

(31/08/2013)

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. N° 3.551									
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	81.802
								* Total por Sub Programa	-81.802
								** Total por pagar Cuenta	-81.802
2152101001007001 - 1 - 040000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981									
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	387.892
								* Total por Sub Programa	-387.892
								** Total por pagar Cuenta	-387.892
2152101001009005 - 1 - 040000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	9.161
								* Total por Sub Programa	-9.161
								** Total por pagar Cuenta	-9.161
2152101001014001 - 1 - 040000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	31.406
								* Total por Sub Programa	-31.406
								** Total por pagar Cuenta	-31.406
2152101001014002 - 1 - 040000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	28.676
								* Total por Sub Programa	-28.676
								** Total por pagar Cuenta	-28.676
2152101001014003 - 1 - 040000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	75.250
								* Total por Sub Programa	-75.250
								** Total por pagar Cuenta	-75.250
2152101001015001 - 1 - 040000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	5.808
								* Total por Sub Programa	-5.808
								** Total por pagar Cuenta	-5.808
2152101002002 - 1 - 040000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-480	480	24/01/2013	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480	24/01/2013	0	17.449
								* Total por Sub Programa	-17.449
								** Total por pagar Cuenta	-17.449
2152104003001004 - 1 - 260000 Amelia Diaz Hevia (Dieta)									
12-5.061	5061	30/08/2013	AGO-ASOC.CH.SEGURIDAD	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	C-5.061	30/08/2013	0	362.934
								* Total por Sub Programa	-362.934
								** Total por pagar Cuenta	-362.934
2152104003001007 - 1 - 260000 Emilio Ulloa Valenzuela (Dieta)									
12-5.061	5061	30/08/2013	AGO-ASOC.CH.SEGURIDAD	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	C-5.061	30/08/2013	0	483.912
								* Total por Sub Programa	-483.912
								** Total por pagar Cuenta	-483.912
2152104003001009 - 1 - 260000 Osvaldo Abdala Valenzuela (Dieta)									

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-5.061	5061	30/08/2013	AGO-ASOC.CH.SEGURIDAD	12.347.272-1	ABDALA VALENZUELA OS	C-5.061	30/08/2013	0	483.912
						* Total por Sub Programa			-483.912
						** Total por pagar Cuenta			-483.912
2152104003001010 - 1 - 260000 Miriam Arenas Sandoval (Dieta)									
12-5.061	5061	30/08/2013	AGO-ASOC.CH.SEGURIDAD	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	C-5.061	30/08/2013	0	483.912
						* Total por Sub Programa			-483.912
						** Total por pagar Cuenta			-483.912
2152104003001011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)									
12-5.061	5061	30/08/2013	AGO-ASOC.CH.SEGURIDAD	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	C-5.061	30/08/2013	0	483.912
						* Total por Sub Programa			-483.912
						** Total por pagar Cuenta			-483.912
2152104003001012 - 1 - 260000 Patricio Armando Gatica Roco (Dieta)									
12-5.061	5061	30/08/2013	AGO-ASOC.CH.SEGURIDAD	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	C-5.061	30/08/2013	0	483.912
						* Total por Sub Programa			-483.912
						** Total por pagar Cuenta			-483.912
2152104003001013 - 1 - 260000 José Guztavo Lee Rodríguez (Dieta)									
12-5.061	5061	30/08/2013	AGO-ASOC.CH.SEGURIDAD	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	C-5.061	30/08/2013	0	483.912
						* Total por Sub Programa			-483.912
						** Total por pagar Cuenta			-483.912
2152104003001014 - 1 - 260000 Miguel Angel Leiva Pizarro (Dieta)									
12-5.061	5061	30/08/2013	AGO-ASOC.CH.SEGURIDAD	10.052.337-K	LEIVA PIZARRO MIGUEL A	C-5.061	30/08/2013	0	483.912
						* Total por Sub Programa			-483.912
						** Total por pagar Cuenta			-483.912
2152104003001015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Dieta)									
12-5.061	5061	30/08/2013	AGO-ASOC.CH.SEGURIDAD	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-5.061	30/08/2013	0	483.912
						* Total por Sub Programa			-483.912
						** Total por pagar Cuenta			-483.912
2152104003001016 - 1 - 260000 Lissette Sierra Ocayo (Dieta)									
12-5.061	5061	30/08/2013	AGO-ASOC.CH.SEGURIDAD	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	C-5.061	30/08/2013	0	483.912
						* Total por Sub Programa			-483.912
						** Total por pagar Cuenta			-483.912
2152104003001090 - 1 - 260000 Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)									
12-5.061	5061	30/08/2013	AGO-ASOC.CH.SEGURIDAD	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	C-5.061	30/08/2013	0	76.906
						* Total por Sub Programa			-76.906
						** Total por pagar Cuenta			-76.906
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-4.959	4959	26/08/2013	RODRIGO MOREY ZEPEDA	13.174.754-3	MOREY ZEPEDA RODRIGO J	B-44	24/07/2013	0	111.111
12-4.960	4960	26/08/2013	MARIANELA RODRIGUEZ	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-139	01/08/2013	0	266.666
12-4.961	4961	26/08/2013	DAVID FLORES SALGADO	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-87	19/07/2013	0	111.111
12-4.962	4962	26/08/2013	VIRNA RODRIGUEZ ORTIZ	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S	B-18	23/07/2013	0	111.111
12-4.963	4963	26/08/2013	IDELDIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-87	29/07/2013	0	111.111
12-4.964	4964	26/08/2013	LUIS CORTES ROJAS X	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-71	22/07/2013	0	111.111
12-5.036	5036	29/08/2013	RODRIGO A. MOREY	13.174.754-3	MOREY ZEPEDA RODRIGO J	B-42	25/06/2013	0	166.667
						* Total por Sub Programa			-988.888
						** Total por pagar Cuenta			-988.888

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152104004004 - 6 - 060200 Hono. Depto.de Cultura									
12-4.905	4905	21/08/2013	CARMEN BERMUDEZ	7.189.957-8	BERMÚDEZ SANTANDER C	B-7	02/08/2013	0	555.556
12-4.939	4939	22/08/2013	C. ARAYA x	12.435.586-9	ARAYA TORRICO CLAUDIO	B-33	12/08/2013	0	333.334
12-5.038	5038	29/08/2013	OSCAR I. ESPINOZA	6.454.709-7	ESPINOZA SALAZAR OSCA	B-36	28/05/2013	0	350.000
* Total por Sub Programa									-1.238.890
** Total por pagar Cuenta									-1.238.890
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-5.022	5022	28/08/2013	JUL--AGO P. URRUTIA	10.353.248-5	URRUTIA LÓPEZ PATRICIO	B-91	26/08/2013	0	450.000
12-5.024	5024	28/08/2013	01.07 al 31.08	10.635.708-0	MONTIGLO ROBERTSON A	B-88	27/08/2013	0	944.000
12-5.037	5037	29/08/2013	01.07 al 30.09	15.654.387-K	ASTUDILLO LÓPEZ CARLO	B-216	01/08/2013	0	450.000
* Total por Sub Programa									-1.844.000
** Total por pagar Cuenta									-1.844.000
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noches de Boulevard									
12-4.772	4772	14/08/2013	MARIANELA RODRIGUEZ/	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-138	01/08/2013	0	144.444
* Total por Sub Programa									-144.444
** Total por pagar Cuenta									-144.444
2152104004051 - 4 - 073601 Honorarios Prevención de Riesgos en Espacios Públicos									
12-4.082	4082	10/07/2013	FEB-MAR	7.970.727-9	BARRALES ORTUBIA RAMC	B-12	01/03/2013	0	149.994
* Total por Sub Programa									-149.994
** Total por pagar Cuenta									-149.994
2152201001001 - 3 - 070602 DIDECO (P/Personas)									
11-4.627	4627	08/08/2013	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865	13/05/2013	0	341.244
* Total por Sub Programa									-341.244
** Total por pagar Cuenta									-341.244
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
11-4.295	4295	23/07/2013	MEMO 194,DA 2641 ANIV.	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-10.520	26/04/2013	0	483.836
11-5.031	5031	29/08/2013	MEMO 652 Catering para Día	13.213.277-1	HUANCA HUANCA JEANE	F-355	25/06/2013	0	119.000
* Total por Sub Programa									-1.652.416
2152201001002 - 5 - 050000 RR.PP. (P/Personas)									
11-4.880	4880	21/08/2013	memo 304 rr pp día trabajador	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.427	31/05/2013	0	2.543.328
* Total por Sub Programa									-2.543.328
** Total por pagar Cuenta									-4.195.744
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)									
11-4.392	4392	31/07/2013	D.A. 6087 ALOJAMIENTO	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-61.536	10/06/2013	0	53.015
11-4.428	4428	01/08/2013	D.A. 5675 AGUA Mes Pat.	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE LI	F-68.788	24/05/2013	0	39.998
* Total por Sub Programa									-93.013
** Total por pagar Cuenta									-93.013
2152201001004 - 3 - 030101 Otras Unidades (P/Personas)									
11-4.785	4785	16/08/2013	Ceremonial y Protocolo D.A. N°	6.167.332-6	VALLEJOS BARBA PAMELA	F-5.982	19/07/2013	0	348.384
* Total por Sub Programa									-348.384
** Total por pagar Cuenta									-348.384
2152202001 - 5 - 070102 Textiles y Acabados Textiles									
11-4.987	4987	26/08/2013	D.A n°0747 prog.plan masivo	76.218.641-1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA	F-471	22/02/3366	0	535.500
* Total por Sub Programa									-535.500
** Total por pagar Cuenta									-535.500

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152202002003 - 1 - 030101			Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-4.979	4979	26/08/2013	memo 332 prevencion guantes	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBI	F-1.480	22/07/2013	0	1.397.060
						* Total por Sub Programa			-1.397.060
2152202002003 - 3 - 050200			Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-4.112	4112	10/07/2013	Poleras para Carnaval,Decreto	76.760.360-6	COMERCIAL ALTOIMPACT	F-961	19/01/2013	0	1.825.460
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			-1.949.815
2152202002003 - 5 - 070102			Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-4.291	4291	23/07/2013	D.A. 1841 PREMIACIONES	7.743.208-6	RIOS ROJAS DAGOBERTO	F-2.519		0	1.160.440
						* Total por Sub Programa			-1.160.440
						** Total por pagar Cuenta			-4.507.315
2152202002004001 - 1 - 030101			Textiles Bandera y Otros						
11-5.062	5062	30/08/2013	memo 64 proteccion y vigilanci	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-785	11/06/2013	0	22.253
						* Total por Sub Programa			-22.253
2152202002004001 - 5 - 071603			Textiles Bandera y Otros						
11-4.084	4084	10/07/2013	D.A N°459 Ropa deportiva	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-548	15/05/2013	0	1.238.588
						* Total por Sub Programa			-1.238.588
						** Total por pagar Cuenta			-1.260.841
2152203001002 - 1 - 130300			Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos						
11-5.026	5026	28/08/2013	DA 5497 BORDE COSTERO	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-702	19/07/2013	0	305.592
						* Total por Sub Programa			-305.592
						** Total por pagar Cuenta			-305.592
2152204001001 - 1 - 160000			Impresos y Formularios						
11-1.369	1369	08/03/2013	adq. de talonarios segun ORD	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-4.101	18/02/2013	0	110.000
11-1.418	1418	10/03/2013	adq. de caratulas rosadas y	6.671.146-3		F-4.098	18/02/2013	0	120.000
11-4.156	4156	15/07/2013	ORD 18 Talonarios/2JPL/caf	6.671.146-3		F-4.134	07/05/2013	0	118.000
2152204001001 - 1 - 170000			Impresos y Formularios						
11-4.158	4158	15/07/2013	ORD 492 lLibros 3er JPL/caf	6.671.146-3		F-4.140		0	1.309.000
						* Total por Sub Programa			-1.657.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.657.000
2152204001002 - 1 - 020000			Otros Materiales de Oficina						
11-4.423	4423	31/07/2013	INF TÉCNICO 14/SOPORTE	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.999	01/07/2013	0	65.450
2152204001002 - 1 - 030101			Otros Materiales de Oficina						
11-4.065	4065	09/07/2013	ORD 375, Materiales de	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-16.163	15/03/2013	0	905.397
2152204001002 - 1 - 030103			Otros Materiales de Oficina						
11-4.153	4153	14/07/2013	MEMO 316 Mat. Oficina/Of.	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-21.680	24/05/2013	0	116.025
2152204001002 - 1 - 190000			Otros Materiales de Oficina						
11-4.285	4285	23/07/2013	MEMO 54, PAPEL BOND Y	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-11.531	02/04/2013	0	137.992
2152204001002 - 1 - 260000			Otros Materiales de Oficina						
11-4.386	4386	30/07/2013	MEMO 150, Credenciales y	5.819.457-3	MARTINEZ PEÑALOZA GL	F-1.392	26/06/2013	0	342.720
						* Total por Sub Programa			-1.567.584
2152204001002 - 3 - 070202			Otros Materiales de Oficina						
11-4.966	4966	26/08/2013	D.A. 2002 IMPRESOS	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-114.398	12/06/2013	0	82.285
11-4.980	4980	26/08/2013	D.A. 4338 mat.oficina Prog	8.721.670-5	PEREA GONZALEZ INES LO	F-4.454	06/05/2013	0	187.444
						* Total por Sub Programa			-269.729
						** Total por pagar Cuenta			-1.837.313
2152204007002 - 1 - 070102			Otros Materiales y Suministros						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.044	3044	28/05/2013	D.A n°0747 prog.plan masivo	12.473.552-1	CASTILLO BERMUDEZ JOH	F-318	17/04/2013	0	357.000
* Total por Sub Programa									-357.000
** Total por pagar Cuenta									-357.000
2152204009001	- 1 - 020000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.423	4423	31/07/2013	INF TÉCNICO 14/SOPORTE	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.999	01/07/2013	0	116.620
11-5.049	5049	30/08/2013	Memo 29, Tintas, Sectretaria	96.582.200-3	ANDIGRAF S.A.	F-60.632		0	92.000
2152204009001	- 1 - 070203	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.177	4177	15/07/2013	D.A N° 5219 tintas "Talleres	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CI	F-527.456	28/05/2013	0	134.217
2152204009001	- 1 - 072103	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-1.169	1169	02/03/2013	ORD. 134	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.623	04/02/2013	0	92.820
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
2152204009001	- 1 - 110000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.254	4254	22/07/2013	Memo N°2, Materiales de	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CI	F-524.421	16/05/2013	0	79.183
11-4.459	4459	02/08/2013	MEMO 39 Toner/DOM/cafe	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-23.029	26/06/2013	0	1.524.866
2152204009001	- 1 - 170000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-5.020	5020	28/08/2013	ORD 896 Tóner para 3 JPL caf	79.967.190-5		F-23.156	18/07/2013	0	2.696.171
2152204009001	- 1 - 200000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.884	4884	21/08/2013	memo 112 de secretaria	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY I	F-363	28/06/2013	0	166.600
* Total por Sub Programa									-4.992.917
2152204009001	- 6 - 070303	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.796	4796	18/08/2013	DA N°2872 Of.Infancia	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.986	26/06/2013	0	39.270
* Total por Sub Programa									-39.270
** Total por pagar Cuenta									-5.032.187
2152204010002	- 1 - 030103	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
11-3.677	3677	24/06/2013	MEMO 21, Candados y chapas,	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-400	05/04/2013	0	47.362
2152204010002	- 1 - 060300	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
11-4.965	4965	26/08/2013	Memo N°181 Materiales	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.964	04/07/2013	0	114.603
2152204010002	- 1 - 071603	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
11-4.340	4340	27/07/2013	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751	24/05/2013	0	239.071
2152204010002	- 1 - 130300	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
11-5.026	5026	28/08/2013	DA 5497 BORDE COSTERO	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-702	19/07/2013	0	35.224
* Total por Sub Programa									-436.260
** Total por pagar Cuenta									-436.260
2152204011003	- 1 - 080100	Otros Repuestos de Vehículos							
11-4.953	4953	26/08/2013	Memo N° 715 D.A.O repuesto	16.045.122-k	Galvez Patricia Gonzalez	F-241	08/07/2013	0	11.662
2152204011003	- 1 - 080300	Otros Repuestos de Vehículos							
11-4.953	4953	26/08/2013	Memo N° 715 D.A.O repuesto	16.045.122-k		F-241	08/07/2013	0	79.968
* Total por Sub Programa									-91.630
** Total por pagar Cuenta									-91.630
2152204012002	- 1 - 130300	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-4.326	4326	26/07/2013	D°4844, Ss. Extraccion de	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.108	27/03/2013	0	3.808.000
* Total por Sub Programa									-3.808.000
2152204012002	- 4 - 071602	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-5.067	5067	31/08/2013	D.A. 1490 APOYO	76.096.228-7	SOC. ANCOMA & FLORES L	F-765	24/07/2013	0	384.388
* Total por Sub Programa									-384.388
2152204012002	- 6 - 071602	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-4.256	4256	22/07/2013		76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-706	25/06/2013	0	54.740

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-54.740
						** Total por pagar Cuenta			-4.247.128
2152204999002	- 1 - 030101		Otros Materiales y Suministros						
11-4.979	4979	26/08/2013	memo 332 prevencion guantes	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBI	F-1.480	22/07/2013	0	1.986.110
11-5.062	5062	30/08/2013	memo 64 proteccion y vigilanci	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-785	11/06/2013	0	89.012
2152204999002	- 1 - 260000		Otros Materiales y Suministros						
11-4.386	4386	30/07/2013	MEMO 150, Credenciales y	5.819.457-3	MARTINEZ PEÑALOZA GL	F-1.392	26/06/2013	0	214.200
						* Total por Sub Programa			-2.289.322
2152204999002	- 3 - 050200		Otros Materiales y Suministros						
11-4.419	4419	31/07/2013	MEMO 482 DA 4513	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-470	12/06/2013	0	2.572.245
						* Total por Sub Programa			-2.572.245
2152204999002	- 6 - 071602		Otros Materiales y Suministros						
11-4.256	4256	22/07/2013		76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-706	25/06/2013	0	130.900
						* Total por Sub Programa			-130.900
						** Total por pagar Cuenta			-4.992.467
2152205001001	- 1 - 340101		Dependencia I.M.A. (Electricidad)						
11-5.017	5017	28/08/2013	EMELARI S.A./JUNIO 2013/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.266.994		0	44.800
						* Total por Sub Programa			-44.800
						** Total por pagar Cuenta			-44.800
2152205002001	- 1 - 340201		Consumo Agua Depend. I.M.A.						
11-5.039	5039	29/08/2013	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-1.633.144		0	6.735.101
11-5.064	5064	30/08/2013	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-1.631.270		0	815.600
						* Total por Sub Programa			-7.550.701
						** Total por pagar Cuenta			-7.550.701
2152205002002	- 2 - 340202		Consumo Agua Parques y Jardines						
11-5.039	5039	29/08/2013	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-1.633.144		0	324.250
11-5.045	5045	29/08/2013	AGUARICA S.A./ JULIO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-14.501		0	398.000
11-5.045	5045	29/08/2013	AGUARICA S.A./ JULIO	96.791.130-5		F-14.502		0	2.084.525
11-5.064	5064	30/08/2013	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-1.631.270		0	2.809
11-5.066	5066	30/08/2013	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		F-46.348		0	683
11-5.066	5066	30/08/2013	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		F-50.844		0	683
						* Total por Sub Programa			-2.810.950
						** Total por pagar Cuenta			-2.810.950
2152205004001	- 1 - 340400		Franqueo						
11-5.042	5042	29/08/2013	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.730.906		0	35.980
						* Total por Sub Programa			-35.980
						** Total por pagar Cuenta			-35.980
2152205006	- 1 - 340502		Telefonía Celular						
11-4.804	4804	19/08/2013	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-35.235.513	18/06/2013	0	2.738.549
11-4.806	4806	19/08/2013	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2		F-35.396.962	18/07/2013	0	3.235.852
						* Total por Sub Programa			-5.974.401
						** Total por pagar Cuenta			-5.974.401
2152205007	- 1 - 340600		Acceso a Internet						
11-4.996	4996	27/08/2013	CLARO SERVICIOS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-1.048.661	27/08/2013	0	602.194
						* Total por Sub Programa			-602.194
						** Total por pagar Cuenta			-602.194
2152206004	- 1 - 010000		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152206004 - 1 - 130300 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-4.484	4484	03/08/2013	adq. de servicio tecnico para	50.684.750-8		F-26.299	13/05/2013	0	38.080
								* Total por Sub Programa	-99.960
								** Total por pagar Cuenta	-99.960
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
2152207001001 - 1 - 030101 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-5.007	5007	27/08/2013	Publicacion de renovacion de	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-56.123	22/07/2013	0	861.222
2152207001001 - 1 - 050300 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-5.005	5005	27/08/2013	D.A N°4788 Publicacion de	84.295.700-1		F-53.469	29/05/2013	0	943.540
2152207001001 - 1 - 050400 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-4.815	4815	19/08/2013	D.A N°6656 llamado a concurso	84.295.700-1		F-54.141	07/06/2013	0	329.905
								* Total por Sub Programa	-2.134.667
2152207001001 - 3 - 050200 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-4.799	4799	18/08/2013	DA 6652 ANIV. ASALTO Y	84.295.700-1		F-54.140	07/06/2013	0	520.553
								* Total por Sub Programa	-520.553
								** Total por pagar Cuenta	-2.655.220
2152207001002 - 1 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-5.003	5003	27/08/2013	DA 6498 CRUZADA CASINO	84.295.700-1		F-55.001	26/06/2013	0	3.046.000
11-5.041	5041	29/08/2013	DA 6498 Ley casino,	84.295.700-1		F-56.355	25/07/2013	0	216.580
11-5.044	5044	29/08/2013	DA 6498 CRUZADA CASINO	84.295.700-1		F-56.405	26/07/2013	0	1.175.101
								* Total por Sub Programa	-4.437.681
2152207001002 - 3 - 050000 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-5.001	5001	27/08/2013	D.A N°4518 Diario de	84.295.700-1		F-53.474	29/05/2013	0	4.350.000
2152207001002 - 3 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-508	508	29/01/2013	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30	07/01/2013	0	110.000
								* Total por Sub Programa	-4.460.000
								** Total por pagar Cuenta	-8.897.681
2152207002002 - 1 - 020000 Otros Servicios de Impresión									
11-5.058	5058	30/08/2013	memo 22 medio ambiente	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.696	31/07/2013	0	1.457.274
								* Total por Sub Programa	-1.457.274
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
								* Total por Sub Programa	-5.902.400
2152207002002 - 4 - 071602 Otros Servicios de Impresión									
11-3.455	3455	13/06/2013	D.A.4514	52.002.006-3		F-6.731	13/09/2012	0	1.190.000
								* Total por Sub Programa	-1.190.000
								** Total por pagar Cuenta	-8.549.674
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines									
11-4.968	4968	26/08/2013	OBL.GTOS.MENORES/DELE	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-7.368	22/07/2013	0	71.971.783
								* Total por Sub Programa	-71.971.783
								** Total por pagar Cuenta	-71.971.783

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208006001 - 2 - 390202 Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito									
11-4.895	4895	21/08/2013	C.VILLALOBOS-O,TRAB.N*	10.083.425-1	VILLALOBOS ARIAS CLAUD	F-270		0	1.484.430
* Total por Sub Programa									-1.484.430
** Total por pagar Cuenta									-1.484.430
2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.012	5012	28/08/2013	Cometido funcionario a la	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.939	25/07/2013	0	148.368
11-5.059	5059	30/08/2013	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.666.208	19/07/2013	0	584.100
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.059	5059	30/08/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.666.208	19/07/2013	0	303.060
2152208007001 - 1 - 071601 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.059	5059	30/08/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.666.208	19/07/2013	0	90.648
2152208007001 - 1 - 120000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.059	5059	30/08/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.666.208	19/07/2013	0	226.800
11-5.059	5059	30/08/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.666.208	19/07/2013	0	268.200
2152208007001 - 1 - 260000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-4.386	4386	30/07/2013	MEMO 150, Credenciales y	5.819.457-3	MARTINEZ PEÑALOZA GL	F-1.392	26/06/2013	0	476.000
* Total por Sub Programa									-2.097.176
** Total por pagar Cuenta									-2.097.176
2152208007002010 - 1 - 260000 Miriam Arenas Sandoval (Gto.Pasajes)									
11-4.986	4986	26/08/2013	MIRIAM AREAS/DA*11125	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	C-4.986	26/08/2013	0	19.725
* Total por Sub Programa									-19.725
** Total por pagar Cuenta									-19.725
2152208007003001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-5.059	5059	30/08/2013	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.666.208	19/07/2013	0	741.600
11-5.059	5059	30/08/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.666.208	19/07/2013	0	654.480
2152208007003001 - 5 - 070103 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.697	4697	10/08/2013	Compra de pasajes Aereos segun	89.862.200-2		F-1.445.304	21/06/2013	0	2.764.320
11-4.697	4697	10/08/2013	Compra de pasajes Aereos segun	89.862.200-2		F-1.445.407	21/06/2013	0	552.864
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.987	3987	09/07/2013	A. COFRE-DEVOLUCION	7.638.106-2	COFRÉ CANALES ANDRÉS J	T-109.724	01/03/2013	0	112.000
11-3.987	3987	09/07/2013	A. COFRE-DEVOLUCION	7.638.106-2		B-270.046.91	01/03/2013	0	72.000
11-4.732	4732	13/08/2013	Compra de Pasajes Aereos segun	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.452.035	25/07/2013	0	607.800
11-4.732	4732	13/08/2013	Compra de Pasajes Aereos segun	89.862.200-2		F-1.452.062	25/07/2013	0	552.900
11-4.732	4732	13/08/2013	Compra de Pasajes Aereos segun	89.862.200-2		F-1.452.275	25/07/2013	0	1.519.500
* Total por Sub Programa									-7.577.464
** Total por pagar Cuenta									-7.577.464
2152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.477	4477	03/08/2013	D.A. 4513 PASAJES	89.862.200-2		F-1.441.255	04/06/2013	0	515.576
11-4.478	4478	03/08/2013	D.A. 5816 Memo 580	89.862.200-2		F-1.443.099	12/06/2013	0	1.280.592
11-4.742	4742	13/08/2013	D.A. 4513 PASAJES	89.862.200-2		F-1.441.258	04/06/2013	0	303.788
11-5.043	5043	29/08/2013	COMPRA DE PASAJE	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.962	14/08/2013	0	499.600
2152208007003002 - 3 - 060200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-5.065	5065	30/08/2013	Compra de asajes aereos segun	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	f-1.451.926	24/07/2013	0	2.764.500
11-5.065	5065	30/08/2013	Compra de asajes aereos segun	89.862.200-2		F-1.451.928	24/07/2013	0	552.900
* Total por Sub Programa									-5.916.956
** Total por pagar Cuenta									-5.916.956
2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)									
11-5.011	5011	27/08/2013	DIA DE LA FOTOGRAFIA	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.940	25/07/2013	0	339.000

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.059	5059	30/08/2013	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.666.208	19/07/2013	0	156.413
11-5.059	5059	30/08/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.666.208	19/07/2013	0	680.364
								* Total por Sub Programa	-1.175.777
								** Total por pagar Cuenta	-1.175.777
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-4.323	4323	26/07/2013	SOC. ALVAREZ	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-379	01/07/2013	0	141.667
11-4.323	4323	26/07/2013	SOC. ALVAREZ	76.115.898-8		F-380	01/07/2013	0	141.667
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-3.532	3532	17/06/2013	SOC.ALVAREZ	76.115.898-8		F-307	04/02/2013	0	235.000
11-3.532	3532	17/06/2013	SOC.ALVAREZ	76.115.898-8		F-308	04/02/2013	0	235.000
11-3.683	3683	25/06/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO x	76.115.898-8		F-352	13/05/2013	0	170.000
11-3.683	3683	25/06/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO x	76.115.898-8		F-353	13/05/2013	0	130.333
11-3.692	3692	25/06/2013	KARINA ALFARO x	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-170	29/05/2013	0	122.081
11-3.714	3714	26/06/2013	E.GALLARDO x SERV.SALA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.696	06/06/2013	0	450.000
11-4.159	4159	15/07/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-367	05/06/2013	0	153.000
11-4.159	4159	15/07/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO	76.115.898-8		F-368	05/06/2013	0	170.000
11-4.160	4160	15/07/2013	SOC. EDUCACIONAL	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-1	28/06/2013	0	220.000
11-4.161	4161	15/07/2013	ESMERALDA GALLARDO	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.713	02/07/2013	0	450.000
								* Total por Sub Programa	-2.618.748
								** Total por pagar Cuenta	-2.618.748
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra									
11-4.894	4894	21/08/2013	REAJUSTE-	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.652	05/08/2013	0	587.883
11-4.894	4894	21/08/2013	REAJUSTE-	96.666.610-2		F-1.653	05/08/2013	0	7.673.279
								* Total por Sub Programa	-8.261.162
								** Total por pagar Cuenta	-8.261.162
2152209003004 - 1 - 080000 Arriendo de otros vehículos									
11-4.957	4957	26/08/2013	Arriendo camión tolva, Memo	5.346.707-5	VELÁSQUEZ CHACÓN LUIS	F-71	29/07/2013	0	3.927.000
								* Total por Sub Programa	-3.927.000
2152209003004 - 2 - 073402 Arriendo de otros vehículos									
11-5.014	5014	28/08/2013	OBL.OC*2663	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-47	09/07/2013	0	1.499.400
2152209003004 - 2 - 080001 Arriendo de otros vehículos									
11-4.908	4908	21/08/2013	Arriendo de camioneta, D.A	5.346.707-5	VELÁSQUEZ CHACÓN LUIS	F-69	03/07/2013	0	178.500
11-5.019	5019	28/08/2013	Arriendo de camioneta, D.A	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICIOS	F-131	18/06/2013	0	266.560
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
11-3.666	3666	24/06/2013	Arriendo camioneta Programa	76.103.904-0		F-69	06/05/2013	0	910.350
11-3.787	3787	01/07/2013	Arriendo de camioneta	5.346.707-5	VELÁSQUEZ CHACÓN LUIS	F-66		0	452.200
								* Total por Sub Programa	-5.139.610
2152209003004 - 5 - 040000 Arriendo de otros vehículos									
11-5.047	5047	30/08/2013	decreto 8633 dideco	5.982.914-9	HERNÁNDEZ ÁLVAREZ HU	F-21	14/08/2013	0	240.000
2152209003004 - 5 - 050200 Arriendo de otros vehículos									
11-4.626	4626	08/08/2013	DA 3415 Día de la	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-787	13/05/2013	0	400.000
2152209003004 - 5 - 070203 Arriendo de otros vehiculos									
11-4.760	4760	14/08/2013	D.A N° 3478 Prog."Viaje	4.714.324-1	YÁÑEZ BURGOS FRANCISC	F-142	20/06/2013	0	1.000.000
2152209003004 - 5 - 070602 Arriendo de otros vehículos									
11-2.866	2866	16/05/2013	D.A. 1585 FINALIZACION	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-745	18/03/2013	0	135.000
								* Total por Sub Programa	-1.775.000
								** Total por pagar Cuenta	-10.841.610

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209005002 - 1 - 020000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-5.069	5069	31/08/2013	servicio de iluminacion	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGENIO	F-270	09/07/2013	0	750.000
2152209005002 - 1 - 040000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-4.519	4519	06/08/2013	Arriendo de fotocopiadora segun	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-25.750	29/01/2013	0	538.049
2152209005002 - 1 - 072702 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-3.181	3181	04/06/2013	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.703	31/05/2012	0	116.382
11-3.181	3181	04/06/2013	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704	31/05/2012	0	116.382
11-3.181	3181	04/06/2013	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705	31/05/2012	0	164.645
								* Total por Sub Programa	-1.685.458
2152209005002 - 3 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-4.874	4874	21/08/2013	MEMO 568 Iluminación para	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGENIO	F-267	25/06/2013	0	166.600
11-4.982	4982	26/08/2013	MEMO 575 Día del Padre /Rel.	9.548.409-3		F-266	25/06/2013	0	571.200
								* Total por Sub Programa	-737.800
2152209005002 - 5 - 050000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-4.526	4526	06/08/2013	memo 403 rrpp iluminacion	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRISTIAN	F-375	10/06/2013	0	892.500
2152209005002 - 5 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-4.173	4173	15/07/2013	MEMO 302 DA 3415 DÍA	12.608.208-8		F-360	13/05/2013	0	3.689.000
2152209005002 - 5 - 050300 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-4.480	4480	03/08/2013	Memo N° 316 RR.PP arriendo	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR ÁLVAREZ	F-385	22/04/2013	0	120.000
								* Total por Sub Programa	-4.701.500
								** Total por pagar Cuenta	-7.124.758
2152209005003 - 1 - 030101 Arr. Convenio Equipo Transbank									
11-4.977	4977	26/08/2013	TRANSBANK/ ABONO	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-7.141.905	01/04/2013	0	1.475.664
11-4.977	4977	26/08/2013	TRANSBANK/ ABONO	96.689.310-9		F-7.142.128	01/04/2013	0	278.032
11-4.977	4977	26/08/2013	TRANSBANK/ ABONO	96.689.310-9		F-11.763.926	01/04/2013	0	1.911.583
11-4.977	4977	26/08/2013	TRANSBANK/ ABONO	96.689.310-9		F-12.177.375	01/04/2013	0	213.685
11-4.977	4977	26/08/2013	TRANSBANK/ ABONO	96.689.310-9		F-12.177.376	01/04/2013	0	13.764
11-4.977	4977	26/08/2013	TRANSBANK/ ABONO	96.689.310-9		F-12.393.136	01/04/2013	0	8.651
11-4.977	4977	26/08/2013	TRANSBANK/ ABONO	96.689.310-9		F-12.395.412	01/04/2013	0	1.169.118
11-4.977	4977	26/08/2013	TRANSBANK/ ABONO	96.689.310-9		F-12.395.414	01/04/2013	0	730.993
11-4.977	4977	26/08/2013	TRANSBANK/ ABONO	96.689.310-9		F-12.399.962	01/04/2013	0	343.323
11-4.977	4977	26/08/2013	TRANSBANK/ ABONO	96.689.310-9		F-12.399.964	01/04/2013	0	128.707
								* Total por Sub Programa	-6.273.520
								** Total por pagar Cuenta	-6.273.520
2152209005005 - 2 - 080401 Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero									
11-5.068	5068	31/08/2013	Arriendo de maquinarias para	7.260.842-9	VALENZUELA GUERRERO IRENE	F-4.078	05/08/2013	0	31.316.040
								* Total por Sub Programa	-31.316.040
								** Total por pagar Cuenta	-31.316.040
2152209999004 - 1 - 340501 Arriendo Plataforma - Central Telefónica									
11-5.030	5030	29/08/2013	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.436.330	21/05/2013	0	17.184.830
11-5.032	5032	29/08/2013	JUN-TELEF.ESAS.CHILE	78.703.410-1		F-3.443.023	30/06/2013	0	17.159.842
								* Total por Sub Programa	-34.344.672
								** Total por pagar Cuenta	-34.344.672
2152210002001 - 1 - 080001 Contratación de Pólizas y Seguros									
11-2.754	2754	12/05/2013	Seguros para vehiculos	8.370.660-0	OCHOA CONTRERAS ALEXANDER	F-1.278.219	08/04/2013	0	639.500
								* Total por Sub Programa	-639.500
								** Total por pagar Cuenta	-639.500
2152212003 -									

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.841	4841	20/08/2013	DA 7577 Saludo Protocolar	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-55.284	28/06/2013	0	305.467
2152212003 - 1 - 050300 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-5.002	5002	27/08/2013	D.A N°4519 Publicacion saludo	84.295.700-1		F-53.468	29/05/2013	0	280.076
								* Total por Sub Programa	-585.543
2152212003 - 3 - 050200 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-3.457	3457	13/06/2013	MEMO 215 Obsequios	11.285.480-0	VASQUEZ CISTERNA PATR	F-2.742	02/05/2013	0	386.750
								* Total por Sub Programa	-386.750
2152212003 - 6 - 050300 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-5.035	5035	29/08/2013	Aviso de Saludo Protocolar a	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-56.703	30/07/2013	0	689.281
								* Total por Sub Programa	-689.281
								** Total por pagar Cuenta	-1.661.574
2152212999001 - 3 - 050200 Alojamiento									
11-4.295	4295	23/07/2013	MEMO 194,DA 2641 ANIV.	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-10.520	26/04/2013	0	836.305
								* Total por Sub Programa	-836.305
								** Total por pagar Cuenta	-836.305
2152212999003 - 6 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-5.023	5023	28/08/2013	D.A. 8447 TRATO DIRECTO	9.791.694-2	AGUIRRE UREY BENJAMÍN	F-2.060	12/07/2013	0	2.380.000
								* Total por Sub Programa	-2.380.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.380.000
2152301004 - 1 - 030104 Desahucios e Indemnizaciones									
11-4.241	4241	20/07/2013	LEONARDO TITO	10.850.872-8	MORALES ROJAS LEONAR	C-4.241	20/07/2013	0	7.481.107
2152301004 - 1 - 120000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-4.409	4409	31/07/2013	MARNA LARREA x	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY I	D-5.088	03/07/2013	0	2.792.669
2152301004 - 1 - 130100 Desahucios e Indemnizaciones									
11-3.131	3131	01/06/2013	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131	01/06/2013	0	133.542
11-4.118	4118	12/07/2013	M.CORDOVA x FINIQUITO -	9.293.717-8	CORDOVA VALLE MIRSA	D-5.191	10/07/2013	0	273.431
								* Total por Sub Programa	-10.680.749
								** Total por pagar Cuenta	-10.680.749
2152401006001 - 4 - 360102 Cruz Roja Chilena, Filial Arica									
11-4.115	4115	10/07/2013	CRUZ ROJA F.ARICA	70.672.700-0	CRUZ ROJA CHILENA FILI	C-4.115	10/07/2013	0	4.000.000
								* Total por Sub Programa	-4.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-4.000.000
2152401006010 - 4 - 360102 Corporación de Madres Oncológicas Infantil y Voluntariado									
11-4.524	4524	06/08/2013	CORP.DE.MADRES.DE.ONC	75.964.050-0	CORP. DE MADRES ONCOLC	C-4.524	06/08/2013	0	1.500.000
								* Total por Sub Programa	-1.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.500.000
2152401007001 - 4 - 010000 Programa Asistencial Social									
11-3.773	3773	01/07/2013	D.A. 8348 PIEZA Elsa	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.009	10/01/2013	0	442.680
11-3.775	3775	01/07/2013	D.A. 8345 PIEZA Deyse	79.796.040-3		F-80.008	09/01/2013	0	492.660
2152401007001 - 4 - 070603 Programa Asistencial Social									
11-4.422	4422	31/07/2013	Adquisicion de Andadores	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-81.240	27/06/2013	0	423.259
								* Total por Sub Programa	-1.358.599
								** Total por pagar Cuenta	-1.358.599
2152401008004001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)									
11-4.291	4291	23/07/2013	D.A. 1841 PREMIACIONES	7.743.208-6	RIOS ROJAS DAGOBERTO	F-2.519		0	289.170
11-4.296	4296	23/07/2013	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7	COMERCIAL E INVERSION	F-3	30/04/2013	0	950.810
2152401008004001 - 5 - 070202 DIDECO (Gto.Premios)									

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.296	4296	23/07/2013	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7		F-3	30/04/2013	0	274.890
2152401008004001 - 5 - 071603 DIDECO (Gto.Premios)									
11-3.760	3760	29/06/2013	D.A. 8931 APOYO BUZOS	76.666.660-4	COMERCIAL X"SPORT LTD	F-436	20/05/2013	0	176.715
								* Total por Sub Programa	-1.691.585
								** Total por pagar Cuenta	-1.691.585
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-3.759	3759	29/06/2013	QDQUISISCION DE JUEGOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-591	19/03/2013	0	120.000
								* Total por Sub Programa	-120.000
2152401008004002 - 5 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-4.432	4432	01/08/2013	Memo N° 317 RR.PP	76.239.680-7		F-600	17/04/2013	0	116.000
								* Total por Sub Programa	-116.000
								** Total por pagar Cuenta	-236.000
2152401999002007 - 4 - 360104 Club Hipertensos "Eugenio Guerra Ramírez"									
11-4.099	4099	10/07/2013	CLUB HIPERT.E.GUERRA	74.189.600-1	CLUB HIPERTENSOS EUGENIO GUERRA RAMIREZ	C-4.099	10/07/2013	0	500.000
								* Total por Sub Programa	-500.000
								** Total por pagar Cuenta	-500.000
2152401999002012 - 4 - 360104 Club de Diabéticos de Arica									
11-4.136	4136	13/07/2013	CLUB DIABETICOS ARICA	71.949.300-9	CLUB DE DIABETICOS DE ARICA	C-4.136	13/07/2013	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999002027 - 4 - 360104 Asociación Jubilados y Montepiados Municipales de Arica									
11-4.444	4444	01/08/2013	ASOC.JUBIL.Y MONTEPIADOS MUNI	73.929.200-K	ASOCIACION DE JUBILADOS Y MONTEPIADOS MUNICIPALES DE ARICA	C-4.444	01/08/2013	0	1.150.000
								* Total por Sub Programa	-1.150.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.150.000
2152401999002048 - 6 - 360104 Coro de Profesores de Arica									
11-4.988	4988	27/08/2013	CORO PROFESORES ARICA	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE ARICA	C-4.988	27/08/2013	0	500.000
								* Total por Sub Programa	-500.000
								** Total por pagar Cuenta	-500.000
2152401999002057 - 4 - 360104 Centro Integral de Fisurados y Malformac.Maxilofaciales									
11-5.000	5000	27/08/2013	CENT.INT.FISUR.Y MALFORMAC.FACIALES	65.563.330-8	CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES FACIALES	C-5.000	27/08/2013	0	2.100.000
								* Total por Sub Programa	-2.100.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.100.000
2152401999002068 - 4 - 360104 Agrupación un Nuevo Enfoque para el Síndrome de Down UNESIS									
11-4.983	4983	26/08/2013	AGRUP.N.ENFOQ.S.DOWN	74.380.000-1	AGRUPACION NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN	C-4.983	26/08/2013	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999002155 - 4 - 360104 Corp.Centro Gral.de Padres y Apoderad.Esc.Educ.Especial F-22 *Dr.R.Olea G.*									
11-4.133	4133	12/07/2013	CORP.C.GRAL.PADRES F*22	65.289.180-2	CORP.CENTRO GRAL.PADRES Y APODERADOS ESCUELA EDUCACION ESPECIAL F-22	C-4.133	12/07/2013	0	800.000
								* Total por Sub Programa	-800.000
								** Total por pagar Cuenta	-800.000
2152601 - 1 - 120000 Devoluciones									
11-1.283	1283	05/03/2013	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS FERNANDO	D-1.283	05/03/2013	0	19.942
								* Total por Sub Programa	-19.942
								** Total por pagar Cuenta	-19.942
2152604001002 - 1 - 380101 Arancel Registro Civil									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.016	5016	28/08/2013	SERV. REGISTRO CIVIL/	61.002.000-3	SERV.DE REG.CIVIL E IDE	C-5.016	28/08/2013	0	8.100
* Total por Sub Programa									-8.100
** Total por pagar Cuenta									-8.100
2152904001 - 1 - 072603 Otras Unidades									
11-4.379	4379	30/07/2013	OBL.OC*42-J.POBLETE	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.683	05/02/2013	0	557.134
* Total por Sub Programa									-557.134
** Total por pagar Cuenta									-557.134
2152904003 - 1 - 040000 Asesoría Jurídica									
11-3.637	3637	24/06/2013	COMPRA DE SILLAS DE	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-77.976	12/04/2013	0	437.041
* Total por Sub Programa									-437.041
** Total por pagar Cuenta									-437.041
2152904004 - 1 - 071601 DIDECO									
11-3.523	3523	17/06/2013	COMPRA DE MATERIALES	78.991.510-5	JORGE OSORIO Y CIA. LTDA	F-2.026	09/04/2012	0	52.122
2152904004 - 1 - 071603 DIDECO									
11-3.523	3523	17/06/2013	COMPRA DE MATERIALES	78.991.510-5		F-2.026	09/04/2012	0	75.684
* Total por Sub Programa									-127.806
** Total por pagar Cuenta									-127.806
2152904006 - 1 - 310600 D.O.M.									
11-2.323	2323	19/04/2013	Adq. de Inmobiliarios, según	78.991.510-5		F-1.967	26/09/2011	0	520.863
* Total por Sub Programa									-520.863
** Total por pagar Cuenta									-520.863
2152904007 - 3 - 050000 RR.PP.Comunicaciones y Eventos									
11-4.896	4896	21/08/2013		89.722.200-0	Ingenieria de Proteccion S.A.	F-1.957	24/05/2013	0	1.787.356
* Total por Sub Programa									-1.787.356
** Total por pagar Cuenta									-1.787.356
2152904008 - 1 - 120000 Dirección de Tránsito									
11-4.368	4368	29/07/2013	Memo N°192, Materiales	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.802	22/04/2013	0	716.190
* Total por Sub Programa									-716.190
** Total por pagar Cuenta									-716.190
2152904009 - 1 - 020000 Adm. y Finanzas									
11-4.197	4197	17/07/2013	INF. TÉCNICO 92 /Sillas	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VIC	F-280	13/06/2013	0	951.762
* Total por Sub Programa									-951.762
** Total por pagar Cuenta									-951.762
2152905999 - 1 - 060300 Otras									
11-5.006	5006	27/08/2013	MEMO 176 Material para	76.192.868-6	SOCIEDAD COMERCIAL SP	F-331	22/07/2013	0	458.971
2152905999 - 1 - 130300 Otras									
11-5.027	5027	28/08/2013	DA 5497 BORDE COSTERO	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMIT	F-601	12/07/2013	0	993.531
* Total por Sub Programa									-1.452.502
2152905999 - 6 - 060200 Otras									
11-4.716	4716	11/08/2013	DA 5752 Arica Paraíso Natural/	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-4.021	05/07/2013	0	535.500
* Total por Sub Programa									-535.500
** Total por pagar Cuenta									-1.988.002
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.473	3473	14/06/2013	adquisicion de impresora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-26.015	25/03/2013	0	982.897
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-5.048	5048	30/08/2013		50.684.750-8		F-26.205	29/04/2013	0	2.868.998

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.060	5060	30/08/2013	memo 562 adquis. impresora	50.684.750-8		F-1.013	08/07/2013	0	481.950
2152906001 - 1 - 030103 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-5.025	5025	28/08/2013	INF. TÉCNICO 219 Equipo	78.419.170-2	Servicios Computacionales Ruiz	F-102.986	31/05/2013	0	367.190
								* Total por Sub Programa	-4.701.035
								** Total por pagar Cuenta	-4.701.035
2152906002 - 1 - 020000 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
11-4.174	4174	15/07/2013	INF. TÉCNICO 219 Equipo	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-2.925	31/05/2013	0	658.398
								* Total por Sub Programa	-658.398
								** Total por pagar Cuenta	-658.398
2153102002 - 1 - 190000 Consultorías									
11-5.052	5052	30/08/2013	RUBEN ALVAREZ	6.499.287-2	ÁLVAREZ HERNÁNDEZ RU	B-242	22/07/2013	0	15.480.000
								* Total por Sub Programa	-15.480.000
								** Total por pagar Cuenta	-15.480.000
2153102004077 - 2 - 080001 Proy.Mejoramiento de Escuelas y Liceos de la Comuna de Arica									
11-4.967	4967	26/08/2013	Cementos y arena reparación	13.637.026-K	VELÁSQUEZ RAVANALES J	F-28	18/06/2013	0	226.100
								* Total por Sub Programa	-226.100
								** Total por pagar Cuenta	-226.100
2153102004080005 - 2 - 190000 Gtos.Gral.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Dittborn, Arica PMU-IRAL/2013									
11-3.468	3468	13/06/2013	Letreros para Proyectos P.G.E.,	76.136.096-5	SOCIEDAD DE INVERSION	F-58	19/04/2013	0	178.500
								* Total por Sub Programa	-178.500
								** Total por pagar Cuenta	-178.500
2153102004081005 - 2 - 190000 Gtos.Gral.: Pintado Huella y Contrahuella Graderías E.C.Dittborn, Arica PMU-IRAL/2013									
11-3.468	3468	13/06/2013	Letreros para Proyectos P.G.E.,	76.136.096-5		F-58	19/04/2013	0	178.500
								* Total por Sub Programa	-178.500
								** Total por pagar Cuenta	-178.500
2153102004082005 - 2 - 190000 Gtos.Gral.: Mejoram.y Pintado Fachadas Esc.D-17 y Esc.D-14, Arica PMU-IRAL/2013									
11-3.468	3468	13/06/2013	Letreros para Proyectos P.G.E.,	76.136.096-5		F-58	19/04/2013	0	178.500
11-4.485	4485	03/08/2013	Arriendo camioneta doble	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-46	27/05/2013	0	1.291.150
								* Total por Sub Programa	-1.469.650
								** Total por pagar Cuenta	-1.469.650
2153102004083 - 2 - 190000 Proy.Mejoram. Sedes Sociales J.V.de la Comuna de Arica									
11-5.053	5053	30/08/2013	Memo 497 CAMIONETA Prog.	12.442.431-3	GODOY RIVERA JESSICA D	F-32	08/07/2013	0	1.374.450
								* Total por Sub Programa	-1.374.450
								** Total por pagar Cuenta	-1.374.450
2153102004088003 - 2 - 080001 Elem-Protecc: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda , Arica									
11-4.897	4897	21/08/2013	D.A N°5253 p.Pinta	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-480	18/06/2013	0	256.326
								* Total por Sub Programa	-256.326
								** Total por pagar Cuenta	-256.326
2153102004088004 - 2 - 080001 Herram.:Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda , Arica									
11-4.897	4897	21/08/2013	D.A N°5253 p.Pinta	76.182.258-6		F-480	18/06/2013	0	74.720
								* Total por Sub Programa	-74.720
								** Total por pagar Cuenta	-74.720
2153102004089002 - 2 - 190000 Insu-Mat.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-									
11-4.948	4948	23/08/2013	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.182.258-6		F-495	28/06/2013	0	1.038.156
								* Total por Sub Programa	-1.038.156

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-1.038.156
2153102004089003 - 2 - 190000 Eleme.-Protecc.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-									
11-4.948	4948	23/08/2013	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.182.258-6		F-495	28/06/2013	0	250.007
11-5.033	5033	29/08/2013	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.207.442-7	ESPEC SEGURIDAD INDUST	F-2.053	14/06/2013	0	186.532
* Total por Sub Programa									-436.539
** Total por pagar Cuenta									-436.539
2153102004090001 - 2 - 130100 Mano-Obra: Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores Estadio Carlos Dittborn , Arica.									
11-5.021	5021	28/08/2013	MONICA	11.599.472-7	DESCOVICH CAIMANQUE M	C-5.021	28/08/2013	0	36.990
* Total por Sub Programa									-36.990
** Total por pagar Cuenta									-36.990
2153102004090003 - 2 - 200000 Elem.-Protecc.:Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores Estadio Carlos Dittborn , Arica.									
11-4.417	4417	31/07/2013	D.A. 5253 PROTECCION	76.071.981-1	IMPROFAR	F-589	12/06/2013	0	182.546
* Total por Sub Programa									-182.546
** Total por pagar Cuenta									-182.546
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
* Total por Sub Programa									-2.142.597
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2013	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2013	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2013	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-15		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.538.887
2153407001 - 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									-5.329.632
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

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	8.31
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999	01/01/2013	0	18.380
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656	01/01/2013	0	17.637
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928	01/01/2013	0	1.032
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929	01/01/2013	0	2.760
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-7.449	01/01/2013	0	6.624
11-8.704.662		01/01/2013	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2013	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.601		01/01/2013	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2013	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2013	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.000.199		01/01/2013	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOT	F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2013	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2013	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-1.221		0	1.547
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800
11-11.006.401		01/01/2013	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365
2153407002 - 1 - 310200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.291		01/01/2013	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705
11-12.005.096		01/01/2013	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
11-12.005.097		01/01/2013	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053		0	2.259.810
11-12.006.622		01/01/2013	Arriendo fotocopiadora Of.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-22.944		0	509.646
* Total por Sub Programa								-20.349.626	
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COMI	F-64	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72	18/03/2009	0	10.222.126
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.									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-12.005.176		01/01/2013	1000 huevos de pascua para	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-707		0	118.000
2153407002 - 3 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.702		01/01/2013	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2013	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2013	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.476		01/01/2013	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146		0	104.958
11-11.005.834		01/01/2013	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001
* Total por Sub Programa									-1.164.559
2153407002 - 4 - 071803 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.571		01/01/2013	planchas de zinc,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-629		0	1.148.350
2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2013	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
11-11.006.401		01/01/2013	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989
* Total por Sub Programa									-1.281.039
2153407002 - 5 - 071403 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.002.146		01/01/2013	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0		F-98.125		0	100.000
* Total por Sub Programa									-100.000
2153407002 - 6 - 071603 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.003.927		01/01/2013	50 churrascos y bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-673		0	118.000
* Total por Sub Programa									-118.000
** Total por pagar Cuenta									-170.695.901
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 - 071804 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.729		01/01/2013	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790
11-12.005.996		01/01/2013	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830
11-12.006.511		01/01/2013	D.A. 4513 Pieza CARMEN	79.796.040-3		F-79.823		0	442.680
11-12.006.512		01/01/2013	D.A. 5518 Pieza Guillermina	79.796.040-3		F-79.816		0	424.830
11-12.007.419		01/01/2013	Enseres Apoyo Familias bajos	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.781		0	3.403.400
2153407003 - 4 - 071903 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.728		01/01/2013	pieza pre-fabricda 3x3 CAROL	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.715		0	405.790
2153407003 - 4 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.005.797		01/01/2013	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640
* Total por Sub Programa									-5.811.960
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									-22.406.890
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 FERNÁNDEZ 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

(31/08/2013)

[illegible]