

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152101001001 - 1 - 040000 Sueldos base										
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-480	24/01/2013	0	146.076	
									* Total por Sub Programa	-146.076
								** Total por pagar Cuenta		-146.076
2152101001004001 - 1 - 040000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551										
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	81.802	
									* Total por Sub Programa	-81.802
								** Total por pagar Cuenta		-81.802
2152101001007001 - 1 - 040000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981										
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	387.892	
									* Total por Sub Programa	-387.892
								** Total por pagar Cuenta		-387.892
2152101001009005 - 1 - 040000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529										
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	9.161	
									* Total por Sub Programa	-9.161
								** Total por pagar Cuenta		-9.161
2152101001014001 - 1 - 040000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980										
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	31.406	
									* Total por Sub Programa	-31.406
								** Total por pagar Cuenta		-31.406
2152101001014002 - 1 - 040000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566										
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	28.676	
									* Total por Sub Programa	-28.676
								** Total por pagar Cuenta		-28.676
2152101001014003 - 1 - 040000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675										
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	75.250	
									* Total por Sub Programa	-75.250
								** Total por pagar Cuenta		-75.250
2152101001015001 - 1 - 040000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717										
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	5.808	
									* Total por Sub Programa	-5.808
								** Total por pagar Cuenta		-5.808
2152101002002 - 1 - 040000 Otras Cotizaciones Previsionales										
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	17.449	
									* Total por Sub Programa	-17.449
								** Total por pagar Cuenta		-17.449
2152102001001 - 1 - 071001 Sueldos base										
12-3.715	3715	26/06/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-3.715	26/06/2013	0	248.814	
									* Total por Sub Programa	-248.814
								** Total por pagar Cuenta		-248.814
2152102001002002 - 1 - 040000 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280										
12-3.715	3715	26/06/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-3.715	26/06/2013	0	180.744	
									* Total por Sub Programa	-180.744
								** Total por pagar Cuenta		-180.744
2152102001004001 - 1 - 071001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981										

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
12-3.715	3715	26/06/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-3.715	26/06/2013	0	139.336	
									* Total por Sub Programa	-139.336
									** Total por pagar Cuenta	-139.336
			2152102001007001 - 1 - 071001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981							
12-3.715	3715	26/06/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-3.715	26/06/2013	0	197.318	
									* Total por Sub Programa	-197.318
									** Total por pagar Cuenta	-197.318
			2152102001009005 - 1 - 071001 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529							
12-3.715	3715	26/06/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-3.715	26/06/2013	0	41.276	
									* Total por Sub Programa	-41.276
									** Total por pagar Cuenta	-41.276
			2152102001013001 - 1 - 071001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980							
12-3.715	3715	26/06/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-3.715	26/06/2013	0	53.495	
									* Total por Sub Programa	-53.495
									** Total por pagar Cuenta	-53.495
			2152102001013002 - 1 - 071001 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566							
12-3.715	3715	26/06/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-3.715	26/06/2013	0	15.086	
									* Total por Sub Programa	-15.086
									** Total por pagar Cuenta	-15.086
			2152102001013003 - 1 - 071001 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675							
12-3.715	3715	26/06/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-3.715	26/06/2013	0	38.770	
									* Total por Sub Programa	-38.770
									** Total por pagar Cuenta	-38.770
			2152102001014001 - 1 - 071001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717							
12-3.715	3715	26/06/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-3.715	26/06/2013	0	58.940	
									* Total por Sub Programa	-58.940
									** Total por pagar Cuenta	-58.940
			2152102002002 - 1 - 040000 Otras Cotizaciones Previsionales							
12-3.715	3715	26/06/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-3.715	26/06/2013	0	4.814	
			2152102002002 - 1 - 071001 Otras Cotizaciones Previsionales							
12-3.715	3715	26/06/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-3.715	26/06/2013	0	16.670	
			2152102002002 - 1 - 120000 Otras Cotizaciones Previsionales							
12-3.715	3715	26/06/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-3.715	26/06/2013	0	784	
									* Total por Sub Programa	-22.268
									** Total por pagar Cuenta	-22.268
			2152102003001001 - 1 - 120000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008							
12-3.715	3715	26/06/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-3.715	26/06/2013	0	30.680	
									* Total por Sub Programa	-30.680
									** Total por pagar Cuenta	-30.680
			2152102003002001 - 1 - 120000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008							
12-3.715	3715	26/06/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-3.715	26/06/2013	0	6.927	
									* Total por Sub Programa	-6.927
									** Total por pagar Cuenta	-6.927
			2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)							
12-3.751	3751	29/06/2013	DAVID FLORES SALGADO	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-80	12/06/2013	0	88.888	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-88.888
** Total por pagar Cuenta									-88.888
2152104004004 - 6 - 060100 Hono. Depto.de Cultura									
12-3.674	3674	24/06/2013	02 MAY-JUL J. SOTO. HON	16.225.489-8	SOTO LARA JOSÉ JULIÁN	B-39	20/06/2013	0	200.000
12-3.674	3674	24/06/2013	02 MAY-JUL J. SOTO. HON	16.468.282-K	BARBIERI HARRISON PAOL	B-2	20/06/2013	0	200.000
12-3.674	3674	24/06/2013	02 MAY-JUL J. SOTO. HON	17.556.177-3	MALDONADO ÁLVAREZ E	B-10	20/06/2013	0	200.000
12-3.674	3674	24/06/2013	02 MAY-JUL J. SOTO. HON	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS J	B-5	20/06/2013	0	200.000
2152104004004 - 6 - 060200 Hono. Depto.de Cultura									
12-3.698	3698	26/06/2013	ANA	17.552.326-K	CASTRO ZEGARRA ANA	B-30	17/06/2013	0	33.333
12-3.699	3699	26/06/2013	D.FLORESxPRESEN.ARTISTI	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-85	18/06/2013	0	33.333
12-3.700	3700	26/06/2013	R.HUANCAxPRESEN.ARTIS	1.311.806-K	HUANCA VASQUEZ RODOM	B-58	17/06/2013	0	155.555
12-3.713	3713	26/06/2013	JOSE B. MACIAS VERGARA	12.576.144-5	MACIAS VERGARA JOSE B	B-62	13/06/2013	0	333.334
12-3.748	3748	28/06/2013	MARIO M. QUEVEDO	9.728.407-5	QUEVEDO GARATE MARIO	B-14	11/06/2013	0	444.445
* Total por Sub Programa									-1.800.000
** Total por pagar Cuenta									-1.800.000
2152104004009 - 4 - 071801 Hono. Ofic. Asist. Social									
12-3.239	3239	05/06/2013	MARZO.HON.L.MARIN	5.998.945-6	MARÍN NÚÑEZ LUIS ALBE	B-95	22/05/2013	0	555.555
12-3.240	3240	05/06/2013	ABR-JUN L.MARIN HON	5.998.945-6		B-96	22/05/2013	0	666.666
* Total por Sub Programa									-1.222.221
** Total por pagar Cuenta									-1.222.221
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-3.690	3690	25/06/2013	07ENE-JUN Z. OSTOJIC-.OF.	11.611.203-5	OSTOJIC ESPINOZA ZORKA	B-59	04/06/2013	0	852.649
* Total por Sub Programa									-852.649
** Total por pagar Cuenta									-852.649
2152104004023 - 4 - 071001 Hono. Ofic. de la Vivienda									
12-3.745	3745	28/06/2013	18ABR-JUN M. ROJAS	7.271.960-3	ROJAS GONZÁLEZ MANUE	B-36	17/06/2013	0	476.667
12-3.746	3746	28/06/2013	18ABR-JUN M. ROJAS	7.271.960-3		B-35	10/06/2013	0	1.100.000
* Total por Sub Programa									-1.576.667
** Total por pagar Cuenta									-1.576.667
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noche de Boulevard									
12-3.752	3752	29/06/2013	KARINA CARVAJAL	12.832.920-K	CARVAJAL QUIROZ KARIN	B-43	30/05/2013	0	66.666
12-3.754	3754	29/06/2013	IDELIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-82	30/05/2013	0	166.667
12-3.755	3755	29/06/2013	LUIS CORTES ROJAS X	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-67	03/06/2013	0	55.555
12-3.756	3756	29/06/2013	MARIANELA RODRIGUEZ	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-132	27/05/2013	0	55.555
12-3.758	3758	29/06/2013	IDELIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-83	30/05/2013	0	166.667
* Total por Sub Programa									-511.110
** Total por pagar Cuenta									-511.110
2152201001001 - 5 - 070503 DIDECO (P/Personas)									
11-2.185	2185	13/04/2013	D.A N°1520	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-822	01/03/2013	0	1.445.850
2152201001001 - 5 - 070802 DIDECO (P/Personas)									
11-2.753	2753	12/05/2013	D.A N°1831 amplificacion y	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.354	05/03/2013	0	119.036
* Total por Sub Programa									-1.564.886
** Total por pagar Cuenta									-1.564.886
2152201001002 - 3 - 050000 RR.PP. (P/Personas)									
11-3.480	3480	14/06/2013	memo 407 rr pp colaciones de	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-114		0	116.250
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-2.022	2022	08/04/2013	Colaciones para Carnaval,	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.294	31/01/2013	0	1.049.580

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-3.753	3753	29/06/2013	memo 212 coctel san marco de	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.300	07/03/2013	0	602.330	
2152201001002 - 3 - 050300 RR.PP. (P/Personas)										
11-2.148	2148	12/04/2013	Memo 1219 del D°8464,	7.052.071-0		F-2.226	22/03/2013	0	3.094.000	
									* Total por Sub Programa	-4.862.160
2152201001002 - 5 - 050000 RR.PP. (P/Personas)										
11-3.448	3448	13/06/2013	MEMO 432 ADQUISICIONES	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	f-117	10/05/2013	0	349.978	
									* Total por Sub Programa	-349.978
2152201001002 - 6 - 050200 RR.PP. (P/Personas)										
11-248	248	14/01/2013	D.A N°7641.Prog.encuentro	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-772	12/12/2012	0	2.899.999	
									* Total por Sub Programa	-2.899.999
								** Total por pagar Cuenta		-8.112.137
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)										
11-631	631	04/02/2013	APOYO A 5TO FESTIVAL DE	76.009.758-6		F-558	02/11/2011	0	500.000	
11-3.635	3635	24/06/2013	Serv. iluminación, catering e	76.009.758-6		F-866	15/05/2013	0	249.900	
									* Total por Sub Programa	-749.900
								** Total por pagar Cuenta		-749.900
2152201001004 - 3 - 180000 Otras Unidades (P/Personas)										
11-3.710	3710	26/06/2013	adq. de banquetería según	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-997	16/02/2013	0	77.350	
									* Total por Sub Programa	-77.350
								** Total por pagar Cuenta		-77.350
2152202002002 - 1 - 030102 Personal Servicio de Vigilancia										
11-3.721	3721	27/06/2013	Compra de Polera y Gorros	76.760.360-6	COMERCIAL ALTOIMPACT	F-931	31/12/2012	0	126.033	
									* Total por Sub Programa	-126.033
								** Total por pagar Cuenta		-126.033
2152202002003 - 1 - 030000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)										
11-3.679	3679	24/06/2013	ord 251 adm. municipal trajes de	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-11.720	03/05/2013	0	1.069.072	
2152202002003 - 1 - 030101 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)										
11-3.767	3767	30/06/2013	Memo 1057	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.453	10/05/2013	0	230.265	
2152202002003 - 1 - 070202 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)										
11-3.738	3738	28/06/2013	D.A.4338	9.469.319-5		F-1.454	10/05/2013	0	50.000	
2152202002003 - 1 - 080001 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)										
11-3.708	3708	26/06/2013	Poleras institucionales para	9.469.319-5		F-1.451	02/05/2013	0	91.630	
									* Total por Sub Programa	-1.440.967
2152202002003 - 3 - 050200 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)										
11-3.179	3179	04/06/2013	Poleras para Carnaval,Decreto	76.760.360-6	COMERCIAL ALTOIMPACT	C-3.179	04/06/2013	0	1.825.460	
2152202002003 - 3 - 070402 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)										
11-3.036	3036	28/05/2013	DA.4336 VESTUARIO	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.450	30/04/2013	0	108.290	
2152202002003 - 3 - 070703 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)										
11-2.092	2092	10/04/2013	Compra de poleras Senda	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.360	18/10/2012	0	124.355	
									* Total por Sub Programa	-2.058.105
								** Total por pagar Cuenta		-3.499.072
2152203001001 - 1 - 080001 Combustibles p/Vehículos Munic.										
11-3.639	3639	24/06/2013	Memo N°3 D.A.O 7.000 litros	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-1.198.696	18/06/2013	0	5.786.005	
2152203001001 - 1 - 080002 Combustibles p/Vehículos Munic.										
11-3.397	3397	12/06/2013	memo n°02 petroleo frank luza	99.520.000-7		F-1.198.647	07/06/2013	0	14.422.243	
									* Total por Sub Programa	-20.208.248
								** Total por pagar Cuenta		-20.208.248

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152204001001 - 1 - 160000 Impresos y Formularios										
11-1.369	1369	08/03/2013	adq. de talonarios segun	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-4.101	18/02/2013	0	110.000	
11-1.418	1418	10/03/2013	adq. de caratulas rosadas y	6.671.146-3		F-4.098	18/02/2013	0	120.000	
								* Total por Sub Programa		-230.000
								** Total por pagar Cuenta		-230.000
2152204001002 - 1 - 030103 Otros Materiales de Oficina										
11-3.697	3697	26/06/2013	Memo N°14, Materiales de	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-16.379	25/04/2013	0	281.468	
11-3.737	3737	28/06/2013	MEMO 265 MAT.	76.192.868-6	SOCIEDAD COMERCIAL SP	F-252	02/05/2013	0	57.220	
11-3.761	3761	29/06/2013	ORD 893 Resmas	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-71.933	30/04/2013	0	4.655.869	
2152204001002 - 1 - 050300 Otros Materiales de Oficina										
11-3.737	3737	28/06/2013	MEMO 265 MAT.	76.192.868-6	SOCIEDAD COMERCIAL SP	F-252	02/05/2013	0	8.992	
2152204001002 - 1 - 071003 Otros Materiales de Oficina										
11-3.050	3050	28/05/2013	Ord. 541	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-2.448	21/03/2013	0	403.946	
2152204001002 - 1 - 120000 Otros Materiales de Oficina										
11-1.189	1189	02/03/2013	Cajas para archivo , Memo 156	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-56.478	22/08/2012	0	1.328.040	
2152204001002 - 1 - 190000 Otros Materiales de Oficina										
11-2.762	2762	12/05/2013	Memo 54, Papel Bond y Papel	96.829.680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKI	F-3.180.468	12/04/2013	0	492.850	
								* Total por Sub Programa		-7.228.385
2152204001002 - 3 - 070202 Otros Materiales de Oficina										
11-439	439	23/01/2013	D.A. 8548 Materiales Oficina	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY I	F-5.871	14/12/2012	0	81.634	
2152204001002 - 3 - 071802 Otros Materiales de Oficina										
11-2.877	2877	16/05/2013	J. FLORESx ADQUISC. 400	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.588	30/08/2013	0	166.600	
								* Total por Sub Programa		-248.234
								** Total por pagar Cuenta		-7.476.619
2152204003002 - 1 - 030103 Otros Elementos Químicos										
11-3.703	3703	26/06/2013	MEMO 408 Extintores/Prev. de	7.274.765-8	HENRIQUEZ NAVARRETE R	F-3.121	28/05/2013	0	1.539.994	
								* Total por Sub Programa		-1.539.994
								** Total por pagar Cuenta		-1.539.994
2152204006 - 2 - 080100 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros										
11-2.847	2847	15/05/2013	Insumos agricolas Programa	6.227.672-K	CERDA BOBADILLA GERA	F-6.937	11/04/2013	0	138.040	
11-2.855	2855	16/05/2013	Insumos agricolas Programa	6.816.323-4	UGALDE CONTRERAS CLA	D-2.855	15/04/2013	0	1.173.816	
								* Total por Sub Programa		-1.311.856
								** Total por pagar Cuenta		-1.311.856
2152204007002 - 1 - 070102 Otros Materiales y Suministros										
11-3.044	3044	28/05/2013	D.A n°0747 prog.plan masivo	12.473.552-1	CASTILLO BERMUDEZ JOH	F-318	17/04/2013	0	357.000	
								* Total por Sub Programa		-357.000
								** Total por pagar Cuenta		-357.000
2152204009001 - 1 - 070603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)										
11-2.010	2010	07/04/2013	Ord 271 toner Oficina	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.657	19/02/2013	0	120.012	
2152204009001 - 1 - 071303 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)										
11-2.007	2007	07/04/2013	Ord N°312 toner Oficina	10.738.256-9		F-3.680		0	116.620	
2152204009001 - 1 - 072103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)										
11-1.169	1169	02/03/2013	ORD. 134	10.738.256-9		F-3.623	04/02/2013	0	92.820	
11-3.046	3046	28/05/2013	Ord N°1010 Oficina de	10.738.256-9		F-3.787	10/04/2013	0	102.340	
2152204009001 - 1 - 080001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)										
11-2.254	2254	17/04/2013	Tintas para impresora Of. Taller	10.738.256-9		F-3.749	22/03/2013	0	95.000	
11-3.741	3741	28/06/2013	TINTAS PARA LA OFICINA	10.738.256-9		F-132	01/08/1910	0	95.200	
2152204009001 - 1 - 080200 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)										

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-1.415	1415	10/03/2013	adq. de toner para impresora	10.738.256-9		F-3.661	19/02/2013	0	90.440	
2152204009001 - 1 - 120000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)										
11-3.234	3234	05/06/2013	Insumos eléctricos, IT N° 12	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-193.358	11/03/2013	0	206.561	
2152204009001 - 1 - 200000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)										
11-3.038	3038	28/05/2013	Memo N°44, Tinta, Of	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-11.627	15/04/2013	0	157.080	
									* Total por Sub Programa	-1.076.073
									** Total por pagar Cuenta	-1.076.073
2152204010001 - 1 - 071203 Mantención y Reparac. Centro Deportivos										
11-3.034	3034	28/05/2013	ADQUIS. DE 10 SACOS DE	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-142.636	08/11/2012	0	43.000	
2152204010001 - 1 - 072603 Mantención y Reparac. Centro Deportivos										
11-1.704	1704	25/03/2013	ORD. 3204 MATERIALES DE	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-428	31/01/2013	0	212.870	
									* Total por Sub Programa	-255.870
									** Total por pagar Cuenta	-255.870
2152204010002 - 1 - 030103 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros										
11-3.453	3453	13/06/2013	Memo 22, Materiales para	76.192.868-6	SOCIEDAD COMERCIAL SP	F-234	01/04/2013	0	19.242	
11-3.677	3677	24/06/2013	MEMO 21, Candados y chapas,	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-400	05/04/2013	0	47.362	
2152204010002 - 1 - 071602 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros										
11-2.498	2498	03/05/2013	D.A. 4542 Ferretería	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-749	08/10/2012	0	998.053	
2152204010002 - 1 - 072902 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros										
11-2.079	2079	09/04/2013	Memo N° 57, Materiales	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-23.261	26/12/2012	0	323.885	
2152204010002 - 1 - 080200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros										
11-2.841	2841	15/05/2013	Materiales eléctricos reparación	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC	F-1.848	19/04/2013	0	458.626	
									* Total por Sub Programa	-1.847.168
2152204010002 - 2 - 060100 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros										
11-3.704	3704	26/06/2013	memo 178 dpto de cultura	76.074.821-8	ALMARCH Y COMPAÑIA L	F-1.253	29/04/2013	0	1.573.275	
									* Total por Sub Programa	-1.573.275
									** Total por pagar Cuenta	-3.420.443
2152204010003 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público										
11-2.856	2856	16/05/2013	Lámparas 400W para	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-196.369	24/04/2013	0	1.784.048	
									* Total por Sub Programa	-1.784.048
									** Total por pagar Cuenta	-1.784.048
2152204010004 - 2 - 080200 Elementos de Semáforos										
11-3.675	3675	24/06/2013	Postes e insumos de reparación	76.223.603-6	SEMAFOROS JORGE LAVEZ	F-250	10/05/2013	0	1.596.742	
									* Total por Sub Programa	-1.596.742
									** Total por pagar Cuenta	-1.596.742
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos										
11-2.247	2247	17/04/2013	Repuesto camión	15.713.896-0	OLEA CORNEJO JOSE MIGU	F-2.725	26/03/2013	0	3.272.500	
11-2.255	2255	17/04/2013	Repuesto camiones,Memo 137	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.846.264	01/04/2013	0	1.844.048	
11-2.255	2255	17/04/2013	Repuesto camiones,Memo 137	92.475.000-6		F-2.878.244	01/04/2013	0	1.844.048	
11-3.636	3636	24/06/2013	Repuestos para camiones	92.475.000-6		F-2.902.369	26/04/2013	0	1.349.257	
11-3.671	3671	24/06/2013	Repuestos para camiones	92.475.000-6		F-2.902.277	23/04/2013	0	1.499.221	
									* Total por Sub Programa	-9.809.074
									** Total por pagar Cuenta	-9.809.074
2152204012002 - 1 - 020000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.										
11-3.681	3681	25/06/2013	Compra de AOCEM para	76.096.228-7	SOC. ANCOMA & FLORES L	F-641	18/04/2013	0	999.600	
2152204012002 - 1 - 120000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.										
11-3.234	3234	05/06/2013	Insumos eléctricos, IT N° 12	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-193.358	11/03/2013	0	570.914	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152204012002 - 1 - 350105 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.										
11-3.659	3659	24/06/2013	SISITEMAS MODULARES/	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-97.347	27/05/2013	0	4.203.988	
									* Total por Sub Programa	-5.774.502
									** Total por pagar Cuenta	-5.774.502
2152204999002 - 1 - 071903 Otros Materiales y Suministros										
11-3.702	3702	26/06/2013	Ord. 117 Instalación	11.203.305-K	PENIC SIMLESA PAULINA M	F-1	10/05/2013	0	88.655	
2152204999002 - 1 - 080001 Otros Materiales y Suministros										
11-3.694	3694	25/06/2013	Materiales confecc. astas y	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-40	15/01/2013	0	367.198	
									* Total por Sub Programa	-455.853
2152204999002 - 4 - 310200 Otros Materiales y Suministros										
11-3.766	3766	30/06/2013	Adq. sillas, segun DA N° 6529	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-414	27/10/2011	0	89.250	
									* Total por Sub Programa	-89.250
									** Total por pagar Cuenta	-545.103
2152205002001 - 1 - 071403 Consumo Agua Depend. I.M.A.										
11-3.718	3718	26/06/2013	CMTE AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.239	30/05/2013	0	173.850	
									* Total por Sub Programa	-173.850
									** Total por pagar Cuenta	-173.850
2152205002002 - 2 - 080100 Consumo Agua Parques y Jardines										
11-3.658	3658	24/06/2013	AGUARICA/MAYO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-14.237	31/05/2013	0	4.614.810	
11-3.658	3658	24/06/2013	AGUARICA/MAYO	96.791.130-5		F-14.247	31/05/2013	0	266.660	
									* Total por Sub Programa	-4.881.470
									** Total por pagar Cuenta	-4.881.470
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo										
11-3.724	3724	27/06/2013	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	N-92.268		0	-2.550	
11-3.724	3724	27/06/2013	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9		F-1.706.492		0	11.780	
									* Total por Sub Programa	-9.230
									** Total por pagar Cuenta	-9.230
2152206001001 - 1 - 080300 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)										
11-2.533	2533	06/05/2013	Reparación cilindro	76.101.742-K	FERPAS METALURGICA S.	F-442	15/02/2013	0	500.413	
									* Total por Sub Programa	-500.413
									** Total por pagar Cuenta	-500.413
2152206004 - 1 - 010000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina										
11-596	596	02/02/2013	adq. de servicio de reparacion de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-25.604	21/12/2012	0	61.880	
									* Total por Sub Programa	-61.880
									** Total por pagar Cuenta	-61.880
2152206007 - 1 - 010000 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos										
11-1.168	1168	02/03/2013	Inf. Tec.	76.012.591-1	GATEL TELECOMUNICACI	F-2.563	02/03/2013	0	49.385	
									* Total por Sub Programa	-49.385
									** Total por pagar Cuenta	-49.385
2152206999001 - 2 - 080001 Mantención Demarcación Vial Tto.										
11-2.970	2970	23/05/2013	Materiales para reposición	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-370	15/03/2013	0	1.093.610	
11-2.970	2970	23/05/2013	Materiales para reposición	76.182.258-6		F-375	21/03/2013	0	561.026	
									* Total por Sub Programa	-1.654.636
									** Total por pagar Cuenta	-1.654.636
2152207001001 - 1 - 050200 Public. Decret-Orden. y Otros										
11-3.684	3684	25/06/2013	DA 5798 llamado a concurso	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-54.519	14/06/2013	0	2.847.789	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-2.847.789
								** Total por pagar Cuenta	-2.847.789
2152207001002	- 3 - 050200	Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)							
11-508	508	29/01/2013	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30	07/01/2013	0	110.000
								* Total por Sub Programa	-110.000
								** Total por pagar Cuenta	-110.000
2152207002002	- 1 - 070202	Otros Servicios de Impresión							
11-3.763	3763	29/06/2013	D.A. PUBLICIDAD	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.465	08/05/2013	0	119.000
								* Total por Sub Programa	-119.000
2152207002002	- 3 - 050200	Otros Servicios de Impresión							
11-1.173	1173	02/03/2013	D.A. 8469 GIGANTOGRAFIA	52.002.006-3		F-7.205	25/01/2013	0	4.569.600
2152207002002	- 3 - 050300	Otros Servicios de Impresión							
11-1.127	1127	28/02/2013	Memo 515 Pendones	52.002.006-3		F-6.548	10/07/2012	0	1.332.800
2152207002002	- 3 - 060200	Otros Servicios de Impresión							
11-3.055	3055	28/05/2013	D.A. 4014 PENDONES	52.002.006-3		F-7.440	25/04/2013	0	266.560
2152207002002	- 3 - 070202	Otros Servicios de Impresión							
11-3.763	3763	29/06/2013	D.A. PUBLICIDAD	52.002.006-3		F-7.465	08/05/2013	0	154.700
2152207002002	- 3 - 072202	Otros Servicios de Impresión							
11-1.819	1819	01/04/2013	Ord N°3252 se indica que segun	52.002.006-3		F-7.218	31/01/2013	0	77.350
								* Total por Sub Programa	-6.401.010
2152207002002	- 4 - 071102	Otros Servicios de Impresión							
11-1.605	1605	20/03/2013	OBL.OC*881/09-J.FLORES	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-29.519	08/06/2010	0	2.481.150
2152207002002	- 4 - 071602	Otros Servicios de Impresión							
11-3.455	3455	13/06/2013	D.A.4514	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.731	13/09/2012	0	1.190.000
								* Total por Sub Programa	-3.671.150
2152207002002	- 6 - 130300	Otros Servicios de Impresión							
11-1.617	1617	21/03/2013	D°8316, Mat. Graf. Prom.	52.002.006-3		F-7.285	26/02/2013	0	1.192.094
11-1.617	1617	21/03/2013	D°8316, Mat. Graf. Prom.	52.002.006-3		F-7.286	26/02/2013	0	4.446.554
								* Total por Sub Programa	-5.638.648
								** Total por pagar Cuenta	-15.829.808
2152208001005	- 1 - 030101	Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)							
11-2.736	2736	11/05/2013	ORD 3026, Fumigacion,	15.695.764-K	ABARZUA FUENTEALBA P	F-1	04/03/2013	0	238.000
								* Total por Sub Programa	-238.000
								** Total por pagar Cuenta	-238.000
2152208007001	- 1 - 010000	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)							
11-3.463	3463	13/06/2013	D.A. 6801	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.441.804	05/06/2013	0	307.338
2152208007001	- 1 - 040000	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)							
11-3.730	3730	27/06/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.648.190		0	186.288
2152208007001	- 1 - 050200	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)							
11-3.464	3464	13/06/2013	D.A. 6801 PASAJES AEREOS	89.862.200-2		F-1.442.570	10/06/2013	0	654.036
2152208007001	- 1 - 180000	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)							
11-3.732	3732	27/06/2013	D.A. 5672 PASAJES Jorge	89.862.200-2		F-1.440.335	30/05/2013	0	305.076
								* Total por Sub Programa	-1.452.738
								** Total por pagar Cuenta	-1.452.738
2152208007002011	- 1 - 010000	Juan Carlos Chinga Palma (Gto.Pasajes)							
11-3.730	3730	27/06/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.648.190		0	227.238
								* Total por Sub Programa	-227.238

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-227.238
2152208007002012 - 1 - 010000 Patricio Armando Gatica Roco (Gto.Pasajes)									
11-3.730	3730	27/06/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.648.190		0	227.238
* Total por Sub Programa									-227.238
** Total por pagar Cuenta									-227.238
2152208007002015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Gto.Pasajes)									
11-3.695	3695	26/06/2013	A.PERALTA x DEVOLUCION	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	F-128.826.61	02/06/2013	0	168.788
* Total por Sub Programa									-168.788
** Total por pagar Cuenta									-168.788
2152208007002016 - 1 - 010000 Lissette Sierra Ocayo (Gto.Pasajes)									
11-3.730	3730	27/06/2013	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.648.190		0	227.238
* Total por Sub Programa									-227.238
** Total por pagar Cuenta									-227.238
2152208007003001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.730	3730	27/06/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.648.190		0	376.376
11-3.730	3730	27/06/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.648.190		0	376.376
* Total por Sub Programa									-752.752
** Total por pagar Cuenta									-752.752
2152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.604	3604	20/06/2013	D.A. 4513 MEMO 482	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.898	04/06/2013	0	3.783.760
* Total por Sub Programa									-3.783.760
** Total por pagar Cuenta									-3.783.760
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-3.023	3023	27/05/2013	ESMERALDA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.654	22/04/2013	0	450.000
11-3.023	3023	27/05/2013	ESMERALDA	6.005.661-7		F-3.655	22/04/2013	0	450.000
11-3.023	3023	27/05/2013	ESMERALDA	6.005.661-7		F-3.656	22/04/2013	0	690.000
11-3.023	3023	27/05/2013	ESMERALDA	6.005.661-7		F-3.673	22/04/2013	0	450.000
2152208008 - 1 - 030102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-1.626	1626	21/03/2013	LILIANA FAJARDO/SERV	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LILI	F-4.653	07/01/2013	0	110.000
11-1.626	1626	21/03/2013	LILIANA FAJARDO/SERV	9.665.880-K		F-4.654	07/01/2013	0	110.000
11-1.626	1626	21/03/2013	LILIANA FAJARDO/SERV	9.665.880-K		F-4.670	07/01/2013	0	110.000
11-1.626	1626	21/03/2013	LILIANA FAJARDO/SERV	9.665.880-K		F-4.671	07/01/2013	0	110.000
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-3.377	3377	11/06/2013	KARINA ALFARO/SERV.	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-138	29/04/2013	0	122.081
11-3.377	3377	11/06/2013	KARINA ALFARO/SERV.	9.957.189-6		F-157	29/04/2013	0	122.081
11-3.378	3378	11/06/2013	SOC EDUC. VALLEJOS/ 5095	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-1.966	30/05/2013	0	691.935
11-3.532	3532	17/06/2013	SOC.ALVAREZ	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-307	04/02/2013	0	235.000
11-3.532	3532	17/06/2013	SOC.ALVAREZ	76.115.898-8		F-308	04/02/2013	0	235.000
11-3.683	3683	25/06/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO x	76.115.898-8		F-352	13/05/2013	0	170.000
11-3.683	3683	25/06/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO x	76.115.898-8		F-353	13/05/2013	0	130.333
11-3.692	3692	25/06/2013	KARINA ALFARO x	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-170	29/05/2013	0	122.081
11-3.714	3714	26/06/2013	E.GALLARDO x SERV.SALA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.696	06/06/2013	0	450.000
* Total por Sub Programa									-4.758.511
** Total por pagar Cuenta									-4.758.511
2152208011001 - 5 - 071403 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-2.075	2075	09/04/2013	D.A n°1342 Produccion	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-337	22/02/2013	0	599.760
* Total por Sub Programa									-599.760

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
									** Total por pagar Cuenta	-599.760
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra										
11-3.669	3669	24/06/2013	JUN-VILU S.A. P/ARRIENDO	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.605	05/06/2013	0	7.500.000	
									* Total por Sub Programa	-7.500.000
									** Total por pagar Cuenta	-7.500.000
2152209003004 - 1 - 080401 Arriendo de otros vehículos										
11-3.667	3667	24/06/2013	D.A. 3752 ARRIENDO	6.037.537-2	GONZÁLEZ CONCHA JUAN S	F-127	30/04/2013	0	700.000	
									* Total por Sub Programa	-700.000
2152209003004 - 2 - 080400 Arriendo de otros vehículos										
11-3.665	3665	24/06/2013	Arriendo camión tolva Programa	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGARA	F-67	06/05/2013	0	1.102.535	
2152209003004 - 2 - 080401 Arriendo de otros vehículos										
11-1.776	1776	27/03/2013	Arriendo camión tolva para	76.103.904-0		F-63		0	1.832.600	
11-1.777	1777	27/03/2013	Arriendo camión tolva para	5.346.707-5	VELASQUEZ CHACON LUIS	F-61	02/03/2013	0	2.094.400	
11-3.625	3625	21/06/2013	Arriendo camión tolva Programa	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-43	28/04/2013	0	1.856.400	
11-3.662	3662	24/06/2013	Arriendo camioneta Programa	12.442.431-3	GODOY RIVERA JESSICA D	F-30	07/05/2013	0	708.050	
11-3.666	3666	24/06/2013	Arriendo camioneta Programa	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGARA	F-69	06/05/2013	0	910.350	
									* Total por Sub Programa	-8.504.335
2152209003004 - 3 - 050000 Arriendo de otros vehículos										
11-3.482	3482	14/06/2013	MEMO 206 DE RRPP	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-767	29/04/2013	0	110.000	
									* Total por Sub Programa	-110.000
2152209003004 - 4 - 071603 Arriendo de otros vehículos										
11-3.768	3768	30/06/2013	traslados azapa.Oficina asesoria	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-273	16/05/2012	0	3.800.000	
									* Total por Sub Programa	-3.800.000
2152209003004 - 5 - 070303 Arriendo de otros vehículos										
11-2.243	2243	16/04/2013	ESTA ORDEN DE COMPRA	5.807.224-9		F-307	26/12/2012	0	360.000	
2152209003004 - 5 - 070503 Arriendo de otros vehículos										
11-3.672	3672	24/06/2013	D.A N°1520	9.502.881-0	URZUA TORO ROSA ELISA	F-4	01/03/2013	0	400.000	
2152209003004 - 5 - 070602 Arriendo de otros vehículos										
11-2.866	2866	16/05/2013	D.A. 1585 FINALIZACION	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-745	18/03/2013	0	135.000	
									* Total por Sub Programa	-895.000
									** Total por pagar Cuenta	-14.009.335
2152209005002 - 1 - 072702 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)										
11-3.181	3181	04/06/2013	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.703	31/05/2012	0	116.382	
11-3.181	3181	04/06/2013	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704	31/05/2012	0	116.382	
11-3.181	3181	04/06/2013	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705	31/05/2012	0	164.645	
									* Total por Sub Programa	-397.409
									** Total por pagar Cuenta	-397.409
2152209999003 - 3 - 050200 Arriendo de Implementación Varias										
11-3.740	3740	28/06/2013	Memo 499 PANTALLA LED	6.853.889-0	TORRES ARAMAYO JUANA	F-1.422	06/06/2013	0	2.409.750	
									* Total por Sub Programa	-2.409.750
									** Total por pagar Cuenta	-2.409.750
2152209999005 - 5 - 070503 Arriendo Camping y Piscinas										
11-2.185	2185	13/04/2013	D.A N°1520	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-822	01/03/2013	0	578.340	
									* Total por Sub Programa	-578.340
									** Total por pagar Cuenta	-578.340
2152210002001 - 1 - 080001 Contratación de Pólizas y Seguros										
11-2.754	2754	12/05/2013	Seguros para vehiculos	8.370.660-0	OCHOA CONTRERAS ALEX	F-1.278.219	08/04/2013	0	639.500	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
									* Total por Sub Programa	-639.500
									** Total por pagar Cuenta	-639.500
2152212003 - 3 - 050200 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial										
11-3.457	3457	13/06/2013	MEMO 215 Obsequios	11.285.480-0	VASQUEZ CISTERNA PATR	F-2.742	02/05/2013	0	386.750	
									* Total por Sub Programa	-386.750
									** Total por pagar Cuenta	-386.750
2152212999003 - 3 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores										
11-1.504	1504	13/03/2013	ADQ. arreglo floral para las	9.334.982-2	PENROZ LARENAS ROSA	F-1.717	11/02/2013	0	118.000	
2152212999003 - 3 - 070202 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores										
11-3.676	3676	24/06/2013	D.A. 4338 reconocimiento	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-339	10/05/2013	0	493.850	
									* Total por Sub Programa	-611.850
									** Total por pagar Cuenta	-611.850
2152301004 - 1 - 130100 Desahucios e Indemnizaciones										
11-3.131	3131	01/06/2013	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131	01/06/2013	0	133.542	
11-3.145	3145	03/06/2013	ROGERS TOLEDO/DA*4428	16.227.272-1	TOLEDO TORREJÓN ROGER	C-3.145	03/06/2013	0	189.498	
11-3.321	3321	09/06/2013	J. CONTRERASxFINIQUITO	6.587.583-7	CONTRERAS PAVEZ JAIME	D-3.321	09/06/2013	0	25.516	
11-3.612	3612	21/06/2013	TRONCOSO CORTES OLGA	9.231.763-3	TRONCOSO CORTES OLGA	D-3.612	21/06/2013	0	236.250	
11-3.619	3619	21/06/2013	ESPINOZA CARRASCO	10.761.005-7	ESPINOZA CARRASCO LAU	D-3.619	21/06/2013	0	9.166	
11-3.621	3621	21/06/2013	ETCHEBERRY DIAZ JUAN X	10.946.153-9	ETCHEBERRY DIAZ JUAN A	D-3.621	21/06/2013	0	9.166	
11-3.622	3622	21/06/2013	MUÑOZ SOBARZO NORMA	6.782.654-K	MUNOZ SOBARZO NORMA I	D-3.622	21/06/2013	0	9.166	
11-3.623	3623	21/06/2013	QUINTEROS CHIANG JAIME	6.422.779-3	QUINTEROS CHIANG JAIM	D-7.207	21/06/2013	0	9.166	
11-3.624	3624	21/06/2013	ESPINOZA RIVERA JAIME X	7.084.214-9	ESPINOZA RIVERA JAIME I	D-3.624	21/06/2013	0	9.166	
									* Total por Sub Programa	-630.636
									** Total por pagar Cuenta	-630.636
2152401004009 - 4 - 360101 Unión Comunal de y para Personas con Discapacidad										
11-3.655	3655	24/06/2013	UNION C.DE Y	75.134.200-4	UNION C.DE Y P/PERS.C/D	C-3.655	24/06/2013	0	2.000.000	
									* Total por Sub Programa	-2.000.000
									** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401004022 - 4 - 360101 Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor										
11-3.404	3404	12/06/2013	UNION C.CLUB A.MAYOR	73.602.300-8	UNION COM.CLUB ADULT	C-3.404	12/06/2013	0	1.500.000	
									* Total por Sub Programa	-1.500.000
									** Total por pagar Cuenta	-1.500.000
2152401007001 - 4 - 070603 Programa Asistencial Social										
11-3.389	3389	12/06/2013	D.A. 1832 Programa	9.490.082-4	Ramos - Casa Matriz Roberto C	F-1.006	24/04/2013	0	903.924	
2152401007001 - 4 - 071003 Programa Asistencial Social										
11-2.184	2184	13/04/2013	DA n° 942 Pieza pref y baño	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.063	06/03/2013	0	1.749.300	
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social										
11-3.739	3739	28/06/2013	DA N°2867 ayuda social	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.655	10/05/2013	0	536.582	
11-3.739	3739	28/06/2013	DA N°2867 ayuda social	7.654.153-1		F-1.656	10/05/2013	0	83.098	
									* Total por Sub Programa	-3.272.904
									** Total por pagar Cuenta	-3.272.904
2152401008004001 - 5 - 071603 DIDECO (Gto.Premios)										
11-3.760	3760	29/06/2013	D.A. 8931 APOYO BUZOS	76.666.660-4	COMERCIAL X"SPORT LTD	F-436	20/05/2013	0	176.715	
2152401008004001 - 5 - 072402 DIDECO (Gto.Premios)										
11-3.534	3534	17/06/2013	adq. de boligrafos para el	79.657.670-7	Comercial STI Limitada	F-115.022	16/08/2012	0	304.640	
									* Total por Sub Programa	-481.355

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-481.355
2152401008004002	- 3 - 050200		RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)						
11-3.759	3759	29/06/2013	QDQUISISION DE JUEGOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-591	19/03/2013	0	120.000
								* Total por Sub Programa	-120.000
								** Total por pagar Cuenta	-120.000
2152401999001007	- 5 - 360103		Club de Atletas Seniors "Cas-Arica"						
11-3.742	3742	28/06/2013	CLUB ATLETAS SENIORS	75.354.600-6	CLUB DE ATLETAS SENIOR	D-3.742	28/06/2013	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999001016	- 5 - 360103		Asociación de Fútbol de Arica						
11-3.651	3651	24/06/2013	ASOC.FUTBOL ARICA	72.508.900-7	ASOCIACION DE FUTBOL A	C-3.651	24/06/2013	0	5.000.000
								* Total por Sub Programa	-5.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-5.000.000
2152401999002009	- 4 - 360104		Círculo Descendientes "Héroes de la Guerra del Pacífico"						
11-3.648	3648	24/06/2013	CIRCULO	65.787.420-5	CIRCULO DESCEND.HEROE	C-3.648	14/06/2013	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999002013	- 4 - 360104		Agrupación de Clubes Enfermos Crónicos, Dr. Juan Noé						
11-3.434	3434	12/06/2013	AGRUP.CLUBES	74.123.500-5	AGRUPACION DE CLUBES E	C-3.434	12/06/2013	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999002016	- 4 - 360104		Red de Mujeres Rurales Azapa y Lluta						
11-3.433	3433	12/06/2013	RED MUJERES RURALES	65.238.020-4	RED DE MUJERES RURALE	C-3.433	12/06/2013	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999002021	- 4 - 360104		Asociación Cultural Profesores Jubilados						
11-3.432	3432	12/06/2013	ASOC.CULT.PROFES.JUBIL	73.204.900-2	ASOCIACION CULT.PROFES	C-3.432	12/06/2013	0	500.000
								* Total por Sub Programa	-500.000
								** Total por pagar Cuenta	-500.000
2152401999002028	- 4 - 360104		Asociación de Discapitados Físico Motrices de Arica						
11-3.431	3431	12/06/2013	ASOC.DISCAP.FISICOS	75.559.200-5	ASOCIACION DE DISCAPAC	C-3.431	12/06/2013	0	400.000
								* Total por Sub Programa	-400.000
								** Total por pagar Cuenta	-400.000
2152401999002034	- 4 - 360104		Comedor de Niños "San Pablo"						
11-3.649	3649	24/06/2013	COMEDOR A. NIÑOS	65.101.430-1	COMEDOR ABIERTO DE NI	C-3.649	24/06/2013	0	1.500.000
								* Total por Sub Programa	-1.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.500.000
2152401999002100	- 4 - 360104		Fundación para la Superación de la Pobreza						
11-1.802	1802	28/03/2013	FUND.NAC.SUPERAC.POBL	73.051.300-3	FUND NACIONAL PARA LA	C-1.802	28/03/2013	0	2.000.000
								* Total por Sub Programa	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401999002105	- 4 - 360104		Radio Club Regional Arica						
11-3.650	3650	24/06/2013	RADIO CLUB REGIONAL	65.975.010-4	RADIO CLUB REGIONAL A	C-3.650	24/06/2013	0	4.000.000
								* Total por Sub Programa	-4.000.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
									** Total por pagar Cuenta	-4.000.000
2152401999002144	- 4 - 360104		Agrup.Soc., Cult., Deptva. Búsqueda y Rescate Urbano *Usar Arica Chile*							
11-3.664	3664	24/06/2013	AGRUP.S.C.D.USAR ARICA	65.038.939-5	AGRUP.SOCIAL , CULTURA	C-3.664	24/06/2013	0	3.000.000	
									* Total por Sub Programa	-3.000.000
									** Total por pagar Cuenta	-3.000.000
2152401999002146	- 4 - 360104		Junta Vecinal N°20 *Faldeos del Morro*							
11-3.663	3663	24/06/2013	U.VECINAL N*20 F.MORRO	75.941.000-9	UNIDAD VECINAL N*20 FA	C-3.663	24/06/2013	0	1.000.000	
									* Total por Sub Programa	-1.000.000
									** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999002149	- 4 - 360104		Club de A.Mayor Cultural THUQHURI							
11-3.654	3654	24/06/2013	CLUB A.MAYOR	65.051.274-K	CLUB DE ADULTO MAYOR	C-3.654	24/06/2013	0	500.000	
									* Total por Sub Programa	-500.000
									** Total por pagar Cuenta	-500.000
2152401999002151	- 4 - 360104		Club Adulto Mayor *Azapa*							
11-3.572	3572	19/06/2013	CLUB A.MAYOR AZAPA	65.007.473-4	CLUB DE ADULTOS MAYO	c-3.572	19/06/2013	0	500.000	
									* Total por Sub Programa	-500.000
									** Total por pagar Cuenta	-500.000
2152401999002156	- 5 - 360104		Organización Social Cultural de DISC-JOCKEY Arica							
11-3.747	3747	28/06/2013	ORG.S.CULT.DISC-JOCKEY	65.013.027-8	ORGANIZACION SOCIAL C	D-3.747	28/06/2013	0	9.000.000	
									* Total por Sub Programa	-9.000.000
									** Total por pagar Cuenta	-9.000.000
2152601 - 1 - 120000			Devoluciones							
11-1.283	1283	05/03/2013	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS F	D-1.283	05/03/2013	0	19.942	
2152601 - 1 - 380202			Devoluciones							
11-3.668	3668	24/06/2013	IMPORTADORA Y	79.904.930-9	IMP. Y EXP. TONG KOOK L	C-3.668	24/06/2013	0	316.560	
									* Total por Sub Programa	-336.502
									** Total por pagar Cuenta	-336.502
2152904003 - 1 - 040000			Asesoría Jurídica							
11-3.637	3637	24/06/2013	COMPRA DE SILLAS DE	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-77.976	12/04/2013	0	437.041	
11-3.638	3638	24/06/2013	Compra de escritorios Segun	79.909.150-K		F-79.451	17/05/2013	0	351.528	
									* Total por Sub Programa	-788.569
									** Total por pagar Cuenta	-788.569
2152904004 - 1 - 071601			DIDECO							
11-3.523	3523	17/06/2013	COMPRA DE MATERIALES	78.991.510-5	JORGE OSORIO Y CIA. LTDA	F-2.026	09/04/2012	0	52.122	
2152904004 - 1 - 071603			DIDECO							
11-3.523	3523	17/06/2013	COMPRA DE MATERIALES	78.991.510-5		F-2.026	09/04/2012	0	75.684	
									* Total por Sub Programa	-127.806
									** Total por pagar Cuenta	-127.806
2152904006 - 1 - 310600			D.O.M.							
11-2.323	2323	19/04/2013	Adq. de Inmobiliarios, según	78.991.510-5		F-1.967	26/09/2011	0	520.863	
									* Total por Sub Programa	-520.863
									** Total por pagar Cuenta	-520.863
2152904009 - 1 - 030103			Adm. y Finanzas							
11-3.634	3634	24/06/2013	MEMO 139 ESTANTES	76.086.721-7	INDUSTRIA DE COMERCIO	F-308	24/04/2013	0	194.000	
									* Total por Sub Programa	-194.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-194.000
2152904028 - 1 - 160000			2do.Juzg.de Policía Local						
11-3.060	3060	28/05/2013	Memo 31, Sillones ejecutivos,	78.991.510-5	JORGE OSORIO Y CIA. LTDA	F-2.148	06/03/2013	0	85.442
								* Total por Sub Programa	-85.442
								** Total por pagar Cuenta	-85.442
2152905001 - 1 - 020000			Máquinas y Equipos de Oficina						
11-1.839	1839	02/04/2013	Compra de Impresoras Segun	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-145.873	29/01/2013	0	1.782.046
2152905001 - 1 - 080001			Máquinas y Equipos de Oficina						
11-3.707	3707	26/06/2013	Bombas pozo profundo para	76.227.481-7	COMERCIAL CAMILA - PR	F-29	29/04/2013	0	1.124.193
								* Total por Sub Programa	-2.906.239
								** Total por pagar Cuenta	-2.906.239
2152905999 - 1 - 200000			Otras						
11-3.481	3481	14/06/2013	Refrigerador para Sala de	76.133.399-2	NUEVO HORIZONTE LIMI	F-692	26/04/2013	0	273.902
								* Total por Sub Programa	-273.902
								** Total por pagar Cuenta	-273.902
2152906001 - 1 - 010000			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-3.492	3492	14/06/2013	equipo computacional para la	77.099.980-4	DELL COMPUTER DE CHIL	F-304.713	27/03/2013	0	503.413
2152906001 - 1 - 020000			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-3.473	3473	14/06/2013	adquisicion de impresora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-26.015	25/03/2013	0	982.897
2152906001 - 1 - 040000			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-3.757	3757	29/06/2013	Compra de Computadores segun	77.099.980-4	DELL COMPUTER DE CHIL	F-307.394	30/04/2013	0	1.508.546
2152906001 - 1 - 050300			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-3.678	3678	24/06/2013	adq. de 2 impresoras segun	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.569	17/01/2013	0	59.500
11-3.701	3701	26/06/2013	MEMO 50 Tablet o	76.218.641-1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA	F-501	22/05/2013	0	265.132
2152906001 - 1 - 071602			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-3.728	3728	27/06/2013	Ord. 683	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.	F-51.628	24/05/2013	0	434.243
2152906001 - 1 - 071803			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-3.762	3762	29/06/2013	adq. de copiadora multifuncional	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-26.063	02/04/2013	0	375.608
2152906001 - 1 - 080001			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-3.553	3553	18/06/2013	Computador para Of. de Aseo y	77.099.980-4	DELL COMPUTER DE CHIL	F-307.315	30/04/2013	0	500.264
2152906001 - 1 - 150000			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-2.867	2867	16/05/2013	infpormme tecnico 43 1 er	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUTA	F-27.051	15/04/2013	0	371.663
2152906001 - 1 - 190000			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-3.135	3135	02/06/2013	Software para diseños y dibujo	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-212.690	29/04/2013	0	5.936.950
								* Total por Sub Programa	-10.938.216
								** Total por pagar Cuenta	-10.938.216
2153102002 - 1 - 071203			Consultorías						
11-3.260	3260	05/06/2013	ELEMENTA BFL	76.144.683-5	BDL SOLUCIONES ESTRUC1	F-2	05/06/2013	0	3.423.000
11-3.568	3568	19/06/2013	ELEMENTA BFL	76.144.683-5		F-5	14/05/2013	0	6.357.000
								* Total por Sub Programa	-9.780.000
								** Total por pagar Cuenta	-9.780.000
2153102004080005 - 2 - 190000			Gtos.Gral.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Dittborn, Arica PMU-IRAL/2013						
11-3.468	3468	13/06/2013	Letreros para Proyectos P.G.E.,	76.136.096-5	Sociedad de inversiones Morell	F-58	19/04/2013	0	178.500
								* Total por Sub Programa	-178.500
								** Total por pagar Cuenta	-178.500
2153102004081005 - 2 - 190000			Gtos.Gral.: Pintado Huella y Contrahuella Graderías E.C.Dittborn, Arica PMU-IRAL/2013						
11-3.468	3468	13/06/2013	Letreros para Proyectos P.G.E.,	76.136.096-5		F-58	19/04/2013	0	178.500

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-178.500
								** Total por pagar Cuenta	-178.500
2153102004082003	- 2 - 080001		Elem.Protecc.: Mejoram.y Pintado Fachadas Esc.D-17 y Esc.D-14, Arica PMU-IRAL/2013						
11-3.447	3447	13/06/2013	Elementos protección Programa	6.127.095-7	MARCOLETA NIETO CARL	F-2.547	18/03/2013	0	130.216
								* Total por Sub Programa	-130.216
								** Total por pagar Cuenta	-130.216
2153102004082005	- 2 - 190000		Gtos.Gral.: Mejoram.y Pintado Fachadas Esc.D-17 y Esc.D-14, Arica PMU-IRAL/2013						
11-3.468	3468	13/06/2013	Letreros para Proyectos P.G.E.,	76.136.096-5	Sociedad de inversiones Morell	F-58	19/04/2013	0	178.500
								* Total por Sub Programa	-178.500
								** Total por pagar Cuenta	-178.500
2153407001	- 1 - 190000		Deuda Flotante Subt.21.						
12-12.007.473		01/01/2013	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444
2153407001	- 1 - 300100		Deuda Flotante Subt.21.						
12-8.000.936		01/01/2013	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	B-323	01/01/2013	0	444.444
12-8.003.180		01/01/2013	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2013	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2013	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2013	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-14		0	250.000
12-11.002.261		01/01/2013	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.261		0	7.487
12-11.002.261		01/01/2013	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	8.622
12-11.002.261		01/01/2013	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	35.795
12-11.002.261		01/01/2013	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	7.033
12-11.002.261		01/01/2013	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	2.737
12-11.002.261		01/01/2013	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	10.692
12-11.002.261		01/01/2013	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	40.102
12-11.002.261		01/01/2013	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	22.457
12-11.002.261		01/01/2013	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	3.509
								* Total por Sub Programa	-2.281.031
2153407001	- 2 - 300100		Deuda Flotante Subt.21.						
11-10.004.103		01/01/2013	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2013	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2013	DIC.S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-15		0	250.000
								* Total por Sub Programa	-2.538.887
2153407001	- 3 - 300100		Deuda Flotante Subt.21.						
12-9.005.513		01/01/2013	GLORIA PEREZ	14.151.687-6	PEREZ ALIAGA GLORIA AN	B-2		0	1.100.000
								* Total por Sub Programa	-1.100.000
2153407001	- 4 - 300100		Deuda Flotante Subt.21.						
11-11.004.365		01/01/2013	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERI	B-37		0	648.148
								* Total por Sub Programa	-648.148
								** Total por pagar Cuenta	-6.568.066
2153407002	- 1 - 080001		Deuda Flotante subt 22.						
11-12.006.650		01/01/2013	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243
2153407002	- 1 - 080300		Deuda Flotante subt 22.						
11-12.007.911		01/01/2013	Aceites hidráulico y	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMINS	F-398.685		0	2.814.600
2153407002	- 1 - 300200		Deuda Flotante subt 22.						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-8.001.323		01/01/2013	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2013	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2013	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2013	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2013	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997	01/01/2013	0	336
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998	01/01/2013	0	8.314
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999	01/01/2013	0	18.380
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656	01/01/2013	0	17.637
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928	01/01/2013	0	1.032
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929	01/01/2013	0	2.760
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-7.449	01/01/2013	0	6.624
11-8.704.662		01/01/2013	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2013	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.601		01/01/2013	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2013	ELIANA CAMPOS G. /DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2013	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.000.199		01/01/2013	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOT	F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2013	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2013	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-1.221		0	256.838
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	1.547
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800
11-11.006.401		01/01/2013	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365
2153407002 - 1 - 310200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.291		01/01/2013	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIAL.LTDA.	F-37.788		0	558.705
11-12.005.096		01/01/2013	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
11-12.005.097		01/01/2013	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053		0	2.259.810
11-12.006.622		01/01/2013	Arriendo fotocopiadora Of.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-22.944		0	509.646
								* Total por Sub Programa	
								-20.349.626	
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COMI	F-64	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72	18/03/2009	0	10.222.126

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2013	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2013	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2013	Insumos pintado mural playa La	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763
								* Total por Sub Programa	-147.682.677
2153407002 - 3 - 071603 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.176		01/01/2013	1000 huevos de pascua para	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-707		0	118.000
2153407002 - 3 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.702		01/01/2013	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2013	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2013	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.476		01/01/2013	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146		0	104.958
11-11.005.834		01/01/2013	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001
								* Total por Sub Programa	-1.164.559
2153407002 - 4 - 071602 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.007.844		01/01/2013	Insumos confecc. Kioscos	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-706		0	54.740
11-12.007.844		01/01/2013	Insumos confecc. Kioscos	76.009.758-6		F-706		0	130.900
2153407002 - 4 - 071803 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.571		01/01/2013	planchas de zinc,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-629		0	1.148.350
2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2013	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
11-11.006.401		01/01/2013	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989
								* Total por Sub Programa	-1.466.679
2153407002 - 5 - 071403 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.002.146		01/01/2013	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0		F-98.125		0	100.000
								* Total por Sub Programa	-100.000
2153407002 - 6 - 071603 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.003.927		01/01/2013	50 churrascos y bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-673		0	118.000
								* Total por Sub Programa	-118.000
								** Total por pagar Cuenta	-170.881.541
2153407003 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-8.700.498		01/01/2013	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GUI	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2013	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
2153407003 - 1 - 310300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.000.448		01/01/2013	adq. de flores para el dia de la	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.593		0	110.000
2153407003 - 1 - 370301 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.008.001		01/01/2013	CORPORACION	60.318.000-3	CORPORACION DE ASISTE	C-8.001		0	7.000.000
11-12.008.006		01/01/2013	CORPORAION DE ASIST	60.318.000-3		C-8.006		0	8.400.000
								* Total por Sub Programa	-16.466.410
2153407003 - 4 - 071602 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.007.309		01/01/2013	Copas Medallas Prog.	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-692		0	2.885.750
2153407003 - 4 - 071804 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.729		01/01/2013	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790
11-12.005.996		01/01/2013	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830
11-12.006.511		01/01/2013	D.A. 4513 Pieza CARMEN	79.796.040-3		F-79.823		0	442.680
11-12.006.512		01/01/2013	D.A. 5518 Pieza Guillermina	79.796.040-3		F-79.816		0	424.830
11-12.007.419		01/01/2013	Enseres Apoyo Familias bajos	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.781		0	3.403.400
2153407003 - 4 - 071903 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.728		01/01/2013	pieza pre-fabricda 3x3 CAROL	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.715		0	405.790

