.710.730-3	LEONEL VASQUEZ	112	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	117.500	-	117.500
12.044.556-1	SILVA TORRES CLAUDIA DE LOURDE	57	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	-	44.000
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	239	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	220.000	24.444
18.842.773-1	MARIA SOFIA GONZALEZ RUIZ	1	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	-	44.000
13.545.627-6	GONZALO ALFREDO GALLEGOS SANDOVAL	125	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	55.000	5.500	49.500
7.221.106-5	LUIS JOSE RECARTE ECHENIQUE	172	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	444.444	-	444.444
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	241	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	220.000	24.444
14.537.624-6	PAULA CINTHIA ORTIZ PEREZ	11	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	55.556	50.000	5.556
15.372.086-k	KAREN VALENZUELA RIVERA	126	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	11.111	10.000	1.111
13.856.261-1	ANDRES GALLARDO VAZQUEZ	48	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
13.544.569-k	MARIA PAZ LAY RABY	216	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	94.000	84.600	9.400
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	242	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	220.000	24.444
16.575.596-0	LORETO BACIGALUPO PEÑA	22	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	CURSOS Y SEMINARIOS	66.000	-	66.000
6.677.332-9	RENE MENA CASTILLO	136	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	235.000	-	235.000
6.702.650-0	GUIDO DEL CARMEN GUERRA LAZO	54	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS DE ORNAMENTACION	153.400	-	153.400
13.856.261-1	ANDRES GALLARDO VAZQUEZ	52	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	-	66.000
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	240	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	117.333	105.600	11.733

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
15.137.146-9	ALONSO NUÑEZ LARA	31	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	910.000	-	910.000
17.439.736-8	JULIO ALEJANDRO SALINAS QUIJANES	6	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	(GASTO) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11.778	10.600	1.178
16.200.651-7	CHRISTIAN ABARCA CHAMORRO	3	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	(GASTO) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77.778	70.000	7.778
13.987.888-4	ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS	384	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	55.556	-	55.556
15.052.013-4	PAOLA ANDREA FUENTES IBARRA	171	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	141.000	126.900	14.100
8.836.537-2	DAVID RUBEN RIFFO REBOLLEDO	119	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	22.000	-	22.000
16.678.116-7	CARLOS EDUARDO MACHUCA DIAZ	47	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
18.552.688-7	COCCIO NIETO MICHELLE PAZ	3	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	68.750	-	68.750
18.173.504-k	RODRIGO ALEJANDRO CEA WILHELM	10	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	320.000	-	320.000
7.221.106-5	LUIS JOSE RECART ECHEÑIQUE	169	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	444.444	400.000	44.444
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	249	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	-	244.444
18.269.858-k	RODRIGO PEREZ PEREZ	5	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	55.556	50.000	5.556
12.154.755-4	NOEMI HEVIA HIDALGO	6	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE ASEO	66.667	60.000	6.667
14.537.624-6	PAULA CINTHIA ORTIZ PEREZ	10	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	55.556	50.000	5.556
8.389.528-4	CECILIA DEL CARMEN MAYER DE LA BARRA	11	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	235.000	-	235.000
10.646.278-k	WLADIMIR ASTORGA IBAR	19	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS DE ORNAMENTACION	133.333	120.000	13.333
13.367.860-3	ERINSON PATRICIO PEREZ SEGOVIA	30	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600



Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura, Boleta y Boleta de Honorarios
Municipio:	VILLA ALEMANA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
10.541.951-1	PAMELA CASTRO KLINKERT	333	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	16.667	15.000	1.667
13.856.261-1	ANDRES GALLARDO VAZQUEZ	49	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	99.000	89.100	9.900
16.678.116-7	CARLOS EDUARDO MACHUCA DIAZ	49	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	-	44.000
18.553.812-5	KATHERINE ANDREA ARAYA MARDONEZ	16	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	33.000	-	33.000
13.987.888-4	ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS	383	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	55.556	-	55.556
16.678.300-3	JONATHAN ESTEBAN NUÑEZ CASTILLO	76	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	-	66.000
15.775.822-5	NICOLAS ALEJANDRO MORENO YAEGER	405	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	94.000	84.600	9.400
13.634.255-k	ANDREA FUENZALIDA VIVANCO	168	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	248	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	-	244.444
13.987.888-4	ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS	378	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	55.556	50.000	5.556
7.171.408-k	JORGE HECTOR TORRES JANA	209	22.12.000.000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	600.000	-	600.000
17.145.039-k	JOSE MANUEL AMENABAR MARTINEZ	123	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	-	66.000
12.839.596-2	ALEJANDRO MOLINA ALIAGA	16	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	-	44.000
13.856.261-1	ANDRES GALLARDO VAZQUEZ	50	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
12.044.556-1	SILVA TORRES CLAUDIA DE LOURDE	58	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	-	66.000

TOTAL 84.695.864