# ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| 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 ARIC | 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. Nº 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. Nº 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. 3º, Ley Nº 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 Nº 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 Nº 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** |
| **2152101004005001 - 1 - 010000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta** | | | | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 293.420 |
| **2152101004005001 - 1 - 020000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta** | | | | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 240.255 |
| **2152101004005001 - 1 - 030101 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta** | | | | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 2.536.875 |
| **2152101004005001 - 1 - 070101 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta** | | | | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 72.798 |
| **2152101004005001 - 1 - 070501 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta** | | | | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 16.973 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2152101004005001 - 1 - 071001** | | | **Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 193.128 |
| **2152101004005001 - 1 - 071101** | | | **Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 57.297 |
| **2152101004005001 - 1 - 072001** | | | **Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 162.796 |
| **2152101004005001 - 1 - 080002** | | | **Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 93.707 |
| **2152101004005001 - 1 - 110000** | | | **Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 239.090 |
| **2152101004005001 - 1 - 120000** | | | **Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 684.321 |
| **2152101004005001 - 1 - 130100** | | | **Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 26.489 |
| **2152101004005001 - 1 - 150000** | | | **Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 54.536 |
| **2152101004005001 - 1 - 200000** | | | **Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 241.202 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -4.912.887 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-4.912.887** |
| **2152101005002 - 1 - 030101** | | | **Bonos de Escolaridad** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 111.052 |
| **2152101005002 - 1 - 080002** | | | **Bonos de Escolaridad** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 273.091 |
| **2152101005002 - 1 - 090000** | | | **Bonos de Escolaridad** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 27.763 |
| **2152101005002 - 1 - 110000** | | | **Bonos de Escolaridad** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 27.763 |
| **2152101005002 - 1 - 120000** | | | **Bonos de Escolaridad** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 83.289 |
| **2152101005002 - 1 - 130100** | | | **Bonos de Escolaridad** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 27.763 |
| **2152101005002 - 1 - 150000** | | | **Bonos de Escolaridad** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 55.526 |
| **2152101005002 - 1 - 170000** | | | **Bonos de Escolaridad** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 55.526 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -661.773 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-661.773** |
| **2152101005004 - 1 - 030101** | | | **Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 23.224 |
| **2152101005004 - 1 - 080002** | | | **Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 236.779 |
| **2152101005004 - 1 - 110000** | | | **Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 23.224 |
| **2152101005004 - 1 - 120000** | | | **Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 46.448 |
| **2152101005004 - 1 - 130100** | | | **Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad** | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 23.224 |
| **2152101005004 - 1 - 150000** | | | **Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad** | | | | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 46.448 |
| **2152101005004 - 1 - 170000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad** | | | | | | | | | |
| 12-2.448 | 2448 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL PLANTA | 69.010.100-9 | | C-2.448 | 29/04/2013 | 0 | 46.448 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -445.795 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-445.795** |
| **2152102004005 - 1 - 020000 Trabajos Extraordinarios** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 30.229 |
| **2152102004005 - 1 - 030101 Trabajos Extraordinarios** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 721.741 |
| **2152102004005 - 1 - 071001 Trabajos Extraordinarios** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 23.971 |
| **2152102004005 - 1 - 071601 Trabajos Extraordinarios** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 30.678 |
| **2152102004005 - 1 - 071801 Trabajos Extraordinarios** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 93.545 |
| **2152102004005 - 1 - 080000 Trabajos Extraordinarios** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 119.449 |
| **2152102004005 - 1 - 080002 Trabajos Extraordinarios** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 201.140 |
| **2152102004005 - 1 - 110000 Trabajos Extraordinarios** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 90.522 |
| **2152102004005 - 1 - 120000 Trabajos Extraordinarios** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 92.376 |
| **2152102004005 - 1 - 150000 Trabajos Extraordinarios** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 74.951 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -1.478.602 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-1.478.602** |
| **2152102005002 - 1 - 030101 Bono de Escolaridad** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 83.289 |
| **2152102005002 - 1 - 040000 Bono de Escolaridad** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 27.763 |
| **2152102005002 - 1 - 080000 Bono de Escolaridad** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 83.289 |
| **2152102005002 - 1 - 080002 Bono de Escolaridad** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 55.526 |
| **2152102005002 - 1 - 090000 Bono de Escolaridad** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 55.526 |
| **2152102005002 - 1 - 110000 Bono de Escolaridad** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 83.289 |
| **2152102005002 - 1 - 150000 Bono de Escolaridad** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 55.526 |
| **2152102005002 - 1 - 190000 Bono de Escolaridad** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 27.763 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -471.971 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-471.971** |
| **2152102005004 - 1 - 030101 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. PERSONAL CONTRATA | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 46.448 |
| **2152102005004 - 1 - 080000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad** | | | | | | | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 69.672 |
| **2152102005004 - 1 - 080002 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 46.448 |
| **2152102005004 - 1 - 090000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 46.448 |
| **2152102005004 - 1 - 150000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad** | | | | | | | | | |
| 12-2.445 | 2445 | 29/04/2013 | PAGO PLANILLA SUPL. | 69.010.100-9 | | D-2.445 | 29/04/2013 | 0 | 46.448 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -255.464 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-255.464** |
| **2152104004009 - 4 - 071801 Hono. Ofic. Asist. Social** | | | | | | | | | |
| 12-2.455 | 2455 | 30/04/2013 | ENE-JUN | 16.467.558-0 | SEGOVIA AYCA NADIA MA | B-33 | 19/04/2013 | 0 | 425.926 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -425.926 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-425.926** |
| **2152104004027 - 4 - 071701 Hono. Ofic. OMIL** | | | | | | | | | |
| 12-912 | 912 | 18/02/2013 | ENE | 10.540.701-7 | SANHUEZA GUZMÁN WAGN | B-53 | 01/01/2013 | 0 | 1.655.555 |
| 12-912 | 912 | 18/02/2013 | ENE | 10.540.701-7 | | B-53 | 01/01/2013 | 0 | 22.222 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -1.677.777 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-1.677.777** |
| **2152104004032 - 4 - 071601 Hono. Asesoría Técnica** | | | | | | | | | |
| 12-2.328 | 2328 | 19/04/2013 | 15/FEB-MAR HONO, J. | 7.116.232-K | BENITEZ VELIZ SEGUNDO J | B-15 | 15/04/2013 | 0 | 777.777 |
| 12-2.330 | 2330 | 19/04/2013 | 15/FEB-MAR HONO, J. | 7.116.232-K | | B-14 | 09/04/2013 | 0 | 362.963 |
| 12-2.452 | 2452 | 29/04/2013 | ENE-JUN-W.SANHUE/ZAHO | 9.231.713-7 | SANHUEZA GUZMAN WALT | B-74 | 23/04/2013 | 0 | 1.444.444 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -2.585.184 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-2.585.184** |
| **2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales** | | | | | | | | | |
| 12-2.333 | 2333 | 19/04/2013 | FEB-MAR.L.ROCHA HON. | 6.217.491-9 | ROCHA CONTRERAS LUIS A | B-14 | 01/04/2013 | 0 | 315.000 |
| 12-2.335 | 2335 | 19/04/2013 | FEB-MAR.L.ROCHA HON. | 6.217.491-9 | | B-16 | 18/04/2013 | 0 | 315.000 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -630.000 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-630.000** |
| **2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noches de Boulevard** | | | | | | | | | |
| 12-2.402 | 2402 | 25/04/2013 | MARIANELA RODRIGUEZ | 12.209.446-4 | RODRIGUEZ CORTES MARI | B-126 | 08/04/2013 | 0 | 55.555 |
| 12-2.403 | 2403 | 25/04/2013 | LUIS CORTES ROJAS X | 15.694.597-8 | CORTES ROJAS LUIS ERNE | B-60 | 10/04/2013 | 0 | 44.444 |
| 12-2.404 | 2404 | 25/04/2013 | DAVID FLORES S. X PRES. | 13.412.608-6 | FLORES SALGADO DAVID L | B-77 | 04/04/2013 | 0 | 55.555 |
| 12-2.405 | 2405 | 25/04/2013 | FRANKLIN LEIVA CELIS X | 7.071.782-4 | LEIVA CELIS FRANKLIN GA | B-7 | 11/04/2013 | 0 | 111.111 |
| 12-2.406 | 2406 | 25/04/2013 | I.MARTINEZxPRESEN.ARTI | 12.834.260-5 | MARTÍNEZ BAUMANN IV | B-23 | 05/04/2013 | 0 | 55.555 |
| 12-2.436 | 2436 | 27/04/2013 | IDELSIS ROBAINA | 23.189.936-7 | ROBAINA HERNANDEZ ID | B-75 | 08/04/2013 | 0 | 177.777 |
| 12-2.437 | 2437 | 27/04/2013 | IDELSIS ROBAINA | 23.189.936-7 | | B-74 | 08/04/2013 | 0 | 177.777 |
| 12-2.439 | 2439 | 27/04/2013 | I. | 23.189.936-7 | | B-76 | 08/04/2013 | 0 | 177.777 |
| 12-2.440 | 2440 | 27/04/2013 | L.DIAZxPRESEN.ARTIS.-DA* | 8.493.759-2 | DÍAZ TOLOZA LUIS HERNÁ | B-74 | 05/04/2013 | 0 | 166.666 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -1.022.217 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-1.022.217** |
| **2152201001001 - 4 - 071602 DIDECO (P/Personas)** | | | | | | | | | |
| 11-1.623 | 1623 | 21/03/2013 | D.A.3037 TORTA APOYO | 6.832.961-2 | ÁLVAREZ GALLARDO GEN | F-94 | 23/10/2012 | 0 | 750.000 |
| 11-1.623 | 1623 | 21/03/2013 | D.A.3037 TORTA APOYO | 6.832.961-2 | | F-110 | 23/10/2012 | 0 | 2.130.000 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -2.880.000 |
| **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 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -1.445.850 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-4.325.850** |
| **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 |
| **2152201001002 - 3 - 050300 RR.PP. (P/Personas)** | | | | | | | | | |
| 11-2.148 | 2148 | 12/04/2013 | Memo 1219 del Dº8464, | 7.052.071-0 | CAMPOS GRACIA ELIANA D | F-2.226 | 22/03/2013 | 0 | 3.094.000 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -4.143.580 |
| **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 | | | **-7.043.579** |
| **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 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -500.000 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-500.000** |
| **2152202002002 - 1 - 030101 Personal Servicio de Vigilancia** | | | | | | | | | |
| 11-593 | 593 | 02/02/2013 | Compra de Polera y Gorros | 76.760.360-6 | COMERCIAL ALTOIMPACT | F-931 | 28/12/2012 | 0 | 127.449 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -127.449 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-127.449** |
| **2152202002003 - 1 - 080100 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A. )** | | | | | | | | | |
| 11-1.177 | 1177 | 02/03/2013 | Elementos protección personal | 6.127.095-7 | MARCOLETA NIETO CARL | F-2.481 | 22/01/2013 | 0 | 105.708 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -105.708 |
| **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 | | | -124.355 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-230.063** |
| **2152202002004001 - 1 - 130300 Textiles Bandera y Otros** | | | | | | | | | |
| 11-2.019 | 2019 | 07/04/2013 | Dº9278, Chuspas, Turismo, | 76.008.625-8 | SOCIEDAD INDUSTRIAL DI | F-1.557 | 30/01/2013 | 0 | 999.600 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -999.600 |
| **2152202002004001 - 3 - 050200 Textiles Bandera y Otros** | | | | | | | | | |
| 11-2.383 | 2383 | 23/04/2013 | Banderas para Carnaval,Decreto | 76.305.050-5 | PRODUCTORA GUSS Y COM | F-2.731 | 25/03/2013 | 0 | 333.200 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -333.200 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-1.332.800** |
| **2152203001002 - 1 - 080300 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos** | | | | | | | | | |
| 11-2.194 | 2194 | 14/04/2013 | Aceites hidráulicos para | 99.520.000-7 | CIA DE PETROLEOS DE CHI | F-1.363.612 | 28/02/2013 | 0 | 1.527.401 |
| 11-2.194 | 2194 | 14/04/2013 | Aceites hidráulicos para | 99.520.000-7 | | F-1.363.710 | 28/02/2013 | 0 | 1.773.790 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -3.301.191 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-3.301.191** |
| **2152204001001 - 1 - 080001 Impresos y Formularios** | | | | | | | | | |
| 11-1.425 | 1425 | 10/03/2013 | Talonarios de Guias y Ordenes | 6.671.146-3 | PEREZ REINOSO ORLANDO | F-4.107 | 25/02/2013 | 0 | 112.000 |
| **2152204001001 - 1 - 160000 Impresos y Formularios** | | | | | | | | | |
| 11-1.369 | 1369 | 08/03/2013 | adq. de talonarios segun ORD | 6.671.146-3 | | 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 | | | -342.000 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-342.000** |
| **2152204001002 - 1 - 120000 Otros Materiales de Oficina** | | | | | | | | | |
| 11-505 | 505 | 29/01/2013 | ORD 3074 Articulos de | 76.192.868-6 | SOCIEDAD COMERCIAL SP | D-505 | 22/11/2012 | 0 | 63.007 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-505 | 505 | 29/01/2013 | ORD 3074 Articulos de | 76.192.868-6 | | D-505 | 22/11/2012 | 0 | 38.647 |
| 11-505 | 505 | 29/01/2013 | ORD 3074 Articulos de | 76.192.868-6 | | D-505 | 22/11/2012 | 0 | 18.685 |
| 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 - 170000 Otros Materiales de Oficina** | | | | | | | | | |
| 11-1.750 | 1750 | 26/03/2013 | ORD 2352, Timbres, 3ºJPL, | 9.681.550-6 | GOROSTIAGA ARRIAGADA ( | F-979 | 12/02/2013 | 0 | 800.156 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -2.248.535 |
| **2152204001002 - 3 - 050200 Otros Materiales de Oficina** | | | | | | | | | |
| 11-1.151 | 1151 | 01/03/2013 | Materiales oficina y | 77.558.540-4 | INDUSTRIAL Y COMERCIA | F-15.956 | 31/01/2013 | 0 | 110.931 |
| **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 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -192.565 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-2.441.100** |
| **2152204004 - 5 - 070103 Productos Farmacéuticos** | | | | | | | | | |
| 11-1.650 | 1650 | 22/03/2013 | D.A. 9468 BLOQUEADORES | 6.127.095-7 | MARCOLETA NIETO CARL | F-2.486 | 24/01/2013 | 0 | 71.305 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -71.305 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-71.305** |
| **2152204006 - 1 - 080100 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros** | | | | | | | | | |
| 11-1.199 | 1199 | 02/03/2013 | Insumos agricolas para | 76.032.149-4 | COMERCIAL GABRIELA AI | F-1.613 | 22/01/2013 | 0 | 930.580 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -930.580 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-930.580** |
| **2152204007001 - 1 - 030101 Materiales de Aseo** | | | | | | | | | |
| 11-2.182 | 2182 | 13/04/2013 | Memo 15, Materiales Aseo, | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM | F-69.512 | 25/03/2013 | 0 | 72.050 |
| 11-2.186 | 2186 | 13/04/2013 | Memo 15, Materiales Aseo, | 9.454.737-7 | LAFUENTE FERNANDEZ A | F-30.859 | 26/03/2013 | 0 | 36.355 |
| **2152204007001 - 1 - 120000 Materiales de Aseo** | | | | | | | | | |
| 11-505 | 505 | 29/01/2013 | ORD 3074 Articulos de | 76.192.868-6 | SOCIEDAD COMERCIAL SP | D-505 | 22/11/2012 | 0 | 16.756 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -125.161 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-125.161** |
| **2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)** | | | | | | | | | |
| 11-2.240 | 2240 | 16/04/2013 | Memo Nº61, Toneres y | 77.420.590-K | COMENTA COMPUTACION I | F-65.229 | 19/03/2013 | 0 | 571.057 |
| **2152204009001 - 1 - 040000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)** | | | | | | | | | |
| 11-1.673 | 1673 | 24/03/2013 | Memo 9, 6 Toneres, Juridico, | 78.114.650-1 | LECHNER Y CIA LTDA. | F-680.587 | 26/02/2013 | 0 | 206.217 |
| **2152204009001 - 1 - 050300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)** | | | | | | | | | |
| 11-2.097 | 2097 | 10/04/2013 | Memo Nº5, Tintas Impresora, | 10.738.256-9 | CEA GOMEZ ABEL ANGEL | F-3.703 | 06/03/2013 | 0 | 60.690 |
| **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 | | 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 - 071803 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)** | | | | | | | | | |
| 11-2.006 | 2006 | 07/04/2013 | Ord N°300 toner Oficina de | 10.738.256-9 | | F-3.665 | 19/02/2013 | 0 | 119.119 |
| **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 |
| **2152204009001 - 1 - 072701 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)** | | | | | | | | | |
| 11-2.009 | 2009 | 07/04/2013 | Ord N°469 toner Oficina | 10.738.256-9 | | F-3.673 | 21/02/2013 | 0 | 119.988 |
| **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 |
| 11-2.434 | 2434 | 26/04/2013 | Tintas para impresora para Of. | 10.738.256-9 | | F-3.779 | 08/04/2013 | 0 | 107.100 |
| **2152204009001 - 1 - 080200 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)** | | | | | | | | | |
| 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 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2152204009001 - 1 - 090000** | | | **Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)** | | | | | | |
| 11-2.432 | 2432 | 26/04/2013 | MEMO 74, Toner/Dir. | 10.738.256-9 | | F-3.774 | 04/04/2013 | 0 | 90.440 |
| **2152204009001 - 1 - 200000** | | | **Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)** | | | | | | |
| 11-1.701 | 1701 | 25/03/2013 | Memo 1, Tintas Impresora, Of | 14.387.038-3 | HERNANDEZ LERCHUNDY I | F-57 | 11/02/2013 | 0 | 148.750 |
| 11-2.183 | 2183 | 13/04/2013 | Memo Nº43, Tintas, Propuestas, | 14.044.273-9 | SAEZ CARRASCO MARCEL | F-1.173 | 19/03/2013 | 0 | 151.844 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -2.090.097 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-2.090.097** |
| **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 |
| **2152204010001 - 1 - 190000** | | | **Mantención y Reparac. Centro Deportivos** | | | | | | |
| 11-2.393 | 2393 | 24/04/2013 | Pinturas e insumos para | 76.074.821-8 | ALMARCH Y COMPAÑIA L | F-1.192 | 18/03/2013 | 0 | 2.780.316 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -2.993.186 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-2.993.186** |
| **2152204010002 - 1 - 072902** | | | **Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros** | | | | | | |
| 11-2.079 | 2079 | 09/04/2013 | Memo Nº 57, Materiales | 92.648.000-6 | MADERAS ENCO S.A. | F-23.261 | 26/12/2012 | 0 | 323.885 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -323.885 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-323.885** |
| **2152204010003 - 2 - 080001** | | | **Elementos de Alumbrado Público** | | | | | | |
| 11-1.182 | 1182 | 02/03/2013 | Materiales eléctricos | 76.694.960-6 | ARANDA REYES Y GONZA | F-4.714 | 25/01/2013 | 0 | 512.554 |
| **2152204010003 - 2 - 080200** | | | **Elementos de Alumbrado Público** | | | | | | |
| 11-707 | 707 | 11/02/2013 | CANCINO JUAN/ DIF DE | 9.633.707-8 | CANCINO GARRIDO JUAN R | F-188.795 | 29/12/2012 | 0 | 14.280 |
| 11-1.975 | 1975 | 05/04/2013 | Materiales reparación AP,Memo | 76.694.960-6 | ARANDA REYES Y GONZA | F-4.756 | 06/03/2013 | 0 | 1.339.464 |
| 11-2.422 | 2422 | 25/04/2013 | Materiales para mantención | 9.633.707-8 | CANCINO GARRIDO JUAN R | F-192.566 | 27/02/2013 | 0 | 483.188 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -2.349.486 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-2.349.486** |
| **2152204011002 - 1 - 080300** | | | **Neumáticos** | | | | | | |
| 11-2.220 | 2220 | 16/04/2013 | Neumáticos para camiones | 96.570.040-4 | SERVICIOS DE EXPORTACI( | F-1.738 | 19/03/2013 | 0 | 17.842.860 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -17.842.860 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-17.842.860** |
| **2152204011003 - 1 - 080300** | | | **Otros Repuestos de Vehículos** | | | | | | |
| 11-1.837 | 1837 | 02/04/2013 | Repuestos camiones | 15.713.896-0 | OLEA CORNEJO JOSE MIGU | F-2.683 | 01/03/2013 | 0 | 718.760 |
| 11-2.247 | 2247 | 17/04/2013 | Repuesto camión | 15.713.896-0 | | 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 |
| 11-2.359 | 2359 | 22/04/2013 | Repuestos para camiones, Memo | 92.475.000-6 | | F-2.878.337 | 05/04/2013 | 0 | 2.157.209 |
| 11-2.424 | 2424 | 25/04/2013 | Repuestos camiones,Memo 078 | 96.877.150-7 | PEÑA SPOERER Y CIA. S.A. | F-21.683 | 28/03/2013 | 0 | 3.847.692 |
| 11-2.425 | 2425 | 25/04/2013 | Repuesto camiones,Memo 140 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICU | F-2.846.263 | 06/03/2013 | 0 | 2.050.725 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -15.734.982 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-15.734.982** |
| **2152204012002 - 1 - 020000** | | | **Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.** | | | | | | |
| 11-2.021 | 2021 | 07/04/2013 | Insumos eléctricos,I.T. Nº12 | 9.633.707-8 | CANCINO GARRIDO JUAN R | F-193.358 | 11/03/2013 | 0 | 777.475 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -777.475 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-777.475** |
| **2152204013 - 1 - 060300** | | | **Equipos Menores** | | | | | | |
| 11-2.459 | 2459 | 30/04/2013 | Adquisición de ventiladores | 76.116.349-3 | CARTER Y CARTER CIA. LT | F-2.150 | 20/02/2013 | 0 | 85.204 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -85.204 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-85.204** |
| **2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros** | | | | | | | | | |
| 11-2.080 | 2080 | 09/04/2013 | ORD 2584, Alarmas y | 76.058.391-K | COMERCIAL ANDRES A. OT | F-10.898 | 14/12/2012 | 0 | 756.792 |
| **2152204999002 - 1 - 072003 Otros Materiales y Suministros** | | | | | | | | | |
| 11-2.093 | 2093 | 10/04/2013 | mat.para confeccion armarios | 76.216.692-5 | SOCIEDAD CONSULTORA Y | F-35 | 14/01/2013 | 0 | 903.270 |
| **2152204999002 - 1 - 080001 Otros Materiales y Suministros** | | | | | | | | | |
| 11-2.231 | 2231 | 16/04/2013 | Insumos para aseo calles,Memo | 76.210.028-2 | COMERCIALIZADORA VIC | F-213 | 27/03/2013 | 0 | 1.177.505 |
| **2152204999002 - 1 - 080100 Otros Materiales y Suministros** | | | | | | | | | |
| 11-1.177 | 1177 | 02/03/2013 | Elementos protección personal | 6.127.095-7 | MARCOLETA NIETO CARL | F-2.481 | 22/01/2013 | 0 | 446.131 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -3.283.698 |
| **2152204999002 - 3 - 050200 Otros Materiales y Suministros** | | | | | | | | | |
| 11-1.036 | 1036 | 22/02/2013 | MATERIAL REPARACIONES | 7.654.153-1 | AGUILERA AGUILERA CAR | F-1.602 | 09/01/2013 | 0 | 656.285 |
| 11-1.036 | 1036 | 22/02/2013 | MATERIAL REPARACIONES | 7.654.153-1 | | F-1.603 | 09/01/2013 | 0 | 499.372 |
| 11-1.151 | 1151 | 01/03/2013 | Materiales oficina y | 77.558.540-4 | INDUSTRIAL Y COMERCIA | F-15.956 | 31/01/2013 | 0 | 210.238 |
| 11-1.153 | 1153 | 01/03/2013 | Pinturas e insumos para pintado | 76.031.008-5 | ORTIZ & DIAZ LIMITADA | F-435 | 31/01/2013 | 0 | 435.897 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -1.801.792 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-5.085.490** |
| **2152205001001 - 1 - 340101 Dependencia I.M.A. (Electricidad)** | | | | | | | | | |
| 11-2.331 | 2331 | 19/04/2013 | EMELARI S.A./ENERO | 96.542.120-3 | EMELARI S.A. | F-2.307.142 | | 0 | 1.982 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -1.982 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-1.982** |
| **2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo** | | | | | | | | | |
| 11-2.442 | 2442 | 27/04/2013 | EMPRESA DE CORREOS DE | 60.503.000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE | F-1.687.832 | | 0 | 33.120 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -33.120 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-33.120** |
| **2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)** | | | | | | | | | |
| 11-2.443 | 2443 | 27/04/2013 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | F-30.278.641 | 01/04/2013 | 0 | 3.319.183 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -3.319.183 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-3.319.183** |
| **2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular** | | | | | | | | | |
| 11-2.349 | 2349 | 22/04/2013 | ENTEL PCS | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNIC. | F-29.418.211 | 14/04/2013 | 0 | 3.268.412 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -3.268.412 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-3.268.412** |
| **2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet** | | | | | | | | | |
| 11-2.443 | 2443 | 27/04/2013 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | F-30.278.641 | 01/04/2013 | 0 | 288.351 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -288.351 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-288.351** |
| **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** |
| **2152207001002 - 3 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)** | | | | | | | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 - 120000 Otros Servicios de Impresión** | | | | | | | | | |
| 11-1.728 | 1728 | 26/03/2013 | ADQUISISCION DE | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES S | F-7.335 | 15/03/2013 | 0 | 1.382.780 |
| **2152207002002 - 1 - 310200 Otros Servicios de Impresión** | | | | | | | | | |
| 11-1.606 | 1606 | 20/03/2013 | Difusion de fono vecino 2010 | 52.002.006-3 | | F-4.871 | 06/12/2010 | 0 | 428.400 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -1.811.180 |
| **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 - 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 | | | -5.979.750 |
| **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 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -2.481.150 |
| **2152207002002 - 6 - 070103 Otros Servicios de Impresión** | | | | | | | | | |
| 11-1.083 | 1083 | 25/02/2013 | Todos al Deporte, Deporte para | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES S | F-3.474 | 05/01/2013 | 0 | 142.800 |
| **2152207002002 - 6 - 130300 Otros Servicios de Impresión** | | | | | | | | | |
| 11-1.617 | 1617 | 21/03/2013 | Dº8316, Mat. Graf. Prom. | 52.002.006-3 | | F-7.285 | 26/02/2013 | 0 | 1.192.094 |
| 11-1.617 | 1617 | 21/03/2013 | Dº8316, Mat. Graf. Prom. | 52.002.006-3 | | F-7.286 | 26/02/2013 | 0 | 4.446.554 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -5.781.448 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-16.053.528** |
| **2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal** | | | | | | | | | |
| 11-1.254 | 1254 | 05/03/2013 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ/ | 6.324.455-4 | MUÑOZ SEGURA MIGUEL A | F-891 | | 0 | 780.130 |
| 11-1.254 | 1254 | 05/03/2013 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ/ | 6.324.455-4 | | F-891 | | 0 | 9.803.320 |
| 11-1.254 | 1254 | 05/03/2013 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ/ | 6.324.455-4 | | F-891 | | 0 | 9.766.344 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -20.349.794 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-20.349.794** |
| **2152208001008 - 2 - 390201 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro** | | | | | | | | | |
| 11-2.461 | 2461 | 30/04/2013 | ENE-OCT COSEMAR S.A. | 96.827.370-1 | COSEMAR S.A. | F-9.513 | 01/04/2013 | 0 | 86.072.523 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -86.072.523 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-86.072.523** |
| **2152208006001 - 2 - 120000 Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito** | | | | | | | | | |
| 11-2.345 | 2345 | 22/04/2013 | CLAUDIO VILLALOBOS/PP | 10.083.425-1 | VILLALOBOS ARIAS CLAUD | D-2.345 | 31/01/2013 | 0 | 1.753.629 |
| 11-2.345 | 2345 | 22/04/2013 | CLAUDIO VILLALOBOS/PP | 10.083.425-1 | | D-2.345 | 28/03/2013 | 0 | 2.499.906 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -4.253.535 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-4.253.535** |
| **2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)** | | | | | | | | | |
| 11-1.706 | 1706 | 25/03/2013 | OC por CM:203 | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S | f-1.367.785 | 31/01/2013 | 0 | 354.365 |
| **2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)** | | | | | | | | | |
| 11-2.438 | 2438 | 27/04/2013 | OC por CM:203 | 89.862.200-2 | | F-1.600.907 | 31/03/2013 | 0 | 185.300 |
| 11-2.438 | 2438 | 27/04/2013 | OC por CM:203 | 89.862.200-2 | | F-1.600.907 | 31/03/2013 | 0 | 608.550 |
| 11-2.438 | 2438 | 27/04/2013 | OC por CM:203 | 89.862.200-2 | | F-1.600.907 | 31/03/2013 | 0 | 258.622 |
| **2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)** | | | | | | | | | |
| 11-1.706 | 1706 | 25/03/2013 | OC por CM:203 | 89.862.200-2 | | f-1.367.785 | 31/01/2013 | 0 | 293.855 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-2.370 | 2370 | 23/04/2013 | Pasajes Programa "Apoyo al | 89.862.200-2 | | F-1.372.367 | 19/02/2013 | 0 | 222.650 |
| **2152208007001 - 1 - 050200 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)** | | | | | | | | | |
| 11-2.438 | 2438 | 27/04/2013 | OC por CM:203 | 89.862.200-2 | | F-1.600.907 | 31/03/2013 | 0 | 227.150 |
| **2152208007001 - 1 - 071601 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)** | | | | | | | | | |
| 11-2.438 | 2438 | 27/04/2013 | OC por CM:203 | 89.862.200-2 | | F-1.600.907 | 31/03/2013 | 0 | 185.300 |
| **2152208007001 - 1 - 071603 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)** | | | | | | | | | |
| 11-2.438 | 2438 | 27/04/2013 | OC por CM:203 | 89.862.200-2 | | F-1.600.907 | 31/03/2013 | 0 | 227.150 |
| **2152208007001 - 1 - 110000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)** | | | | | | | | | |
| 11-2.438 | 2438 | 27/04/2013 | OC por CM:203 | 89.862.200-2 | | F-1.600.907 | 31/03/2013 | 0 | 174.677 |
| **2152208007001 - 1 - 200000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)** | | | | | | | | | |
| 11-2.438 | 2438 | 27/04/2013 | OC por CM:203 | 89.862.200-2 | | F-1.600.907 | 31/03/2013 | 0 | 328.500 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -3.066.119 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-3.066.119** |
| **2152208007002011 - 1 - 200000 Juan Carlos Chinga Palma (Gto.Pasajes)** | | | | | | | | | |
| 11-1.706 | 1706 | 25/03/2013 | OC por CM:203 | 89.862.200-2 | | f-1.367.785 | 31/01/2013 | 0 | 47.314 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -47.314 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-47.314** |
| **2152208007002014 - 1 - 200000 Miguel Angel Leiva Pizarro (Gto.Pasajes)** | | | | | | | | | |
| 11-1.706 | 1706 | 25/03/2013 | OC por CM:203 | 89.862.200-2 | | f-1.367.785 | 31/01/2013 | 0 | 47.314 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -47.314 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-47.314** |
| **2152208007003001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)** | | | | | | | | | |
| 11-2.370 | 2370 | 23/04/2013 | Pasajes Programa "Apoyo al | 89.862.200-2 | | F-1.372.367 | 19/02/2013 | 0 | 414.700 |
| 11-2.438 | 2438 | 27/04/2013 | OC por CM:203 | 89.862.200-2 | | F-1.600.907 | 31/03/2013 | 0 | 213.560 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -628.260 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-628.260** |
| **2152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)** | | | | | | | | | |
| 11-2.371 | 2371 | 23/04/2013 | Compra de pasajes Aereos segun | 89.862.200-2 | | F-1.420.643 | 01/03/2013 | 0 | 146.700 |
| 11-2.371 | 2371 | 23/04/2013 | Compra de pasajes Aereos segun | 89.862.200-2 | | F-1.420.756 | 01/03/2013 | 0 | 154.620 |
| 11-2.372 | 2372 | 23/04/2013 | cambio de fecha de pasajes | 89.862.200-2 | | F-1.421.395 | 05/03/2013 | 0 | 57.000 |
| 11-2.372 | 2372 | 23/04/2013 | cambio de fecha de pasajes | 89.862.200-2 | | F-1.421.528 | 05/03/2013 | 0 | 48.000 |
| 11-2.413 | 2413 | 25/04/2013 | Compra de asajes para | 89.862.200-2 | | F-1.429.476 | 08/04/2013 | 0 | 710.800 |
| 11-2.413 | 2413 | 25/04/2013 | Compra de asajes para | 89.862.200-2 | | F-1.429.601 | 08/04/2013 | 0 | 1.954.700 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -3.071.820 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-3.071.820** |
| **2152208007003003 - 6 - 070102 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)** | | | | | | | | | |
| 11-2.438 | 2438 | 27/04/2013 | OC por CM:203 | 89.862.200-2 | | F-1.600.907 | 31/03/2013 | 0 | 186.200 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -186.200 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-186.200** |
| **2152208007003004 - 4 - 180000 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)** | | | | | | | | | |
| 11-2.438 | 2438 | 27/04/2013 | OC por CM:203 | 89.862.200-2 | | F-1.600.907 | 31/03/2013 | 0 | 226.700 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -226.700 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-226.700** |
| **2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles** | | | | | | | | | |
| 11-1.648 | 1648 | 22/03/2013 | SO.ALVAREZ | 76.115.898-8 | SOCIEDAD ALVAREZ ORME | F-307 | 04/02/2013 | 0 | 290.000 |
| 11-1.648 | 1648 | 22/03/2013 | SO.ALVAREZ | 76.115.898-8 | | F-308 | 04/02/2013 | 0 | 290.000 |
| **2152208008 - 1 - 030102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles** | | | | | | | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | |
| 11-529 | 529 | 30/01/2013 | SOC.ALVAREZ | 76.115.898-8 | SOCIEDAD ALVAREZ ORME | F-287 | 15/01/2012 | 0 | 422.000 |
| 11-1.455 | 1455 | 12/03/2013 | SOC.ALVAREZ | 76.115.898-8 | | F-289 | | 0 | 133.004 |
| 11-1.456 | 1456 | 12/03/2013 | SOC. ALVAREZ | 76.115.898-8 | | F-275 | | 0 | 255.000 |
| 11-2.340 | 2340 | 20/04/2013 | SOC.ALVAREZ | 76.115.898-8 | | F-336 | 01/04/2013 | 0 | 186.667 |
| 11-2.341 | 2341 | 20/04/2013 | SOC.ALVAREZ | 76.115.898-8 | | F-334 | 01/04/2013 | 0 | 200.000 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -2.216.671 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-2.216.671** |
| **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 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-599.760** |
| **2152208011008 - 3 - 050200 Clasico Navideño** | | | | | | | | | |
| 11-2.389 | 2389 | 30/04/2013 | GERALDINE NAVARRETE | 12.211.403-1 | NAVARRETE DIBONNA GE | F-2.057 | 23/04/2013 | 0 | 200.000 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -200.000 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-200.000** |
| **2152208011010 - 3 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos** | | | | | | | | | |
| 11-2.454 | 2454 | 30/04/2013 | Productora servicios artisticos | 76.182.030-3 | PRODUCTORA ARTISTICA M | F-703 | 18/04/2013 | 0 | 8.000.000 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -8.000.000 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-8.000.000** |
| **2152209002004 - 1 - 350200 Gastos Comunes (DOM-Tránsito )** | | | | | | | | | |
| 11-1.410 | 1410 | 09/03/2013 | MAR-S.SERV.MARKETING | 96.577.030-5 | SOC.DE SERVICIOS Y MARK | R-0 | 01/03/2013 | 0 | 239.204 |
| 11-1.410 | 1410 | 09/03/2013 | MAR-S.SERV.MARKETING | 96.577.030-5 | | R-0 | 01/03/2013 | 0 | 2.401.638 |
| 11-1.410 | 1410 | 09/03/2013 | MAR-S.SERV.MARKETING | 96.577.030-5 | | R-0 | 01/03/2013 | 0 | 264.900 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -2.905.742 |
| | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | **-2.905.742** |
| **2152209003004 - 1 - 080401 Arriendo de otros vehículos** | | | | | | | | | |
| 11-1.779 | 1779 | 27/03/2013 | Arriendo camión aljibe para | 8.723.832-6 | URBINA CONTRERAS IRIS I | F-770 | 28/02/2013 | 0 | 3.968.650 |
| 11-2.379 | 2379 | 23/04/2013 | Arriendo camión tolva para | 5.346.707-5 | VELASQUEZ CHACON LUIS | F-62 | 03/04/2013 | 0 | 1.963.500 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -5.932.150 |
| **2152209003004 - 2 - 080401 Arriendo de otros vehículos** | | | | | | | | | |
| 11-1.776 | 1776 | 27/03/2013 | Arriendo camión tolva para | 76.103.904-0 | RAUL EDUARDO VERGARA | 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 |
| 11-2.367 | 2367 | 22/04/2013 | Arriendo camión aljibe | 3.991.397-6 | GODOY MANUEL JESUS | F-1.986 | 02/04/2013 | 0 | 2.225.300 |
| 11-2.378 | 2378 | 23/04/2013 | Arriendo camión aljibe para | 8.723.832-6 | URBINA CONTRERAS IRIS I | F-773 | 01/04/2013 | 0 | 3.558.100 |
| 11-2.381 | 2381 | 23/04/2013 | Arriendo camioneta doble | 5.346.707-5 | VELASQUEZ CHACON LUIS | F-63 | 03/04/2013 | 0 | 899.640 |
| 11-2.415 | 2415 | 25/04/2013 | Arriendo camioneta Programa | 76.103.904-0 | RAUL EDUARDO VERGARA | F-66 | 04/04/2013 | 0 | 1.191.190 |
| 11-2.418 | 2418 | 25/04/2013 | Arriendo camioneta Programa | 76.103.904-0 | | F-65 | 04/04/2013 | 0 | 1.191.190 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -12.992.420 |
| **2152209003004 - 3 - 050400 Arriendo de otros vehículos** | | | | | | | | | |
| 11-1.543 | 1543 | 18/03/2013 | Arriendo camiones para | 22.224.481-1 | VILLAMAR FLORES PATRI | F-40 | 20/02/2013 | 0 | 214.200 |
| | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -214.200 |
| **2152209003004 - 5 - 070303 Arriendo de otros vehículos** | | | | | | | | | |
| 11-2.243 | 2243 | 16/04/2013 | ESTA ORDEN DE COMPRA | 5.807.224-9 | IRIBARREN SOTO JOSÉ BER | F-307 | 26/12/2012 | 0 | 360.000 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2152209003004 - 5 - 073301 Arriendo de otros vehículos** | | | | | | | | | |
| 11-2.013 | 2013 | 07/04/2013 | D.A. 944 PASAJES Bajada | 5.807.224-9 | | F-314 | 18/02/2013 | 0 | 119.000 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -479.000 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-19.617.770** |
| **2152209005002 - 1 - 080001 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)** | | | | | | | | | |
| 11-1.535 | 1535 | 17/03/2013 | Arriendo fotocopiadora para Of. | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGEL | F-24.171 | 03/02/2013 | 0 | 651.882 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -651.882 |
| **2152209005002 - 6 - 060200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)** | | | | | | | | | |
| 11-2.211 | 2211 | 15/04/2013 | Serv. iluminación, catering e | 12.608.208-8 | VARGAS MORALES CRIST | F-346 | 18/03/2013 | 0 | 1.785.000 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -1.785.000 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-2.436.882** |
| **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** |
| **2152211003 - 1 - 030101 Servicios Informáticos** | | | | | | | | | |
| 11-23 | 23 | 03/01/2013 | SMC/SERV ARRIENDO | 86.130.200-8 | SISTEMAS MODULARES D | F-94.700 | 27/07/2012 | 0 | 2.428.776 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -2.428.776 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-2.428.776** |
| **2152212003 - 1 - 030101 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial** | | | | | | | | | |
| 11-1.805 | 1805 | 31/03/2013 | Encuentro con Alcaldes de la | 77.251.070-5 | HOTEL ARICA LIMITADA | F-70.678 | 30/01/2013 | 0 | 228.575 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -228.575 |
| **2152212003 - 3 - 010000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial** | | | | | | | | | |
| 11-1.708 | 1708 | 25/03/2013 | Almuerzo de Camaraderia con | 77.251.070-5 | | F-70.638 | 26/01/2013 | 0 | 1.089.659 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -1.089.659 |
| **2152212003 - 6 - 070202 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial** | | | | | | | | | |
| 11-2.055 | 2055 | 09/04/2013 | Memo 24 FLORES Día de la | 76.117.205-0 | SERVICIOS Y COMERC. MI | F-319 | 08/03/2013 | 0 | 59.993 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -59.993 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-1.378.227** |
| **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 | PENRROZ LARENAS ROSA | F-1.717 | 11/02/2013 | 0 | 118.000 |
| 11-2.054 | 2054 | 09/04/2013 | adq. de flores inserto en el | 9.334.982-2 | | B-1.731 | 28/03/2013 | 0 | 118.000 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -236.000 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-236.000** |
| **2152301004 - 1 - 030102 Desahucios e Indemnizaciones** | | | | | | | | | |
| 11-2.451 | 2451 | 29/04/2013 | JUANQA ZUÑIGA/ DA* 2660 | 4.786.665-0 | ZUÑIGA LEON JUANA DEL C | C-2.451 | 29/04/2013 | 0 | 9.166 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -9.166 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-9.166** |
| **2152401007001 - 4 - 071003 Programa Asistencial Social** | | | | | | | | | |
| 11-2.184 | 2184 | 13/04/2013 | DA nº 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** | | | | | | | | | |
| 11-2.230 | 2230 | 16/04/2013 | D.A. 9101 Pieaza Laura | 79.796.040-3 | | F-80.016 | 16/01/2013 | 0 | 442.680 |
| 11-2.314 | 2314 | 18/04/2013 | APORTE I.M.A | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARIC | C-2.314 | 18/04/2013 | 0 | 143.025 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -2.335.005 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-2.335.005** |
| **2152401008004001 - 3 - 072402 DIDECO (Gto.Premios)** | | | | | | | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-920 | 920 | 18/02/2013 | D.A. 4514 Lápices Premios | 79.657.670-7 | Comercial STI Limitada | F-115.022 | 16/08/2012 | 0 | 304.640 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -304.640 |
| **2152401008004001 - 4 - 072403** | | | **DIDECO (Gto.Premios)** | | | | | | |
| 11-1.250 | 1250 | 05/03/2013 | Dº 4514 Tarjetas Dideco Org | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES S | F-6.731 | 13/09/2012 | 0 | 1.190.000 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -1.190.000 |
| **2152401008004001 - 5 - 071602** | | | **DIDECO (Gto.Premios)** | | | | | | |
| 11-1.334 | 1334 | 06/03/2013 | .D.A. 8999 APOYO BUZOS | 9.469.319-5 | GOMEZ JACHURA PATRICI | F-1.425 | 12/01/1900 | 0 | 525.980 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -525.980 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-2.020.620** |
| **2152401008004002 - 5 - 050200** | | | **RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)** | | | | | | |
| 11-2.229 | 2229 | 16/04/2013 | Premios (peluches) Programa | 76.239.680-7 | SOCIEDAD COMERCIAL SA | F-580 | 14/02/2013 | 0 | 114.400 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -114.400 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-114.400** |
| **2152401999001027 - 5 - 360103** | | | **Asociación de Deportes y Recreación Artes Marciales Dojo Karate** | | | | | | |
| 11-2.426 | 2426 | 25/04/2013 | DA*3629 | 73.929.400-2 | ASOCIACION DEP.ARTES M | C-2.426 | 25/04/2013 | 0 | 4.000.000 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -4.000.000 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-4.000.000** |
| **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 S | C-1.802 | 28/03/2013 | 0 | 2.000.000 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -2.000.000 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-2.000.000** |
| **2152403100001 - 1 - 380105** | | | **RMNP 80% Otras Comunas** | | | | | | |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.010.300-1 | MUNICIPALIDAD DE IQUI | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 436.379 |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.010.300-1 | | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 788.546 |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.020.200-K | MUNICIPALIDAD DE CALA | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 29.375 |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.040.700-0 | MUNICIPALIDAD DE OVAL | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 30.091 |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.041.300-0 | MUNICIPALIDAD DE CANE | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 44.239 |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.060.100-1 | MUNICIPALIDAD DE QUIL | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 55.931 |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.070.100-6 | MUNICIPALIDAD DE SANT | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 76.849 |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.070.400-5 | MUNICIPALIDAD DE LAS C | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 28.000 |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.070.700-4 | MUNICIPALIDAD DE LA F | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 56.000 |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMU | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 29.493 |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.254.000-K | MUNICIPALIDAD DE PEÑA | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 18.400 |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.254.100-6 | MUNICIPALIDAD DE LO P | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 18.880 |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.254.300-9 | MUNICIPALIDAD DE ESTA | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 167.982 |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.254.800-0 | MUNICIPALIDAD DE RECO | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 53.086 |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.255.300-4 | MUNICIPALIDAD DE EL B | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 38.720 |
| 11-2.410 | 2410 | 25/04/2013 | ENE-ABRIL/09- EL | 69.255.500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDE | C-206 | 23/04/2013 | 0 | 29.493 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -1.901.464 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-1.901.464** |
| **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 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -19.942 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-19.942** |
| **2152904006 - 1 - 310600** | | | **D.O.M.** | | | | | | |
| 11-2.323 | 2323 | 19/04/2013 | Adq. de Inmobiliarios, según | 78.991.510-5 | JORGE OSORIO Y CIA. LTDA | F-1.967 | 26/09/2011 | 0 | 520.863 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -520.863 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-520.863** |
| **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 |
| 11-2.357 | 2357 | 22/04/2013 | Ipad para funcionarios que | 76.133.399-2 | NUEVO HORIZONTE LIMI | F-638 | 26/03/2013 | 0 | 1.740.922 |
| **2152905001 - 1 - 071603 Máquinas y Equipos de Oficina** | | | | | | | | | |
| 11-2.460 | 2460 | 30/04/2013 | ord. 470 Cámara | 76.203.616-9 | TecnoAcciona Ltda. | F-150 | 25/03/2013 | 0 | 117.485 |
| **2152905001 - 1 - 200000 Máquinas y Equipos de Oficina** | | | | | | | | | |
| 11-586 | 586 | 02/02/2013 | adq. de copiadora multifuncional | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGEL | F-25.696 | 11/01/2013 | 0 | 2.856.496 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -6.496.949 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-6.496.949** |
| **2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos** | | | | | | | | | |
| 11-2.016 | 2016 | 07/04/2013 | I.T. 21 Administraci´´on | 76.059.325-7 | KARINA CARDENAS ASTET | F-1.790 | 18/02/2013 | 0 | 408.315 |
| **2152906001 - 1 - 071603 Equipos Computacionales y Periféricos** | | | | | | | | | |
| 11-1.599 | 1599 | 20/03/2013 | D.A. 6052 APOYO | 13.964.232-5 | ROJAS CORTES MAGALY D | F-2.070 | 29/12/2012 | 0 | 413.454 |
| 11-2.018 | 2018 | 07/04/2013 | Ord 200 toner Oficina Asesoria | 10.738.256-9 | CEA GOMEZ ABEL ANGEL | F-3.654 | 18/02/2013 | 0 | 29.750 |
| **2152906001 - 1 - 120000 Equipos Computacionales y Periféricos** | | | | | | | | | |
| 11-505 | 505 | 29/01/2013 | ORD 3074 Articulos de | 76.192.868-6 | SOCIEDAD COMERCIAL SP | D-505 | 22/11/2012 | 0 | 6.423 |
| **2152906001 - 1 - 170000 Equipos Computacionales y Periféricos** | | | | | | | | | |
| 11-2.000 | 2000 | 07/04/2013 | ORD.137,4 | 76.059.325-7 | KARINA CARDENAS ASTET | F-1.813 | 25/02/2013 | 0 | 2.474.247 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -3.332.189 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-3.332.189** |
| **2153102004081002 - 2 - 190000 Insu-Mat.: Pintado Huella y Contrahuella Graderías E.C.Dittborn, Arica PMU-IRAL/2013** | | | | | | | | | |
| 11-2.215 | 2215 | 16/04/2013 | Insumos y materiales Programa | 76.031.008-5 | ORTIZ & DIAZ LIMITADA | F-501 | 21/03/2013 | 0 | 163.638 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -163.638 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-163.638** |
| **2153102004082004 - 2 - 080001 Herram.: Mejoram.y Pintado Fachadas Esc.D-17 y Esc.D-14, Arica PMU-IRAL/2013** | | | | | | | | | |
| 11-2.433 | 2433 | 26/04/2013 | Herramientas Programa | 76.182.258-6 | COMERCIAL CASTRO Y CO | F-389 | 25/03/2013 | 0 | 88.417 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -88.417 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-88.417** |
| **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 | 10.692 |
| 12-11.002.261 | | 01/01/2013 | ABR-P.SUPLEM.PLANTA | 69.010.100-9 | | 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 | 22.457 |
| 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 | 3.509 |
| 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 | 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 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -2.281.031 |
| **2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.** | | | | | | | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 22.222 |
| 12-10.000.123 | | 01/01/2013 | OCT A | 10.592.561-1 | | B-4 | | 0 | 555.555 |
| 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 - 030102** | | | **Deuda Flotante subt 22.** | | | | | | |
| 11-12.007.925 | | 01/01/2013 | LILIANA FAJARDO/ | 9.665.880-K | FAJARDO GUTIERREZ LILI | F-4.549 | | 0 | 110.000 |
| 11-12.007.925 | | 01/01/2013 | LILIANA FAJARDO/ | 9.665.880-K | | F-4.575 | | 0 | 110.000 |
| 11-12.007.925 | | 01/01/2013 | LILIANA FAJARDO/ | 9.665.880-K | | F-4.596 | | 0 | 110.000 |
| **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.** | | | | | | |
| 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 | VALDES JIMENEZ RENE 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 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 11-10.003.896 | | 01/01/2013 | Compra de materiales de Oficina | 79.558.430-7 | LEONARDO CAMPODONIC | F-18.675 | | 0 | 33.610 |
| 11-11.000.577 | | 01/01/2013 | Materiales de Oficina, Ord. Nº | 76.058.391-K | COMERCIAL ANDRES A. OT | F-1.221 | | 0 | 1.547 |
| 11-11.000.577 | | 01/01/2013 | Materiales de Oficina, Ord. Nº | 76.058.391-K | | F-1.221 | | 0 | 256.838 |
| 11-11.000.577 | | 01/01/2013 | Materiales de Oficina, Ord. Nº | 76.058.391-K | | F-1.222 | | 0 | 65.926 |
| 11-11.000.577 | | 01/01/2013 | Materiales de Oficina, Ord. Nº | 76.058.391-K | | F-1.222 | | 0 | 182.669 |
| 11-11.000.577 | | 01/01/2013 | Materiales de Oficina, Ord. Nº | 76.058.391-K | | F-1.223 | | 0 | 198.344 |
| 11-11.000.577 | | 01/01/2013 | Materiales de Oficina, Ord. Nº | 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.CIA.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 |
| **2153407002 - 1 - 340501** | | | **Deuda Flotante subt 22.** | | | | | | |
| 11-12.007.374 | | 01/01/2013 | TELEFONICA LARGA | 96.551.670-0 | TELEFONICA LARGA DIST | F-9.870 | | 0 | 46.034 |
| 11-12.007.375 | | 01/01/2013 | TELEFONICA LARGA | 96.672.160-K | | F-1.243.227 | | 0 | 905.469 |
| 11-12.007.376 | | 01/01/2013 | TELEFONICA LARGA | 96.672.160-K | | F-1.297.599 | 19/11/2012 | 0 | 1.216.164 |
| 11-12.007.377 | | 01/01/2013 | TELEFONICA LARGA | 96.672.160-K | | F-1.353.754 | | 0 | 872.749 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -23.753.652 |
| **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 |
| 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. Nº 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 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | **-174.285.567** |
| **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 |
| 11-12.006.731 | | 01/01/2013 | D.A. 4512 Pieza GENOVEVA | 79.796.040-3 | | F-79.829 | | 0 | 442.680 |
| 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 |
| **2153407003 - 4 - 300300** | | | **Deuda Flotante Subt 23 - 24.** | | | | | | |
| 11-11.005.797 | | 01/01/2013 | colchonetas, DA Nº 4967 | 11.752.489-2 | CARDENAS SEPULVEDA V | F-1.234 | | 0 | 304.640 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -9.140.390 |
| **2153407003 - 5 - 070102** | | | **Deuda Flotante Subt 23 - 24.** | | | | | | |
| 11-12.003.621 | | 01/01/2013 | CAMPEONATO RUGBY | 77.970.930-2 | SOCIEDAD SPORT TRADE L | F-6.112 | | 0 | 128.520 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -128.520 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-25.735.320** |
| **2153407005 - 1 - 300500** | | | **Deuda Flotante Subt 31.** | | | | | | |
| 11-8.000.189 | | 01/01/2013 | ANTONIO | 5.942.083-6 | RAMALLO PIZARRO ANTO | D-189 | | 0 | 287.756 |
| 11-8.005.294 | | 01/01/2013 | RODRIGO FLORES F/ADQ | 13.210.895-1 | FLORES FERNANDEZ RODR | F-583 | | 0 | 267.750 |
| 11-8.005.338 | | 01/01/2013 | MARIA RIJAS/ | 11.341.701-3 | ROJAS CAMPOS MARIA BEL | B-2 | | 0 | 28.831 |
| 11-8.705.510 | | 01/01/2013 | MARISOL JOFRE | 9.515.618-5 | JOFRE CORVACHO MARISO | B-1 | 01/01/2012 | 0 | 10.000 |
| 11-8.705.510 | | 01/01/2013 | MARISOL JOFRE | 9.515.618-5 | | B-2 | 01/01/2012 | 0 | 22.222 |
| 11-9.000.212 | | 01/01/2013 | LAGOS B.Y STIGLICH | 77.210.510-K | LAGOS-BECERRA & STIGL | F-249 | | 0 | 1.493.334 |
| 11-9.000.489 | | 01/01/2013 | RODRIGO FLORES | 13.210.895-1 | FLORES FERNANDEZ RODR | F-496 | | 0 | 803.250 |
| 11-9.000.490 | | 01/01/2013 | RODRIGO FLORES | 13.210.895-1 | | F-595 | | 0 | 1.945.650 |
| 11-9.000.545 | | 01/01/2013 | MOISES VENEGAS | 8.658.041-1 | VENEGAS CONSTANS MOI | F-975 | | 0 | 1.235.775 |
| 11-9.004.312 | | 01/01/2013 | ERNESTO J.LEIVA | 52.003.644-K | EMPRESA CONSTRUCTORA | F-297 | | 0 | 3.560.000 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-9.006.039 | | 01/01/2013 | NOV.09/ | 9.703.923-2 | LAGOS MIRANDA CHRISTI | B-100 | | 0 | 1.650.000 |
| 12-10.000.082 | | 01/01/2013 | OCT A DIC/09, | 9.703.923-2 | | B-106 | | 0 | 22.222 |
| 12-10.000.082 | | 01/01/2013 | OCT A DIC/09, | 9.703.923-2 | | B-106 | | 0 | 1.650.000 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -12.976.790 |
| **2153407005 - 2 - 300500** | | | **Deuda Flotante Subt 31.** | | | | | | |
| 12-10.001.897 | | 01/01/2013 | ,J.CORDERO,HONOR/ENER | 7.172.337-2 | CORDERO MENENDEZ JOR | B-38 | | 0 | 173.000 |
| 12-10.001.898 | | 01/01/2013 | ,J.CORDERO,-HONOR/FEB/0 | 7.172.337-2 | | B-39 | | 0 | 173.000 |
| 12-10.004.574 | | 01/01/2013 | JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP. | 15.693.623-5 | BRICEÑO CISTERNAS CRIS | B-39 | | 0 | 200.000 |
| **2153407005 - 2 - 310500** | | | **Deuda Flotante Subt 31.** | | | | | | |
| 11-12.002.817 | | 01/01/2013 | OBL.OC*828/08-R.FLORES | 13.210.895-1 | FLORES FERNANDEZ RODR | F-758 | | 0 | 2.380.000 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -2.926.000 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-15.902.790** |
| **2153407006 - 1 - 071601** | | | **Deuda Flotante Subt.26 - 29** | | | | | | |
| 11-12.005.805 | | 01/01/2013 | ADQUIS. DE PC`S | 79.702.500-3 | SOCIEDAD COMERCIAL OF | F-54.231 | | 0 | 1.583.328 |
| **2153407006 - 1 - 300600** | | | **Deuda Flotante Subt.26 - 29** | | | | | | |
| 11-11.003.922 | | 01/01/2013 | Equipo Computacional | 76.934.800-K | SOCIEDAD PCCORP SOLUC | F-451 | | 0 | 571.176 |
| **2153407006 - 1 - 310600** | | | **Deuda Flotante Subt.26 - 29** | | | | | | |
| 11-12.000.490 | | 01/01/2013 | Adq. de Proyector, según detalle | 76.934.800-K | | F-77 | | 0 | 797.288 |
| 11-12.005.097 | | 01/01/2013 | IMPRESIONES | 76.058.391-K | COMERCIAL ANDRES A. OT | F-4.053 | | 0 | 130.888 |
| | | | | | | * Total por Sub Programa | | | -3.082.680 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | **-3.082.680** |
| | | | | | | **** Total General | | | **-513.715.523** |