

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 040000 Sueldos base									
12-7.796	7796	11/12/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-7.796	11/12/2012	0	379.417
								* Total por Sub Programa	-379.417
								** Total por pagar Cuenta	-379.417
2152101001004001 - 1 - 040000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551									
12-7.796	7796	11/12/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.796	11/12/2012	0	212.474
								* Total por Sub Programa	-212.474
								** Total por pagar Cuenta	-212.474
2152101001007001 - 1 - 040000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981									
12-7.796	7796	11/12/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.796	11/12/2012	0	1.007.510
								* Total por Sub Programa	-1.007.510
								** Total por pagar Cuenta	-1.007.510
2152101001009005 - 1 - 040000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-7.796	7796	11/12/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.796	11/12/2012	0	23.794
								* Total por Sub Programa	-23.794
								** Total por pagar Cuenta	-23.794
2152101001014001 - 1 - 040000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-7.796	7796	11/12/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.796	11/12/2012	0	81.575
								* Total por Sub Programa	-81.575
								** Total por pagar Cuenta	-81.575
2152101001014002 - 1 - 040000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
12-7.796	7796	11/12/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.796	11/12/2012	0	74.483
								* Total por Sub Programa	-74.483
								** Total por pagar Cuenta	-74.483
2152101001014003 - 1 - 040000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-7.796	7796	11/12/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.796	11/12/2012	0	195.453
								* Total por Sub Programa	-195.453
								** Total por pagar Cuenta	-195.453
2152101001015001 - 1 - 040000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-7.796	7796	11/12/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.796	11/12/2012	0	15.085
								* Total por Sub Programa	-15.085
								** Total por pagar Cuenta	-15.085
2152101002002 - 1 - 040000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-7.796	7796	11/12/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.796	11/12/2012	0	39.326
								* Total por Sub Programa	-39.326
								** Total por pagar Cuenta	-39.326
2152103001004 - 1 - 190000 Secplan									
12-7.473	7473	23/11/2012	OCT-DIC/F. CABRERA - HONORARIOS	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63	01/11/2012	0	444.444
								* Total por Sub Programa	-444.444
								** Total por pagar Cuenta	-444.444
2152103001024 - 1 - 030101 Bienestar Institucional									
12-7.998	7998	26/12/2012	OCT-DIC/S. DIAZ - HONORARIOS	10.315.813-3	DÍAZ MONTAÑO SERGIO OC	B-43	21/12/2012	0	311.111
								* Total por Sub Programa	-311.111
								** Total por pagar Cuenta	-311.111
2152103004001001 - 1 - 120000 Médicos Gabinete Psicotécnico									

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-7.000	7000	05/11/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-7.000	05/11/2012	0	813.400
12-7.837	7837	12/12/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-7.837	18/12/2012	0	813.400
* Total por Sub Programa									-1.626.800
** Total por pagar Cuenta									-1.626.800
2152103004002 - 1 - 120000 Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-7.000	7000	05/11/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.000	05/11/2012	0	40.264
12-7.837	7837	12/12/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-7.837	18/12/2012	0	40.264
* Total por Sub Programa									-80.528
** Total por pagar Cuenta									-80.528
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-8.014	8014	27/12/2012	JACQUELINE CARMONA	10.029.121-5	CARMONA VARAS JACQU	B-35	24/12/2012	0	355.556
* Total por Sub Programa									-355.556
** Total por pagar Cuenta									-355.556
2152104004022 - 3 - 071102 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-7.620	7620	03/12/2012	CECILIA PLASENCIA ROJAS	10.087.873-9	PLASENCIA ROJAS CECILI	B-25	21/11/2012	0	400.000
* Total por Sub Programa									-400.000
2152104004022 - 5 - 071102 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-7.806	7806	12/12/2012	ANDY	14.105.004-4	MANZANARES MORUNA A	B-92	29/08/2012	0	166.666
12-7.807	7807	12/12/2012	GERALDINE	12.211.403-1	NAVARRETE DIBONNA GE	B-17	20/08/2012	0	133.332
* Total por Sub Programa									-299.998
** Total por pagar Cuenta									-699.998
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noches de Boulevard									
12-5.813	5813	05/09/2012	I. ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-44	21/08/2012	0	166.667
12-7.977	7977	22/12/2012	L. ORTIZ	11.564.357-6	ORTIZ ROJAS LORENA DEL	B-1		0	44.444
* Total por Sub Programa									-211.111
** Total por pagar Cuenta									-211.111
2152201001001 - 3 - 071402 DIDECO (P/Personas)									
11-7.627	7627	03/12/2012	D.A. 3138 Buses	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-719	07/08/2012	0	336.175
2152201001001 - 3 - 071403 DIDECO (P/Personas)									
11-7.850	7850	12/12/2012	micro,cena Deleg.munic.de	76.009.758-6		F-734	07/09/2012	0	385.560
2152201001001 - 3 - 071603 DIDECO (P/Personas)									
11-5.176	5176	07/08/2012	1000 huevos de pascua para	76.009.758-6		F-707	25/06/2012	0	118.000
2152201001001 - 3 - 072402 DIDECO (P/Personas)									
11-5.976	5976	08/09/2012	D.A. 4514	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.072	20/08/2012	0	274.750
* Total por Sub Programa									-1.114.485
2152201001001 - 5 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-4.055	4055	12/06/2012	adq. de bolsas de confites para	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-166	17/04/2012	0	50.000
* Total por Sub Programa									-50.000
2152201001001 - 6 - 071603 DIDECO (P/Personas)									
11-3.927	3927	07/06/2012	50 churrascos y bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-673	26/04/2012	0	118.000
* Total por Sub Programa									-118.000
** Total por pagar Cuenta									-1.282.485
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-6.593	6593	09/10/2012	CASINO P.NORTE	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-2.861	31/10/2012	0	650.000
* Total por Sub Programa									-650.000
** Total por pagar Cuenta									-650.000
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)									

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-7.852	7852	12/12/2011	Festival Internacional de Teatro	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRES	F-10.024	26/11/2012	0	500.002
								* Total por Sub Programa	-500.002
								** Total por pagar Cuenta	-500.002
2152202002003	- 1 - 130300		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-7.530	7530	27/11/2011	D.A n° 6426 Prog."vestuario	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.369	26/10/2012	0	728.875
2152202002003	- 1 - 310200		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-4.291	4291	21/06/2011	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788	30/09/2011	0	558.705
								* Total por Sub Programa	-1.287.580
								** Total por pagar Cuenta	-1.287.580
2152203001002	- 1 - 080300		Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos						
11-7.911	7911	17/12/2011	Aceites hidráulico y	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMINS	F-398.685	29/11/2012	0	2.814.600
								* Total por Sub Programa	-2.814.600
								** Total por pagar Cuenta	-2.814.600
2152204001001	- 1 - 160000		Impresos y Formularios						
11-7.624	7624	03/12/2011	Memo N°25, Libro Indice y	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-4.062	24/10/2012	0	117.000
2152204001001	- 1 - 170000		Impresos y Formularios						
11-7.919	7919	18/12/2011	Insomos y Materiales ORD 1941,	12.282.864-6	Andres Romualdo	F-6.383	26/11/2012	0	399.840
								* Total por Sub Programa	-516.840
								** Total por pagar Cuenta	-516.840
2152204001002	- 4 - 070302		Otros Materiales de Oficina						
11-7.486	7486	23/11/2011	D.A. 4542 Librería	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-106.943	10/09/2012	0	500.000
								* Total por Sub Programa	-500.000
2152204001002	- 6 - 050100		Otros Materiales de Oficina						
11-6.036	6036	10/09/2011	Tinta Impresora, Memo 887 R.	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CI	D-6.036	22/08/2012	0	89.478
								* Total por Sub Programa	-89.478
								** Total por pagar Cuenta	-589.478
2152204004	- 3 - 070102		Productos Farmacéuticos						
11-4.054	4054	12/06/2011	Curso Masivo Natación Verano	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-128	17/01/2012	0	99.500
								* Total por Sub Programa	-99.500
								** Total por pagar Cuenta	-99.500
2152204009001	- 1 - 310200		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						
11-5.096	5096	02/08/2011	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439	09/01/2009	0	572.845
								* Total por Sub Programa	-572.845
								** Total por pagar Cuenta	-572.845
2152204010002	- 1 - 072003		Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros						
11-7.625	7625	03/12/2011	Materiales eléctricos para	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.569	19/10/2012	0	124.260
2152204010002	- 1 - 080001		Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros						
11-7.420	7420	20/11/2011	Planchas de acero para	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-3.413	13/11/2012	0	1.860.746
								* Total por Sub Programa	-1.985.006
2152204010002	- 4 - 071803		Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros						
11-5.571	5571	27/08/2011	planchas de zinc,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-629	06/05/2012	0	1.148.350
								* Total por Sub Programa	-1.148.350
								** Total por pagar Cuenta	-3.133.356
2152204010003	- 2 - 080200		Elementos de Alumbrado Público						
11-5.986	5986	09/09/2011	Alambre P.I 6m/m2 para	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-144	13/08/2012	0	2.231.250
								* Total por Sub Programa	-2.231.250

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-2.231.250
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-7.910	7910	17/12/2012	Insumos y herramientas para	13.065.921-7	ACEVEDO PEDRERO PATR	F-1.086	16/11/2012	0	1.485.222
* Total por Sub Programa									-1.485.222
2152204012002 - 4 - 071602 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-3.604	3604	26/05/2012	Toner fotocopidora Kioscos	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.707	04/05/2012	0	423.991
11-4.456	4456	03/07/2012	D.A. 2823 Apoyo Instalación	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.937	19/06/2012	0	548.709
11-7.844	7844	12/12/2012	Insumos confecc. Kioscos	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-706		0	54.740
* Total por Sub Programa									-1.027.440
2152204012002 - 5 - 130200 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-4.241	4241	19/06/2012	Atención y mantención a 4	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-697	19/04/2012	0	3.199.999
* Total por Sub Programa									-3.199.999
** Total por pagar Cuenta									-5.712.661
2152204999002 - 1 - 040000 Otros Materiales y Suministros									
11-7.360	7360	19/11/2012	Toner fotocopidora Memo	5.005.493-4	BUSTOS IZARRAULDE SYL	F-71	09/10/2012	0	239.190
2152204999002 - 1 - 080001 Otros Materiales y Suministros									
11-5.980	5980	08/09/2012	Materiales eléctricos para	10.487.059-7	Rojas Roberto	F-1.676	10/08/2012	0	244.474
11-6.650	6650	11/10/2012	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183	18/04/2012	0	847.243
* Total por Sub Programa									-1.330.907
2152204999002 - 3 - 070203 Otros Materiales y Suministros									
11-7.506	7506	26/11/2012	sillas,camara digital	78.991.510-5	JORGE OSORIO Y CIA. LTDA	F-2.079	13/09/2012	0	177.310
* Total por Sub Programa									-177.310
2152204999002 - 4 - 071602 Otros Materiales y Suministros									
11-7.844	7844	12/12/2012	Insumos confecc. Kioscos	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-706		0	130.900
* Total por Sub Programa									-130.900
2152204999002 - 6 - 130300 Otros Materiales y Suministros									
11-7.882	7882	17/12/2012		77.325.080-4	REPRESENTACIONES Y SE	F-4.473	22/11/2012	0	678.300
* Total por Sub Programa									-678.300
** Total por pagar Cuenta									-2.317.417
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)									
11-7.374	7374	19/11/2012	TELEFONICA LARGA	96.551.670-0	TELEFONICA LARGA DIST	F-9.870	12/12/2009	0	46.034
11-7.375	7375	19/11/2012	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.243.227	12/11/2012	0	905.469
11-7.376	7376	19/11/2012	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.297.599	12/07/2011	0	1.216.164
11-7.377	7377	19/11/2012	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.353.754	12/04/2012	0	872.749
* Total por Sub Programa									-3.040.416
** Total por pagar Cuenta									-3.040.416
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-4.947	4947	26/07/2012	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-33.349.948	18/07/2012	0	246.969
11-7.989	7989	24/12/2012	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-28.848.972	14/12/2012	0	3.588.355
* Total por Sub Programa									-3.835.324
** Total por pagar Cuenta									-3.835.324
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-8.002	8002	26/12/2012	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-34.222.371	18/12/2012	0	1.144.190
* Total por Sub Programa									-1.144.190
** Total por pagar Cuenta									-1.144.190
2152206999001 - 2 - 390202 Mantención Demarcación Vial Tto.									
11-7.819	7819	12/12/2012	C.VILLALOBOS-DA*3688	10.083.425-1	VILLALOBOS ARIAS CLAUD	F-249	30/10/2012	0	1.194.938
11-7.819	7819	12/12/2012	C.VILLALOBOS-DA*3688	10.083.425-1		F-251	30/10/2012	0	1.015.256

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-2.210.194
** Total por pagar Cuenta									-2.210.194
2152207001002	- 1 - 050200	Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)							
11-880	893	02/02/2012	MARIA PEREZ/ADQ. DE	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-83	07/06/2010	0	2.034.900
2152207001002	- 1 - 310200	Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)							
11-4.506	4506	04/07/2012	Difusion del desarrollo de la	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-24.025	30/08/2011	0	595.000
* Total por Sub Programa									-2.629.900
2152207001002	- 5 - 060200	Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)							
11-4.952	4952	27/07/2012	Compra de tribunas	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-8.552	08/02/2012	0	2.261.000
2152207001002	- 5 - 070303	Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)							
11-5.947	5947	07/09/2012	Programa "jovenes opinan en la	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICAC	F-2.287	10/08/2012	0	350.000
* Total por Sub Programa									-2.611.000
** Total por pagar Cuenta									-5.240.900
2152207002002	- 3 - 060200	Otros Servicios de Impresión							
11-7.884	7884	17/12/2012		52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.878	15/11/2012	0	849.660
2152207002002	- 3 - 070202	Otros Servicios de Impresión							
11-3.414	3414	15/05/2012	Lienzos y globos impresos	52.002.006-3		F-6.200	06/03/2012	0	299.285
2152207002002	- 3 - 070902	Otros Servicios de Impresión							
11-6.576	6576	09/10/2012	D.A. 4707 IMPRESION	52.002.006-3		F-2.079	25/08/2012	0	397.460
* Total por Sub Programa									-1.546.405
2152207002002	- 5 - 070102	Otros Servicios de Impresión							
11-6.562	6562	09/10/2012	CAMPEONATO RUGBY	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-164	22/08/2012	0	321.300
* Total por Sub Programa									-321.300
2152207002002	- 6 - 130200	Otros Servicios de Impresión							
11-6.582	6582	09/10/2012	Material Grafico Promocional	77.716.130-k	Art Online Ltda	f-283	10/08/2012	0	422.331
* Total por Sub Programa									-422.331
** Total por pagar Cuenta									-2.290.036
2152207999002	- 1 - 310200	Serv.Reproducc.y Mater. Fotográficos							
11-5.097	5097	02/08/2012	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053	27/01/2011	0	2.259.810
* Total por Sub Programa									-2.259.810
** Total por pagar Cuenta									-2.259.810
2152208001005	- 1 - 030101	Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)							
11-5.318	5318	14/08/2012	Adq. de servicios de	77.587.350-7	Matabichos Control de Plagas L	F-21.519	08/06/2012	0	169.932
* Total por Sub Programa									-169.932
** Total por pagar Cuenta									-169.932
2152208007001	- 1 - 020000	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)							
11-7.750	7750	07/12/2012	Cometido Funcionario a	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.400.641	19/11/2012	0	222.638
* Total por Sub Programa									-222.638
** Total por pagar Cuenta									-222.638
2152208008	- 1 - 030102	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles							
11-5.573	5573	27/08/2012	SOC.ALVAREZ ORMEÑO	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-195	07/08/2012	0	791.364
11-6.716	6716	16/10/2012	ESMERALDA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.417	01/10/2012	0	290.000
11-6.716	6716	16/10/2012	ESMERALDA	6.005.661-7		F-3.418	01/10/2012	0	510.000
11-7.917	7917	18/12/2012	ESMERALDA GALLARDO -	6.005.661-7		F-3.471	03/12/2012	0	299.666
11-7.917	7917	18/12/2012	ESMERALDA GALLARDO -	6.005.661-7		F-3.472	03/12/2012	0	435.000
11-7.925	7925	20/12/2012	LILIANA FAJARDO/	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LILI	F-4.549	25/09/2012	0	110.000
11-7.925	7925	20/12/2012	LILIANA FAJARDO/	9.665.880-K		F-4.575	17/10/2012	0	110.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-7.925	7925	20/12/2012	LILIANA FAJARDO/	9.665.880-K		F-4.596	16/11/2012	0	110.000
2152208008 - 1 - 030104 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-5.620	5620	28/08/2012	ESMERALDA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.365	02/08/2012	0	152.333
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-4.996	4996	31/07/2012	E. GALLARDO-SALA CUNA	6.005.661-7		F-3.574	11/06/2012	0	277.998
11-5.019	5019	01/08/2012	E.GALLARDO-SALA	6.005.661-7		F-3.595	19/07/2012	0	72.500
* Total por Sub Programa									-3.158.861
** Total por pagar Cuenta									-3.158.861
2152208999004 - 3 - 340202 Otros Servicios Generales									
11-6.833	6833	22/10/2012	JUNTA DE VIGILANCIA RIO	71.269.900-0	JUNTA DE VIGILANCIA RIO	C-6.833	22/10/2012	0	200.500
* Total por Sub Programa									-200.500
** Total por pagar Cuenta									-200.500
2152209003004 - 1 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-5.983	5983	09/09/2012	Arriendo retroexcavadora para	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-825	20/08/2012	0	3.332.000
11-7.945	7945	18/12/2012	Arriendo camión tolva para	5.346.707-5	VELASQUEZ CHACON LUIS	F-52	25/10/2012	0	2.820.300
* Total por Sub Programa									-6.152.300
2152209003004 - 2 - 073402 Arriendo de otros vehículos									
10-2.603		31/12/2012	AJUSTE DP*7409 IRIS	8.723.832-6	URBINA CONTRERAS IRIS I	F-792		0	3.391.500
2152209003004 - 2 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-5.982	5982	09/09/2012	Arriendo camión tolva para	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-824		0	3.855.600
11-7.918	7918	18/12/2012	Arriendo camión tolva para	13.210.895-1		F-843	27/11/2012	0	3.855.600
11-7.941	7941	18/12/2012	Arriendo retroexcavadora para	13.210.895-1		F-840	27/11/2012	0	3.950.800
* Total por Sub Programa									-15.053.500
2152209003004 - 3 - 050400 Arriendo de otros vehículos									
11-4.319	4319	25/06/2012	Servicio de movilización	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-549	31/05/2012	0	350.000
2152209003004 - 3 - 071402 Arriendo de otros vehículos									
11-7.436	7436	21/11/2012	micros,Desfile fiestas	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-295	05/10/2012	0	300.000
* Total por Sub Programa									-650.000
2152209003004 - 5 - 070502 Arriendo de otros vehículos									
11-8.029	8029	28/12/2012	D.A. 8550 COLACIONES	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	F-452	05/12/2012	0	500.000
* Total por Sub Programa									-500.000
** Total por pagar Cuenta									-22.355.800
2152209005002 - 1 - 072702 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-4.287	4287	21/06/2012	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.703	31/05/2012	0	116.382
11-4.287	4287	21/06/2012	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704	31/05/2012	0	116.382
11-4.287	4287	21/06/2012	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705	31/05/2012	0	164.645
2152209005002 - 1 - 310200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-6.622	6622	10/10/2012	Arriendo fotocopiadora Of.	50.684.750-8		F-22.944	18/04/2012	0	509.646
* Total por Sub Programa									-907.055
2152209005002 - 4 - 310200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-834	841	30/01/2012	CIERRE OPERATIVO DEL	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR ÁLV	F-362	10/01/2011	0	450.000
* Total por Sub Programa									-450.000
2152209005002 - 6 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-7.859	7859	13/12/2012	D.A N°7641.Prog.encuentro	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-309	26/11/2012	0	349.999
* Total por Sub Programa									-349.999
** Total por pagar Cuenta									-1.707.054
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos									
11-6.756	6756	17/10/2012	JUL-AGO SMC	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-94.953	24/08/2012	0	2.423.602

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.756	6756	17/10/2012	JUL-AGO SMC	86.130.200-8		F-95.303	26/09/2012	0	4.134.250
11-7.954	7954	19/12/2012	SMC/ ARRIENDO SISTEMA	86.130.200-8		F-93.983	25/04/2012	0	2.418.702
11-7.954	7954	19/12/2012	SMC/ ARRIENDO SISTEMA	86.130.200-8		F-94.223	21/05/2012	0	2.424.895
11-7.954	7954	19/12/2012	SMC/ ARRIENDO SISTEMA	86.130.200-8		F-94.602	30/06/2012	0	2.428.071
* Total por Sub Programa									-13.829.520
** Total por pagar Cuenta									-13.829.520
2152212002 - 3 - 070102 Gastos Menores									
11-1.488	1488	25/02/2012	Plumones Permanentes Gran	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-100.984	18/01/2012	0	27.998
* Total por Sub Programa									-27.998
2152212002 - 5 - 071403 Gastos Menores									
11-2.146	2146	24/03/2012	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0		F-98.125	22/09/2011	0	100.000
* Total por Sub Programa									-100.000
** Total por pagar Cuenta									-127.998
2152212999001 - 6 - 060200 Alojamiento									
11-7.852	7852	12/12/2012	Festival Internacional de Teatro	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-10.024	26/11/2012	0	500.003
* Total por Sub Programa									-500.003
** Total por pagar Cuenta									-500.003
2152301004 - 1 - 120000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-1.983	1983	16/03/2012	JOSE MATAMOROS	14.666.345-1	MATAMOROS BLACIO JOSÉ	C-1.983	16/03/2012	0	1.627.917
2152301004 - 1 - 130100 Desahucios e Indemnizaciones									
11-8.032	8032	31/12/2012	JUDITH GODOY x	11.376.941-6	GODOY CASTILLO JUDITH	D-8.032	31/12/2012	0	97.407
* Total por Sub Programa									-1.725.324
** Total por pagar Cuenta									-1.725.324
2152401001 - 4 - 071903 Fondos de Emergencia									
11-3.728	3728	01/06/2012	pieza pre-fabricda 3x3 CAROL	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.715	09/05/2012	0	405.790
* Total por Sub Programa									-405.790
** Total por pagar Cuenta									-405.790
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social									
11-3.729	3729	01/06/2012	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3		F-79.716	09/05/2012	0	405.790
11-5.979	5979	08/09/2012	Materiales Programa "Apoyo a	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-20.502	09/08/2012	0	929.390
11-5.996	5996	09/09/2012	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.785	09/08/2012	0	424.830
11-6.511	6511	08/10/2012	D.A. 4513 Pieza CARMEN	79.796.040-3		F-79.823	12/09/2012	0	442.680
11-6.512	6512	08/10/2012	D.A. 5518 Pieza Guillermina	79.796.040-3		F-79.816	07/09/2012	0	424.830
11-6.731	6731	16/10/2012	D.A. 4512 Pieza GENOVEVA	79.796.040-3		F-79.829	13/09/2012	0	442.680
11-7.419	7419	20/11/2012	Enseres Apoyo Familias bajos	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.781	05/11/2012	0	3.403.400
* Total por Sub Programa									-6.473.600
** Total por pagar Cuenta									-6.473.600
2152401008004001 - 3 - 070902 DIDECO (Gto.Premios)									
11-6.576	6576	09/10/2012	D.A. 4707 IMPRESION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-2.079	25/08/2012	0	24.990
2152401008004001 - 3 - 071702 DIDECO (Gto.Premios)									
11-6.560	6560	09/10/2012	D.A. 4433 Premios Encuentro	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-10.337	06/09/2012	0	148.512
* Total por Sub Programa									-173.502
2152401008004001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)									
11-7.309	7309	15/11/2012	Copas Medallas Prog.	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-692	29/05/2012	0	2.885.750
* Total por Sub Programa									-2.885.750
2152401008004001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)									
11-3.621	3621	27/05/2012	CAMPEONATO RUGBY	77.970.930-2	SOCIEDAD SPORT TRADE L	F-6.112	09/04/2012	0	128.520

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.623	3623	27/05/2012	Concurso Castillos de Arena	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-675	26/04/2012	0	33.737
* Total por Sub Programa									-162.257
2152401008004001 - 6 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)									
11-6.050	6050	11/09/2012	D.A. 3467 INSTRUMENTOS	76.009.758-6		F-720	07/08/2012	0	476.000
* Total por Sub Programa									-476.000
** Total por pagar Cuenta									-3.697.509
2152401008004004 - 1 - 310300 Otras Unidades (Gto.Premios)									
11-448	451	18/01/2012	adq. de flores para el día de la	9.334.982-2	PENROZ LARENAS ROSA	F-1.593	21/12/2011	0	110.000
* Total por Sub Programa									-110.000
** Total por pagar Cuenta									-110.000
2152401008005 - 4 - 071602 Donaciones									
11-7.501	7501	26/11/2012	IMPLEMENTOS	92.917.000-8	GRANDES TIENDAS PESC	F-114.869	30/12/2063	0	599.000
* Total por Sub Programa									-599.000
** Total por pagar Cuenta									-599.000
2152403099006 - 1 - 370301 Corporación de Asistencia Judicial Regiones de Tarapacá y Antofagasta									
11-8.001	8001	26/12/2012	CORPORACION	60.318.000-3	CORPORACION DE ASISTE	C-8.001	26/12/2012	0	7.000.000
11-8.006	8006	26/12/2012	CORPORAION DE ASIST	60.318.000-3		C-8.006	16/11/2012	0	8.400.000
* Total por Sub Programa									-15.400.000
** Total por pagar Cuenta									-15.400.000
2152904004 - 4 - 071803 DIDECO									
11-4.446	4446	03/07/2012	D.A. 1072 Pieza Prefabricada	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.735	01/06/2012	0	827.050
* Total por Sub Programa									-827.050
** Total por pagar Cuenta									-827.050
2152904013 - 1 - 010000 Alcaldia									
11-7.753	7753	08/12/2012	ADQUIS. DE 4 SILLAS DE 3	4.489.455-6	GRACIA SANTA FE JESUS	F-159.264	18/10/2012	0	352.210
* Total por Sub Programa									-352.210
** Total por pagar Cuenta									-352.210
2152905001 - 1 - 030101 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-5.196	5196	08/08/2012	Compra de Copiadora segun	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.790	21/06/2012	0	592.799
2152905001 - 1 - 071704 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-5.388	5388	17/08/2012	COMPRA	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-54.055	29/05/2012	0	370.940
2152905001 - 1 - 310600 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-490	499	20/01/2012	Adq. de Proyector, según detalle	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-77	06/12/2011	0	797.288
* Total por Sub Programa									-1.761.027
** Total por pagar Cuenta									-1.761.027
2152905999 - 1 - 020000 Otras									
11-7.733	7733	06/12/2012	COMPRA DE 10 EQUIPOS	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMIT	F-182	28/08/2012	0	416.381
* Total por Sub Programa									-416.381
2152905999 - 3 - 070102 Otras									
11-3.040	3040	03/05/2012	Generador Diesel Campeonato	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-661	13/03/2012	0	197.600
* Total por Sub Programa									-197.600
** Total por pagar Cuenta									-613.981
2152906001 - 1 - 050100 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-6.513	6513	08/10/2012	COMPRA DE	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-48.802	12/07/2012	0	750.982
2152906001 - 1 - 071601 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-5.805	5805	04/09/2012	ADQUIS. DE PC'S	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-54.231	06/08/2012	0	1.583.328

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152906001 - 1 - 120000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-7.946	7946	18/12/2011	Compra de Computadores para	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-1.296	11/10/2012	0	8.554.792
2152906001 - 1 - 310600 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-5.097	5097	02/08/2011	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053	27/01/2011	0	130.888
								* Total por Sub Programa	-11.019.990
								** Total por pagar Cuenta	-11.019.990
2153102999069 - 2 - 310500 Proyectos Años Anteriores (Cta. 31.03.003 - 31.61 y otras)									
11-2.817	2817	25/04/2011	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-758	28/10/2011	0	2.380.000
								* Total por Sub Programa	-2.380.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.380.000
2153102999124002 - 2 - 310500 Insu-Mat:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica Proy.FRIL									
11-3.698	3698	30/05/2011	Insumos y Materiales, D.A. N°	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-29	19/08/2011	0	269.464
								* Total por Sub Programa	-269.464
								** Total por pagar Cuenta	-269.464
2153102999140002 - 2 - 320202 Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tucapel y Azola, Arica"									
11-3.610	3610	26/05/2011	Pintura alto tráfico Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.304	06/03/2012	0	3.836.858
								* Total por Sub Programa	-3.836.858
								** Total por pagar Cuenta	-3.836.858
2153102999149001 - 2 - 320201 Mano-Obra: Mej.Pintado Fachada Liceo A-1 y Esc. D-14, Arica (A.Municipal) fusión 146 y 148									
12-7.999	7999	26/12/2011	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-7.999	26/12/2012	0	25.323
								* Total por Sub Programa	-25.323
								** Total por pagar Cuenta	-25.323
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2011	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	B-323		0	444.444
12-8.003.180		01/01/2011	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2011	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2011	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.003.565		01/01/2011	ABRIL A	7.679.457-K	CONTRERAS MORALES PA	B-1		0	350.000
12-9.005.703		01/01/2011	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-14		0	250.000
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.261		0	40.102
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	3.509
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	8.622
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	2.737
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	35.795
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	10.692
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	22.457
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	7.033
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	7.487
								* Total por Sub Programa	-2.186.587
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.001.023		01/01/2011	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-15		0	250.000
								* Total por Sub Programa	-2.

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407001 - 3 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-9.000.997		01/01/2012	IGOR MURTAGH IGLESIAS/	14.102.205-9	MURTAGH IGLESIAS IGOR I	B-72		0	111.111
12-9.005.513		01/01/2012	GLORIA PEREZ	14.151.687-6	PEREZ ALIAGA GLORIA AN	B-2		0	1.100.000
12-10.004.030		01/01/2012	GIULLIA OLIVERA/	10.019.190-3	OLIVERA LEON GIULLIA A	B-108		0	200.000
* Total por Sub Programa									-1.411.111
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2012	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									-6.784.733
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.000.447		01/01/2012	INDUSTRIA G. AMENABAR	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-0		0	65.688
11-8.000.466		01/01/2012	PALOMA CELAYA	14.131.211-1	CELAYA LACALLE PALOM	D-466		0	59.713
11-8.001.004		01/01/2012	HERBIN R. AVILA	9.550.763-8	AVILA LAZO HERBIN ROBE	F-879		0	99.008
11-8.001.323		01/01/2012	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.001.419		01/01/2012	ALBERTO LOY	4.988.591-1	LOY CORRALES ALBERTO	F-5		0	459.340
11-8.001.796		01/01/2012	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	438.367
11-8.003.312		01/01/2012	JULIO ORTEGA/	13.374.186-0	ORTEGA MAUREIRA JULIO	B-79		0	250.000
11-8.003.318		01/01/2012	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2012	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2012	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-34		0	236.665
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-51		0	133.332
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-52		0	148.387
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-53		0	51.128
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-54		0	100.000
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-104		0	93.548
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-105		0	63.333
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-166		0	208.999
11-8.703.964		01/01/2012	EMP.PERIOD EL NORTE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-783.051		0	160.650
11-8.704.182		01/01/2012	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2012	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2012	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.442		01/01/2012	LILIANA FAJARDO/ DA*	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LILI	F-3.470		0	159.999
11-9.000.601		01/01/2012	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDES JIMENEZ RENE W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2012	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2012	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-9.001.982		01/01/2012	Mat. electricos reparaci3n	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOT	F-2.381		0	61.475
11-10.000.199		01/01/2012	adq. de materiales para el	78.534.640-8		F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2012	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2012	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
11-10.003.364		01/01/2012	Compra de material Audiovisual	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.056		0	142.800
11-10.003.896		01/01/2012	Compra de materiales de Oficina	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-18.675		0	33.610
11-10.004.614		01/01/2012	COMERCIAL ELIMELECH	96.550.790-6	COMERCIAL ELIMELECH S	F-43.024		0	164.434
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-1.221		0	1.547
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800
11-11.000.663		01/01/2012	Mat. Electricos, Memo N° 186	77.309.980-4	COMERCIALIZADORA ESC	F-112.425		0	55.428
11-11.006.401		01/01/2012	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365
* Total por Sub Programa									-15.972.681
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COMI	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2012	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2012	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2012	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 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.003.252		01/01/2012	GEORGINA VARGAS M/	9.234.528-9	OLIVEROS BUZETA ROBER	F-10.041		0	628.999
11-9.001.702		01/01/2012	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.005.781		01/01/2012	Mat.Oficina segun Ord. N° 57	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	D-5.781		0	56.384
11-10.005.781		01/01/2012	Mat.Oficina segun Ord. N° 57	76.067.436-2		D-5.781		0	519
11-10.006.773		01/01/2012	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2012	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.476		01/01/2012	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		01/01/2012	Servicio de colaci3n,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001
* Total por Sub Programa									-1.732.461
2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2012	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
11-11.006.401		01/01/2012	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989
* Total por Sub Programa									-132.689
2153407002 - 6 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-10.006.523		01/01/2012	OBL.OC*2812-J.FLORES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.611		0	371.280
* Total por Sub Programa									-371.280
** Total por pagar Cuenta									-165.891.788

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407003 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-8.700.498		01/01/2012	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GUI	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2012	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
								* Total por Sub Programa	-956.410
2153407003 - 2 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.007.738		01/01/2012	Menaje Hogar, Ord. 29	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALE	F-9.464		0	119.119
								* Total por Sub Programa	-119.119
2153407003 - 3 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-9.005.311		01/01/2012	Compra de Premios segun memo	14.661.419-1	SINTICALA POMA LIDIA BE	F-12.421		0	52.900
								* Total por Sub Programa	-52.900
2153407003 - 4 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.005.797		01/01/2012	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640
								* Total por Sub Programa	-304.640
								** Total por pagar Cuenta	-1.433.069
2153407004 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 25.									
11-8.005.328		01/01/2012	ARIGRAPH LTDA/ ADQ. DE	77.376.240-6	ARIGRAPH LIMITADA	F-3.627		0	587.533
								* Total por Sub Programa	-587.533
								** Total por pagar Cuenta	-587.533
2153407005 - 1 - 300200 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.001.796		01/01/2012	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	45.101
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2012	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2012	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2012	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BEL	B-2		0	28.831
11-8.703.984		01/01/2012	OLAYA ROJAS/ARRIENDO	11.814.111-3	ROJAS CARRASCO OLAYA P	F-127		0	1.874.250
11-8.703.985		01/01/2012	OLAYA ROJAS /ARRIENDO	11.814.111-3		F-111		0	2.570.400
11-8.705.510		01/01/2012	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2012	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2012	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGL	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2012	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2012	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2012	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.000.548		01/01/2012	FERRET.IBERIA/MAT.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-251.750		0	1.501.256
11-9.000.550		01/01/2012	EDUARDO CAYUPI	7.243.236-3	CAYUPI VELIZ EDUARDO	F-327		0	950.000
11-9.004.312		01/01/2012	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA	F-297		0	3.560.000
11-9.006.039		01/01/2012	NOV.09/	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRISTI	B-100		0	1.650.000
11-10.001.778		01/01/2012	SEBASTIAN SMITH B	13.028.140-0	SMITH BIZE SEBASTIÁN R	B-36		0	1.119.612
12-10.000.082		01/01/2012	OCT A DIC/09,	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRISTI	B-106		0	1.650.000
12-10.000.082		01/01/2012	OCT A DIC/09,	9.703.923-2		B-106		0	22.222
								* Total por Sub Programa	-21.037.409
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-10.006.084		01/01/2012	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-439		0	143.121
11-10.006.084		01/01/2012	Herramientas y elementos	76.031.008-5		F-439		0	132.007
11-11.006.124		01/01/2012	MEJORAMIENTO Y	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-25.349		0	3.686.382
11-11.006.940		01/01/2012	Herramientas Programa,Decreto	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.093		0	59.905
12-10.001.897		01/01/2012	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JOR	B-38		0	173

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-25.604.824	
2153407006 - 1 - 300600			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-9.002.063		01/01/2014	EDUARDO CORTES	9.630.265-7	ARANIBAR MARTINEZ CAR	D-2.063		0	21.051
11-11.003.922		01/01/2014	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176
						* Total por Sub Programa		-592.227	
						** Total por pagar Cuenta		-592.227	
						**** Total General		-340.151.155	