

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Facturas, Boleta y Boletas 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	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1287918	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	54.359	-	54.359
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7509128	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25.199	-	25.199
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533691	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
76.201.437-8	DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA	8302	22.05.000.000	Servicios Básicos	GAS.	102.290	-	102.290
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533689	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
77.776.240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA	27100	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA	71.400	-	71.400
77.451.560-7	SERVICOM CUMPUTACION	25426	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	30.910	-	30.910
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1287933	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.796	-	53.796
5.199.995-9	SANDRA FERNANDEZ VELASCO	2502	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	89.964	-	89.964
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1287931	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	54.353	-	54.353
76.278.656-7	CONSTRUCTORA ARPE LIMITADA	45	31.02.000.000	Proyectos	OBRAS EN EJECUCION	#####	-	28.440.087
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533674	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
76.000.739-0	ESVAL S.A.	110060	22.05.000.000	Servicios Básicos	AGUA POTABLE	9.181	-	9.181
76.291.942-7	INVERSIONES Y EVENTOS MOBAS LIMITADA	172	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	1.191.274	-	1.191.274
5.199.995-9	SANDRA FERNANDEZ VELASCO	2461	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	74.970	-	74.970
79.718.540-k	SERVICIOS Y SISTEMAS PARA LA EMPRESA LTDA	1747	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	CURSOS Y SEMINARIOS	948.350	-	948.350
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533677	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Facturas, Boleta y Boletas 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	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
76.013.949-1	SOC.SER.CAP. LEGADOS LTDA.	214	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	CURSOS Y SEMINARIOS	761.600	-	761.600
5.148.832-6	ARNALDO MONTOYA HERRERA	68565	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	103.292	-	103.292
85.928.600-3	INGENIERIA SOFTWARE LTDA	2182	29.07.000.000	Programas Informáticos	PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES	369.407	-	369.407
76.201.437-8	DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA	8340	22.05.000.000	Servicios Básicos	GAS.	44.800	-	44.800
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533670	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
90.635.000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A.	34612246	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELEFONIA CELULAR	41.745	-	41.745
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	125008	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	136.295	-	136.295
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1289900	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.550	-	53.550
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	124705	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	111.959	-	111.959
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533680	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1287917	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	55.147	-	55.147
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533690	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
79.718.540-k	SERVICIOS Y SISTEMAS PARA LA EMPRESA LTDA	1754	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	CURSOS Y SEMINARIOS	1.025.000	-	1.025.000
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3817899	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	350.426	-	350.426
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7524631	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37.825	-	37.825
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533676	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533682	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Facturas, Boleta y Boletas 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	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533672	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533681	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533686	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	125056	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	30.313	-	30.313
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8217429	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	ARTÍCULOS DE OFICINA ADM. CENTRAL	6.343	-	6.343
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1140	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2.052.000	-	2.052.000
76.338.095-5	HOTELERA EL CORAZON SPA	652	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL ESTABLECIMIENTO	2.842.908	-	2.842.908
8.026.033-4	BARRERA SILVA MANUEL ORLANDO MARIO	987	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MEDALLAS , TROFEOS Y PREMIOS ESCOLARES	42.840	-	42.840
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1287919	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	279.496	-	279.496
12.134.906-k	INGRID DOMINGUEZ BURGOS	1178	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE ASEO	240.000	-	240.000
76.270.582-6	TRANSPORTE LABRA VICENCIO LTDA	576	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	90.000	-	90.000
77.451.560-7	SERVICOM CUMPUTACION	25444	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES	64.950	-	64.950
12.092.499-0	JEANNETTE VERONICA CORTES GONZALEZ	810	22.05.000.000	Servicios Básicos	GAS.	14.500	-	14.500
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7509185	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9.800	-	9.800
90.635.000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A.	34612248	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	20.984	-	20.984
4.896.781-7	Roberto Quiroga Moreira	1139	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	4.392.000	-	4.392.000
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1287923	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.945	-	53.945

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Facturas, Boleta y Boletas 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	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7524630	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	32.913	-	32.913
76.000.739-0	ESVAL S.A.	110597	22.05.000.000	Servicios Básicos	AGUA POTABLE	8.134.041	-	8.134.041
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	8205726	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEOS	30.499	-	30.499
76.270.582-6	TRANSPORTE LABRA VICENCIO LTDA	583	22.09.000.000	Arriendos	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	90.000	-	90.000
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3818374	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	2.300	-	2.300
76.013.949-1	SOC.SER.CAP. LEGADOS LTDA.	229	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	CURSOS Y SEMINARIOS	588.228	-	588.228
4.926.026-1	AHUMADA MACHUCA ROSA CRISTINA	521	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	350.750	-	350.750
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1287934	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	54.479	-	54.479
76.291.942-7	INVERSIONES Y EVENTOS MOBAS LIMITADA	168	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	640.030	-	640.030
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533693	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1287920	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	85.367	-	85.367
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533685	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533669	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1287936	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.571	-	53.571
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1287938	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.917	-	53.917
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533675	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.312	-	43.312
90.635.000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A.	34612245	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELEFONIA CELULAR	20.076	-	20.076

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Facturas, Boleta y Boletas 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	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
11.990.068-9	MIGUEL ARACAYA PONTIGO VIDRIERIA	2457	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	REPARACIÓN DE INMUEBLES MENOR	25.228	-	25.228
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1287915	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	54.345	-	54.345
76.113.433-7	ANA MARIA CAVIERES RIQUELME COMERCIALIZADORA E.I.R.L.	736	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA	115.587	-	115.587
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	125010	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	77.737	-	77.737
76.180.451-0	FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES EIRL	367	29.06.000.000	Equipos Informáticos	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y ELECTRONICOS MENOR	99.461	-	99.461
96.799.250-k	Claro Chile S.A.	9141799	22.05.000.000	Servicios Básicos	INTERNET Y CORREO ELECTRONICO	19.899	-	19.899
96.705.640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO SAP	77875	22.07.000.000	Publicidad Y Difusión	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	88.146	-	88.146
83.732.700-8	Industria Metalurgica Aconcagua Ltda.	813	29.04.000.000	Mobiliario Y Otros	MOBILIARIO MENOR	455.060	-	455.060
96.705.640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO SAP	96027	22.07.000.000	Publicidad Y Difusión	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	64.648	-	64.648
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7525442	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	32.913	-	32.913
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533683	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
76.013.949-1	SOC.SER.CAP. LEGADOS LTDA.	235	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	CURSOS Y SEMINARIOS	422.400	-	422.400
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3817890	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	25.095	-	25.095
96.787.750-6	VTR Banda Ancha S.A.	2321576	22.05.000.000	Servicios Básicos	INTERNET Y CORREO ELECTRONICO	32.990	-	32.990
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3817877	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	357.585	-	357.585
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	124704	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	125.784	-	125.784
76.201.437-8	DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA	8060	22.05.000.000	Servicios Básicos	GAS.	46.000	-	46.000

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Facturas, Boleta y Boletas 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	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
6.650.239-2	OSMAN SANTIAGO BRICHETTO AGUILERA	102	22.07.000.000	Publicidad Y Difusión	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	380.000	-	380.000
79.909.150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	204968	29.04.000.000	Mobiliario Y Otros	MOBILIARIO MENOR	647.301	-	647.301
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1287927	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	34.215	-	34.215
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7524629	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	31.930	-	31.930
76.626.040-3	SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION LIMITADA	746	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE ASEO	1.300.000	-	1.300.000
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1287925	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.594	-	53.594
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533673	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7524999	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	32.913	-	32.913
90.635.000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A.	34612247	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	38.886	-	38.886
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533684	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
76.000.739-0	ESVAL S.A.	110057	22.05.000.000	Servicios Básicos	AGUA POTABLE	66.490	-	66.490
95.714.000-9	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	1287930	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELÉFONO	53.682	-	53.682
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533678	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719
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
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	124703	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	215.750	-	215.750
5.199.995-9	SANDRA FERNANDEZ VELASCO	2462	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	395.000	-	395.000
96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	7533687	22.08.000.000	Servicios Generales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.719	-	43.719

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Facturas, Boleta y Boletas 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	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
77.451.560-7	SERVICOM CUMPUTACION	25480	29.06.000.000	Equipos Informáticos	EQUIPOS COMPUTACIONALES	229.990	-	229.990
79.718.540-k	SERVICIOS Y SISTEMAS PARA LA EMPRESA LTDA	1756	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	CURSOS Y SEMINARIOS	961.000	-	961.000
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	125358	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	98.739	-	98.739
84.505.800-8	VENDOMATICA S.A.	134392	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIÓN, ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA	413.600	-	413.600
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3818332	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	76.249	-	76.249
83.970.000-8	Com. Parada y Cía. Ltda.	125009	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	133.755	-	133.755
96.799.250-k	Claro Chile S.A.	9141798	22.05.000.000	Servicios Básicos	TELEFONIA CELULAR	899.571	-	899.571
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	3817889	22.05.000.000	Servicios Básicos	ELECTRICIDAD	297.331	-	297.331
79.718.540-k	SERVICIOS Y SISTEMAS PARA LA EMPRESA LTDA	1749	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	CURSOS Y SEMINARIOS	909.900	-	909.900
96.787.750-6	VTR Banda Ancha S.A.	67564282	22.05.000.000	Servicios Básicos	INTERNET Y CORREO ELECTRONICO	24.518	-	24.518
96.787.750-6	VTR Banda Ancha S.A.	68001137	22.05.000.000	Servicios Básicos	INTERNET Y CORREO ELECTRONICO	29.070	-	29.070
96.787.750-6	VTR Banda Ancha S.A.	68150203	22.05.000.000	Servicios Básicos	INTERNET Y CORREO ELECTRONICO	1.420	-	1.420
96.787.750-6	VTR Banda Ancha S.A.	67616862	22.05.000.000	Servicios Básicos	INTERNET Y CORREO ELECTRONICO	29.900	-	29.900
12.839.596-2	ALEJANDRO MOLINA ALIAGA	18	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
13.987.888-4	ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS	423	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	66.667	60.000	6.667
10.368.972-4	RAUL ALEJANDRO ORTEGA MONDACA	99	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	(GASTO) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.200.000	1.080.000	120.000
17.439.736-8	JULIO ALEJANDRO SALINAS QUIJANES	8	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	11.778	10.600	1.178

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Facturas, Boleta y Boletas 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	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
13.932.709-8	PABLO LOPEZ VEGA	24	22.08.000.000	Servicios Generales	PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO E INSUMOS	88.889	80.000	8.889
13.987.888-4	ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS	428	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	22.222	20.000	2.222
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	270	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	220.000	24.444
14.237.702-0	RICARDO GIOVANNI ARAYA COLLADO	17	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	REPARACIÓN DE INMUEBLES MENOR	111.111	100.000	11.111
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	264	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	70.000	63.000	7.000
16.812.718-9	SEBASTIÁN ANDRÉS TAPIA MUÑOZ	39	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	107.250	96.525	10.725
15.308.082-8	LUIS GUERRERO FIERRO	145	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	77.000	69.300	7.700
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	261	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	220.000	24.444
9.145.435-1	GUILLERMO JAVIER CHACON LIEWALD	61	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	470.000	423.000	47.000
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	269	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	220.000	24.444
13.542.681-4	CLAUDIA MARISOL LÉON CARMONA	711	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS DE ORNAMENTACION	83.333	75.000	8.333
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	266	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	220.000	24.444
12.839.596-2	ALEJANDRO MOLINA ALIAGA	20	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	77.000	69.300	7.700
17.145.039-k	JOSE MANUEL AMENABAR MARTINEZ	137	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	107.250	96.525	10.725
6.677.332-9	RENE MENA CASTILLO	138	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	235.000	211.500	23.500
10.646.278-k	WLADIMIR ASTORGA IBAR	30	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS DE ORNAMENTACION	255.556	230.000	25.556
15.489.495-0	NATALIA LEONOR GUERRA GONZALEZ	43	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	500.000	450.000	50.000



Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Facturas, Boleta y Boletas 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	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
7.809.050-2	OSVALDO NUÑEZ FALCON	15	29.07.000.000	Programas Informáticos	PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES	225.500	202.950	22.550
9.145.435-1	GUILLERMO JAVIER CHACON LIEWALD	59	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	470.000	423.000	47.000
14.732.431-6	VANESSA CORDERO MARTINEZ	1880	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	ATENCION MEDICA INFANTIL	308.000	277.200	30.800
16.301.004-6	JOSE MENDOZA GARRIDO.-	61	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	77.000	69.300	7.700
9.382.072-k	RODRIGO ADRIANO RIVERA RIVAS	355	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	94.000	84.600	9.400
17.145.039-k	JOSE MANUEL AMENABAR MARTINEZ	138	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	107.250	96.525	10.725
12.839.596-2	ALEJANDRO MOLINA ALIAGA	19	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
10.646.278-k	WLADIMIR ASTORGA IBAR	29	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS DE ORNAMENTACION	166.667	150.000	16.667
15.775.822-5	NICOLAS ALEJANDRO MORENO YAEGER	449	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	94.000	84.600	9.400
16.665.532-3	PAOLA ANDREA VERGARA GUIFFA	36	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	ALIMENTOS Y BEBIDA	166.667	150.000	16.667
13.856.261-1	ANDRES GALLARDO VAZQUEZ	57	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	107.250	96.525	10.725
15.308.082-8	LUIS GUERRERO FIERRO	138	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	99.000	89.100	9.900
15.137.146-9	ALONSO NUÑEZ LARA	34	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	910.000	819.000	91.000
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	268	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	117.333	105.600	11.733
16.971.667-6	NICOL LISSET CAROCA BADILLO	19	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	500.000	450.000	50.000
13.987.888-4	ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS	422	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	22.222	20.000	2.222
9.780.133-9	DAISY INGRID PARIS SAEZ	183	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	141.000	126.900	14.100

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Facturas, Boleta y Boletas 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	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
9.382.072-k	RODRIGO ADRIANO RIVERA RIVAS	348	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	94.000	84.600	9.400
12.839.596-2	ALEJANDRO MOLINA ALIAGA	14	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
12.230.312-8	KAREN VALEZKA FIGUEROA ROMERO	24	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	(GASTO) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100.000	90.000	10.000
12.169.795-5	ERIKA HENRIQUEZ R.	146	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
15.308.082-8	LUIS GUERRERO FIERRO	141	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
18.269.858-k	RODRIGO PEREZ PEREZ	7	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	55.556	50.000	5.556
7.171.408-k	JORGE HECTOR TORRES JANA	212	22.12.000.000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	600.000	540.000	60.000
12.151.759-0	MARIELLA OLGUIN MARTINEZ	7	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	(GASTO) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	140.000	126.000	14.000
16.710.730-3	LEONEL VASQUEZ	115	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	117.500	105.750	11.750
11.548.112-6	OMAR YURI ARANDA LOPEZ	307	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	282.000	253.800	28.200
8.216.987-3	LIVIO NUÑEZ TAPIA	17	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	CURSOS Y SEMINARIOS	1.790.000	1.611.000	179.000
19.124.733-7	CARLA ANDREA CABRERA VILLA	11	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
18.173.504-k	RODRIGO ALEJANDRO CEA WILHELM	12	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	160.000	144.000	16.000
11.330.266-6	ANGELICA MARAMBIO VELIZ	32	22.02.000.000	Textiles, Vestuario Y Calzados	TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO	48.000	43.200	4.800
16.710.730-3	LEONEL VASQUEZ	117	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	117.500	105.750	11.750
13.697.110-7	ANTONIO ENRIQUE FLORES ROJAS	4	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	REPARACIÓN DE INMUEBLES MENOR	778.000	700.200	77.800
15.489.495-0	NATALIA LEONOR GUERRA GONZALEZ	44	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	500.000	450.000	50.000

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Facturas, Boleta y Boletas 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	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	267	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	220.000	24.444
13.545.627-6	GONZALO ALFREDO GALLEGOS SANDOVAL	132	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	55.000	49.500	5.500
9.780.133-9	DAISY INGRID PARIS SAEZ	188	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	141.000	126.900	14.100
8.944.248-6	RODRIGO PÉREZ IBÁÑEZ	273	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	687.500	618.750	68.750
8.389.528-4	CECILIA DEL CARMEN MAYER DE LA BARRA	13	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	235.000	211.500	23.500
16.234.570-2	CARLOS ALEXIS PRUNEDA GALVEZ	7	22.08.000.000	Servicios Generales	SANAMIENTO AMBIENTAL	44.444	40.000	4.444
13.544.569-k	MARIA PAZ LAY RABY	220	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	94.000	84.600	9.400
16.200.651-7	CHRISTIAN ABARCA CHAMORRO	7	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	(GASTO) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77.778	70.000	7.778
13.367.860-3	ERINSON PATRICIO PEREZ SEGOVIA	34	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
17.866.686-k	TAMARA ANDREA GONZALEZ CONCHA	7	22.08.000.000	Servicios Generales	PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO E INSUMOS	25.000	22.500	2.500
8.411.294-1	JOSE RICARDO CASTILLO RETAMAL	639	29.07.000.000	Programas Informáticos	PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES	66.667	60.000	6.667
8.836.537-2	DAVID RUBEN RIFFO REBOLLEDO	131	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
15.052.013-4	PAOLA ANDREA FUENTES IBARRA	174	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	141.000	126.900	14.100
12.044.556-1	SILVA TORRES CLAUDIA DE LOURDE	63	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
11.337.359-8	HUGO ALEX GAJARDO RIVAS	37	22.08.000.000	Servicios Generales	PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO E INSUMOS	333.333	300.000	33.333
9.632.830-3	ALDO COFRE CLAVERIA	9	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS DE ORNAMENTACION	30.000	27.000	3.000
13.545.627-6	GONZALO ALFREDO GALLEGOS SANDOVAL	134	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	55.000	49.500	5.500

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Facturas, Boleta y Boletas 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	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
10.541.951-1	PAMELA CASTRO KLINKERT	341	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	(GASTO) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11.111	10.000	1.111
13.987.888-4	ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS	424	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	55.556	50.000	5.556
17.752.773-4	ANDRES ZEGERS REINOSO	33	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	99.000	89.100	9.900
7.221.106-5	LUIS JOSE RECART ECHEÑIQUE	181	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	444.444	400.000	44.444
10.777.372-k	CECILIA VERONICA ALVAREZ CARVAJAL	36	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	(GASTO) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	171.111	154.000	17.111
16.971.667-6	NICOL LISSET CAROCA BADILLO	21	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	500.000	450.000	50.000
8.528.760-5	AUGUSTO VILLAGRAN CACERES	493	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	333.333	300.000	33.333
16.678.116-7	CARLOS EDUARDO MACHUCA DIAZ	54	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	77.000	69.300	7.700
6.702.650-0	GUIDO DEL CARMEN GUERRA LAZO	58	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS DE ORNAMENTACION	153.400	138.060	15.340
10.646.278-k	WLADIMIR ASTORGA IBAR	27	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS DE ORNAMENTACION	133.333	120.000	13.333
13.023.813-0	VARAS D' AQUIN RENE JORGE	34	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	215.000	193.500	21.500
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	256	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	220.000	24.444
13.856.261-1	ANDRES GALLARDO VAZQUEZ	59	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	55.000	49.500	5.500
13.987.888-4	ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS	421	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	33.333	30.000	3.333
6.677.332-9	RENE MENA CASTILLO	139	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	235.000	211.500	23.500
21.979.033-3	MARCELO ALBERTO GALLEGOS	28	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	500.000	450.000	50.000
18.173.504-k	RODRIGO ALEJANDRO CEA WILHELM	13	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	160.000	144.000	16.000

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Facturas, Boleta y Boletas 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	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	260	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	220.000	24.444
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	263	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	80.000	72.000	8.000
19.143.779-9	NICOLAS MAURICIO RAULD VASQUEZ	41	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	250.000	225.000	25.000
13.556.051-0	FELIPE ANDRES CABEZA FLORES	59	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	462.500	416.250	46.250
12.825.106-5	CRISTIAN LUNA SALIANS	48	22.08.000.000	Servicios Generales	PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO E INSUMOS	166.667	150.000	16.667
19.143.779-9	NICOLAS MAURICIO RAULD VASQUEZ	40	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	250.000	225.000	25.000
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	265	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	220.000	24.444
13.544.569-k	MARIA PAZ LAY RABY	219	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	94.000	84.600	9.400
18.034.717-8	ALEJANDRA PATRICIA BAÑADOS BAHAMONDES	19	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	77.000	69.300	7.700
18.269.858-k	RODRIGO PEREZ PEREZ	8	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	55.556	50.000	5.556
7.221.106-5	LUIS JOSE RECART ECHEÑIQUE	179	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	444.444	400.000	44.444
18.237.338-9	KARLA MARIA AVILA PAREDES	9	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	77.000	69.300	7.700
13.542.681-4	CLAUDIA MARISOL LÉON CARMONA	713	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS DE ORNAMENTACION	44.444	40.000	4.444
5.596.129-8	BOCIC CRUZAT NINOSKA	3702	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	SERVICIOS MEDICOS Y PROFESIONALES (SALUD)	2.261.000	2.034.900	226.100
17.559.026-9	FELIPE IGNACIO REBOLLEDO NUÑEZ	44	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
16.302.820-4	FRANK ANTONIO WEBER VIANCOS	3	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	(GASTO) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	98.000	88.200	9.800
11.548.112-6	OMAR YURI ARANDA LOPEZ	309	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	282.000	253.800	28.200

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Facturas, Boleta y Boletas 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	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
17.540.079-6	YVO YAGI VARAS	54	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	(GASTO) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	361.111	325.000	36.111
8.528.760-5	AUGUSTO VILLAGRAN CACERES	490	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	333.333	300.000	33.333
18.553.812-5	KATHERINE ANDREA ARAYA MARDONEZ	21	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
11.944.668-6	PAOLA QUIÑONES HERRERA	127	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	CURSOS Y SEMINARIOS	478.000	430.200	47.800
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	257	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	220.000	24.444
12.044.556-1	SILVA TORRES CLAUDIA DE LOURDE	61	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	107.250	96.525	10.725
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	259	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	117.333	105.600	11.733
12.621.827-3	HECTOR CERDA SUAZO.-	258	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	244.444	220.000	24.444
7.963.671-1	EDUARDO ALONSO LEIVA HIDALGO	4	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA AULA	266.667	240.000	26.667
21.979.033-3	MARCELO ALBERTO GALLEGOS	26	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	500.000	450.000	50.000
16.200.651-7	CHRISTIAN ABARCA CHAMORRO	8	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales	(GASTO) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77.778	70.000	7.778
7.419.115-0	CAMILO HENRIQUEZ GALLEGUILLOS	132	22.08.000.000	Servicios Generales	PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO E INSUMOS	95.000	85.500	9.500
13.634.255-k	ANDREA FUENZALIDA VIVANCO	171	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
12.839.596-2	ALEJANDRO MOLINA ALIAGA	21	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	66.000	59.400	6.600
6.702.650-0	GUIDO DEL CARMEN GUERRA LAZO	57	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS DE ORNAMENTACION	153.400	138.060	15.340
16.464.802-8	AMANDA SOLEDAD PUENTES OTTONE	28	22.08.000.000	Servicios Generales	PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO E INSUMOS	23.890	21.501	2.389
13.987.888-4	ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS	426	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	66.667	60.000	6.667

Sector:	Educación
Año:	2014
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Facturas, Boleta y Boletas 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	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
13.987.888-4	ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS	425	22.08.000.000	Servicios Generales	FLETES VARIOS	77.778	70.000	7.778
12.839.596-2	ALEJANDRO MOLINA ALIAGA	17	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	33.000	29.700	3.300
19.124.733-7	CARLA ANDREA CABRERA VILLA	10	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	444	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	94.000	84.600	9.400
13.856.261-1	ANDRES GALLARDO VAZQUEZ	58	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	156.750	141.075	15.675
15.052.013-4	PAOLA ANDREA FUENTES IBARRA	175	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	141.000	126.900	14.100
18.842.773-1	MARIA SOFIA GONZALEZ RUIZ	8	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	44.000	39.600	4.400
18.553.812-5	KATHERINE ANDREA ARAYA MARDONEZ	24	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	55.000	49.500	5.500
8.389.528-4	CECILIA DEL CARMEN MAYER DE LA BARRA	14	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	235.000	211.500	23.500
10.646.278-k	WLADIMIR ASTORGA IBAR	28	22.08.000.000	Servicios Generales	GASTOS DE ORNAMENTACION	133.333	120.000	13.333
18.552.688-7	COCCIO NIETO MICHELLE PAZ	6	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	90.750	81.675	9.075
12.973.159-1	SANZANA FLORES CLAUDIA CAROLIN	15	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	333.200	299.880	33.320
17.559.026-9	FELIPE IGNACIO REBOLLEDO NUÑEZ	45	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	77.000	69.300	7.700
7.466.224-2	FLOR MARCIA DEL TRANSITO MERCADO CUBILLOS	6	22.02.000.000	Textiles, Vestuario Y Calzados	VESTUARIO, TEXTIL Y PRENDAS INFANTILES	133.333	120.000	13.333
17.439.736-8	JULIO ALEJANDRO SALINAS QUIJANES	9	21.03.000.000	Otras Remuneraciones	(REM) TALLERES PEDAGOGICOS, CATEDRAS, MONITORES	11.778	10.600	1.178

**TOTAL 67.840.623**