

(31/01/2013)

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
2152102001001 - 1 - 040000 Sueldos base									
12-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P.	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	106.406
2152102001001 - 1 - 080000 Sueldos base									
12-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P.	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	136.653
								* Total por Sub Programa	-243.059
								** Total por pagar Cuenta	-243.059
2152102001004001 - 1 - 040000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981									
12-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P.	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	59.587
2152102001004001 - 1 - 080000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981									

(31/01/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	76.526
								* Total por Sub Programa	-136.113
								** Total por pagar Cuenta	-136.113
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	129.720
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	56.44
								* Total por Sub Programa	-186.162
								** Total por pagar Cuenta	-186.162
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	9.161
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	41.276
								* Total por Sub Programa	-50.437
								** Total por pagar Cuenta	-50.437
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	22.877
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	27.331
								* Total por Sub Programa	-50.208
								** Total por pagar Cuenta	-50.208
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	9.302
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	2.624
								* Total por Sub Programa	-11.926
								** Total por pagar Cuenta	-11.926
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	22.551
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	7.351
								* Total por Sub Programa	-29.902
								** Total por pagar Cuenta	-29.902
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	5.808
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	47.959
								* Total por Sub Programa	-53.767
								** Total por pagar Cuenta	-53.767
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	7.798
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	8.150
								* Total por Sub Programa	-15.948
								** Total por pagar Cuenta	-15.948
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	7.798
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	8.150
								* Total por Sub Programa	-15.948
								** Total por pagar Cuenta	-15.948
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	7.798
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	8.150
								* Total por Sub Programa	-15.948
								** Total por pagar Cuenta	-15.948
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	7.798
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	8.150
								* Total por Sub Programa	-15.948
								** Total por pagar Cuenta	-15.948
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	7.798
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	8.150
								* Total por Sub Programa	-15.948
								** Total por pagar Cuenta	-15.948
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	7.798
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	8.150
								* Total por Sub Programa	-15.948
								** Total por pagar Cuenta	-15.948
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	7.798
2-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. CONTRATA SUBROGACION	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	8.150
								* Total por Sub Programa	-15.948
								**	

(31/01/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
12-546	546	31/01/2013	PAGO PLANILLA SUPL. P. GONZALEZ ALVARADO JE	69.010.100-9		D-546	31/01/2012	0	60.000	
									* Total por Sub Programa	-60.000
									** Total por pagar Cuenta	-60.000
2152103001005 - 1 - 110000 D.O.M.										
12-425	425	22/01/2013	DIC-J.ALVARADO-HONO.D	16.771.913-9	ALVARADO ALVARADO JE	B-30	03/01/2013	0	422.222	
									* Total por Sub Programa	-422.222
									** Total por pagar Cuenta	-422.222
2152103001011 - 1 - 060100 Departamento de Cultura										
12-450	450	23/01/2013	DIC-R.PIZARRO-HONO.CUL	17.830.020-2	PIZARRO VARAS RODRIGO	B-29	02/01/2013	0	272.222	
									* Total por Sub Programa	-272.222
									** Total por pagar Cuenta	-272.222
2152103001014 - 1 - 180000 Medio Ambiente										
12-272	272	15/01/2013	OCT-DIC/R. LEIVA - HON M.	16.777.253-6	LEIVA CHAVEZ ROMANE	B-15	11/01/2013	0	466.666	
									* Total por Sub Programa	-466.666
									** Total por pagar Cuenta	-466.666
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)										
12-335	335	17/01/2013	GERALDINE NAVARRETE	12.211.403-1	NAVARRETE DIBONNA GE	B-25	27/12/2012	0	222.222	
12-540	540	31/01/2013	LUIS CORTES ROJAS X	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-52	03/01/2013	0	666.667	
									* Total por Sub Programa	-888.889
2152104004001 - 5 - 070902 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)										
12-526	526	30/01/2013	M.RODRIGUEZxPRESEN.AR	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-119	03/12/2012	0	44.444	
12-527	527	30/01/2013	L. CORTES x	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-51	03/01/2013	0	44.444	
									* Total por Sub Programa	-88.888
									** Total por pagar Cuenta	-977.777
2152104004014 - 4 - 070401 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte										
12-499	499	28/01/2013	> RENTA DIC/C. SAAVEDRA	14.105.290-K	SAAVEDRA CASTILLO CHR	B-11	01/01/2013	0	472.222	
									* Total por Sub Programa	-472.222
									** Total por pagar Cuenta	-472.222
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.										
12-391	391	21/01/2013	ENE-DIC/E. PEREZ HONO.	20.083.192-6	PEREZ ILLANES ELIZABET	B-56	02/01/2013	0	444.444	
12-391	391	21/01/2013	ENE-DIC/E. PEREZ HONO.	20.083.192-6		B-56	02/01/2013	0	22.222	
									* Total por Sub Programa	-466.666
									** Total por pagar Cuenta	-466.666
2152201001001 - 5 - 070502 DIDECO (P/Personas)										
11-265	265	15/01/2013	D.A. 8550 COLACIONES	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.201	30/11/2012	0	233.240	
2152201001001 - 5 - 070602 DIDECO (P/Personas)										
11-295	295	16/01/2013	D.A. 8692 CENA MES DE LA	4.027.666-1	VÉLIZ RAMOS ANDRÉS DE	F-931	07/12/2012	0	2.500.001	
									* Total por Sub Programa	-2.733.241
									** Total por pagar Cuenta	-2.733.241
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)										
11-289	289	16/01/2013	CENA DEL DIA DEL	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.152	01/12/2012	0	7.122.251	
									* Total por Sub Programa	-7.122.251
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	12/12/2013	0	2.899.999	
									* Total por Sub Programa	-2.899.999
									** Total por pagar Cuenta	-10.022.250

(31/01/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
152202001	- 3 - 050300		Textiles y Acabados Textiles						
1-438	438	23/01/2013	D.A N°6831 Telas para	79.723.680-2	SOC. COMERCIAL NORTE T	F-26.907	30/11/2012	0	109.800
						* Total por Sub Programa			-109.800
						** Total por pagar Cuenta			-109.800
152202002	003	- 1 - 030101	Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
1-543	543	31/01/2013	Elementos protección personal	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y SE	F-932	09/01/2013	0	246.873
152202002	003	- 1 - 070303	Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
1-434	434	23/01/2013	D°6786, Equipos de futbol,	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y CI	F-1.020	09/11/2012	0	118.000
						* Total por Sub Programa			-364.873
						** Total por pagar Cuenta			-364.873
152202003	001	- 1 - 071804	Personal Operativo Serv. Mant. Gral.						
1-356	356	18/01/2013	Elementos de Seguridad Memo	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-351	30/11/2012	0	127.473
						* Total por Sub Programa			-127.473
						** Total por pagar Cuenta			-127.473
152204001	002	- 1 - 110000	Otros Materiales de Oficina						
1-352	352	18/01/2013	Materiales de Oficina Memo	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.695	12/12/2012	0	239.702
152204001	002	- 1 - 120000	Otros Materiales de Oficina						
1-505	505	29/01/2013	ORD 3074 Articulos de	76.192.868-6	SOCIEDAD COMERCIAL SP	F-107	22/11/2012	0	18.685
1-505	505	29/01/2013	ORD 3074 Articulos de	76.192.868-6		F-108	22/11/2012	0	63.007
1-505	505	29/01/2013	ORD 3074 Articulos de	76.192.868-6		F-109	22/11/2012	0	38.647
152204001	002	- 1 - 130200	Otros Materiales de Oficina						
1-352	352	18/01/2013	Materiales de Oficina Memo	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.695	12/12/2012	0	17.552
						* Total por Sub Programa			-377.593
152204001	002	- 3 - 070202	Otros Materiales de Oficina						
1-303	303	16/01/2013	D.A. 8548 Materiales Oficina	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY I	F-5.854	07/01/2012	0	42.840
1-439	439	23/01/2013	D.A. 8548 Materiales Oficina	14.387.038-3		F-5.871	14/12/2012	0	81.634
152204001	002	- 3 - 070203	Otros Materiales de Oficina						
1-303	303	16/01/2013	D.A. 8548 Materiales Oficina	14.387.038-3		F-5.854	07/01/2012	0	42.840
152204001	002	- 3 - 071602	Otros Materiales de Oficina						
1-498	498	28/01/2013	D.A. 8517 GRAN CLASICO	16.380.857-9	CARO HIDALGO CELSO	F-308	06/12/2012	0	416.500
1-506	506	29/01/2013	D.A. 8517 PINTADO GRAN	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-109.517	13/12/2012	0	489.524
						* Total por Sub Programa			-1.073.338
152204001	002	- 5 - 070302	Otros Materiales de Oficina						
1-479	479	24/01/2013	D.A. 4542LIBRERIA	5.686.371-0		F-106.943	10/09/2012	0	115.011
						* Total por Sub Programa			-115.011
						** Total por pagar Cuenta			-1.565.942
152204003	001	- 1 - 071203	Elementos Químicos Piscina Olimpica						
1-308	308	16/01/2013	Memo 12Tricloro Piscina	7.736.175-8	MATURANA ARIAS LUIS F	F-48.003	06/11/2012	0	794.658
						* Total por Sub Programa			-794.658
						** Total por pagar Cuenta			-794.658
152204004	- 1 - 071804		Productos Farmacéuticos						
1-304	304	16/01/2013	Elementos de Seguridad Memo	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-94.664	28/11/2012	0	52.239
1-356	356	18/01/2013	Elementos de Seguridad Memo	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-351	30/11/2012	0	4.629
						* Total por Sub Programa			-56.868
152204004	- 3 - 130300		Productos Farmacéuticos						
1-358	358	18/01/2013	D°4844, BLOQUE						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total	por pagar Cuenta		-173.488
2152204006 - 2 - 073402 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
11-192	192	11/01/2013	OBL.OC*2563/12-A.PIEMON	96.794.870-5	AGRO PIEMONTE SOCIEDA	F-119.167	09/11/2013	0	104.768
						* Total por Sub Programa			-104.768
						** Total	por pagar Cuenta		-104.768
2152204007001 - 1 - 120000 Materiales de Aseo									
11-505	505	29/01/2013	ORD 3074 Articulos de	76.192.868-6	SOCIEDAD COMERCIAL SP	F-107	22/11/2012	0	16.756
						* Total por Sub Programa			-16.756
						** Total	por pagar Cuenta		-16.756
2152204009001 - 1 - 040000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-360	360	18/01/2013	ADQUIS. DE 06 TONER HP	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-674.904	27/11/2012	0	208.574
2152204009001 - 1 - 070103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-507	507	29/01/2013	2 toner para impresora HP laser	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.537	31/12/2012	0	105.910
2152204009001 - 1 - 072003 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-398	398	21/01/2013	adq. de insumos para la oficina	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-142.642	09/11/2012	0	84.400
2152204009001 - 1 - 072403 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-440	440	23/01/2013	Ord. 3804 Materal	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.699	13/12/2012	0	161.590
						* Total por Sub Programa			-560.474
						** Total	por pagar Cuenta		-560.474
2152204010003 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público									
11-514	514	29/01/2013	Ballast para alumbrado	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.173	27/04/2012	0	1.298.528
11-542	542	31/01/2013	Tapas para cámaras concreto	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-290	03/01/2013	0	244.545
						* Total por Sub Programa			-1.543.073
						** Total	por pagar Cuenta		-1.543.073
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos									
11-210	210	11/01/2013	Canastillo alza hombre para	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-2.133	26/11/2012	0	3.531.258
11-348	348	18/01/2013	Amortiguador de cabina	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.751.561	22/10/3395	0	546.334
						* Total por Sub Programa			-4.077.592
						** Total	por pagar Cuenta		-4.077.592
2152204012002 - 1 - 030101 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-386	386	20/01/2013	SMC- SEPT A	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-95.419	18/10/2012	0	4.140.036
11-386	386	20/01/2013	SMC- SEPT A	86.130.200-8		F-95.688	15/11/2012	0	4.166.012
11-386	386	20/01/2013	SMC- SEPT A	86.130.200-8		F-95.924	10/12/2012	0	4.193.182
11-386	386	20/01/2013	SMC- SEPT A	86.130.200-8		F-96.085	14/12/2012	0	4.185.796
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-541	541	31/01/2013	Cemento y áridos para	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICIOS	F-111	15/01/2013	0	364.140
						* Total por Sub Programa			-17.049.166
						** Total	por pagar Cuenta		-17.049.166
2152204014 - 1 - 080100 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos									
11-347	347	18/01/2013	Manguera anillada para	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-254	11/12/2012	0	946.050
						* Total por Sub Programa			-946.050
						** Total	por pagar Cuenta		-946.050
2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros									
11-543	543	31/01/2013	Elementos protección personal	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y SE	F-932	09/01/2013	0	110.816
2152204999002 - 1 - 071804 Otros Materiales y Suministros									
11-356	356	18/01/2013	Elementos de Seguridad Memo	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-351	30/11/2012	0	72.661

(31/01/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204999002	- 1 - 080001		Otros Materiales y Suministros						
11-554	554	31/01/2013	Materiales confecc. astas y	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-134.454	10/01/2013	0	37.925
						* Total por Sub Programa			-221.402
2152204999002	- 2 - 073402		Otros Materiales y Suministros						
11-192	192	11/01/2013	OBL.OC*2563/12-A.PIEMON	96.794.870-5	AGRO PIEMONTE SOCIEDA	F-119.167	09/11/2013	0	39.270
						* Total por Sub Programa			-39.270
2152204999002	- 3 - 050200		Otros Materiales y Suministros						
11-246	246	14/01/2013	D.A nº	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-556	03/12/2012	0	999.600
11-545	545	31/01/2013	MATERIAL REPARACIONES	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-32	10/01/2013	0	184.498
11-551	551	31/01/2013	Materiales eléctricos	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC	F-1.675	09/01/2013	0	314.636
11-552	552	31/01/2013	Materiales carpintería para	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-50.272	10/01/2013	0	125.040
11-553	553	31/01/2013	MATERIAL REPARACIONES	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-134.453	08/01/2013	0	43.435
11-555	555	31/01/2013	Materiales carpintería para	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-23.509	09/01/2013	0	298.031
2152204999002	- 3 - 050300		Otros Materiales y Suministros						
11-458	458	23/01/2013	Memo 1225, Programa "Feliz	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-375	24/12/2012	0	490.102
2152204999002	- 3 - 060200		Otros Materiales y Suministros						
11-545	545	31/01/2013	MATERIAL REPARACIONES	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-32	10/01/2013	0	31.416
						* Total por Sub Programa			-2.486.758
2152204999002	- 5 - 070302		Otros Materiales y Suministros						
11-479	479	24/01/2013	D.A. 4542LIBRERIA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-106.943	10/09/2012	0	384.989
						* Total por Sub Programa			-384.989
						** Total por pagar Cuenta			-3.132.419
2152205001001	- 1 - 340101		Dependencia I.M.A. (Electricidad)						
11-533	533	30/01/2013	EMELARI	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-14.888.774		0	175.500
						* Total por Sub Programa			-175.500
						** Total por pagar Cuenta			-175.500
2152205002002	- 2 - 340202		Consumo Agua Parques y Jardines						
11-531	531	30/01/2013	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-19.462		0	17.631.566
						* Total por Sub Programa			-17.631.566
						** Total por pagar Cuenta			-17.631.566
2152205005001	- 1 - 340502		Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)						
11-528	528	30/01/2013	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-28.848.946	14/12/2012	0	1.127.893
2152205005001	- 1 - 340600		Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)						
11-519	519	30/01/2013	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-28.989.365	14/01/2013	0	947.134
						* Total por Sub Programa			-2.075.027
						** Total por pagar Cuenta			-2.075.027
2152205006	- 1 - 340502		Telefonía Celular						
11-535	535	31/01/2013	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-28.989.472	14/01/2013	0	339.638
2152205006	- 1 - 340600		Telefonía Celular						
11-523	523	30/01/2013	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-28.989.382	14/01/2013	0	3.866.881
						* Total por Sub Programa			-4.206.519
						** Total por pagar Cuenta			-4.206.519
2152205007	- 1 - 340600		Acceso a Internet						
11-496	496	28/01/2013	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-34.392.954	18/01/2013	0	1.143.687
						* Total por Sub Programa			-1.143.687

(31/01/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-457	457	23/01/2013	Mantenimiento de Ascensor de Edificio de la Municipalidad de Arica	7.267.295-K	LUZA FLORES MIGUEL ANG	F-947	16/01/2012	0	226.100
								* Total por Sub Programa	-226.100
								** Total por pagar Cuenta	-226.100
2152207001002 - 3 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-442	442	23/01/2013	Publicación cuartilla,Decreto	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-43.765	22/10/2012	0	493.468
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	-603.468
								** Total por pagar Cuenta	-603.468
2152208001008 - 2 - 390201 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-433	433	23/01/2013	DIC-COSEMAR S.A.-PP*82/11	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-9.273	02/01/2013	0	86.072.523
								* Total por Sub Programa	-86.072.523
								** Total por pagar Cuenta	-86.072.523
2152208004002 - 2 - 340102 Otros Serv.de Mant.e Instal.Alumb.Públ.									
11-160	160	10/01/2013	EMELARI S.A./21 APOYOS	96.542.120-3	EMELARI S.A.	F-2.285.147		0	403.898
11-160	160	10/01/2013	EMELARI S.A./21 APOYOS	96.542.120-3		F-2.298.394		0	161.559
								* Total por Sub Programa	-565.457
								** Total por pagar Cuenta	-565.457
2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-491	491	25/01/2013	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.352.717	10/01/2013	0	839.136
11-492	492	25/01/2013	Comision de Servicio a Puerto	89.862.200-2		F-1.335.461	04/12/2012	0	1.381.128
11-494	494	25/01/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.359.141	21/01/2013	0	217.638
11-494	494	25/01/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.359.141	21/01/2013	0	217.638
11-494	494	25/01/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.359.141	21/01/2013	0	1.898.256
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-492	492	25/01/2013	Comision de Servicio a Puerto	89.862.200-2		F-1.335.461	04/12/2012	0	319.533
2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-493	493	25/01/2013	adq.de pasaje aéreo Santiago	89.862.200-2		F-1.412.673	16/01/2013	0	248.200
2152208007001 - 1 - 040000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-494	494	25/01/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.359.141	21/01/2013	0	413.876
2152208007001 - 1 - 120000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-223	223	13/01/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.341.783	13/12/2012	0	314.778
								* Total por Sub Programa	-5.850.183
								** Total por pagar Cuenta	-5.850.183
2152208007002011 - 1 - 010000 Juan Carlos Chinga Palma (Gto.Pasajes)									
11-494	494	25/01/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.359.141	21/01/2013	0	188.328
								* Total por Sub Programa	-188.328
								** Total por pagar Cuenta	-188.328
2152208007002012 - 1 - 010000 Patricio Armando Gatica Roco (Gto.Pasajes)									
11-494	494	25/01/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.359.141	21/01/2013	0	188.328
								* Total por Sub Programa	-188.328
								** Total por pagar Cuenta	-188.328
2152208007002013 - 1 - 010000 José Gustavo Lee Rodríguez (Gto.Pasajes)									
11-494	494	25/01/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.359.141	21/01/2013	0	188.328
								* Total por Sub Programa	-188.328
								** Total por pagar Cuenta	-188.328
2152208007002014 - 1 - 010000 Miguel Angel Leiva Pizarro (Gto.Pasajes)									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-494	494	25/01/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.359.141	21/01/2013	0	188.328
* Total por Sub Programa									-188.328
** Total por pagar Cuenta									-188.328
2152208007002015 - 1 - 010000 Andrés Peralta Martinich (Gto.Pasajes)									
11-494	494	25/01/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.359.141	21/01/2013	0	188.328
* Total por Sub Programa									-188.328
** Total por pagar Cuenta									-188.328
2152208007002016 - 1 - 010000 Lissette Sierra Ocaño (Gto.Pasajes)									
11-494	494	25/01/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.359.141	21/01/2013	0	188.328
* Total por Sub Programa									-188.328
** Total por pagar Cuenta									-188.328
2152208008 - 1 - 030102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-191	191	11/01/2013	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.495	04/01/2013	0	309.333
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-469	469	24/01/2013	L.FAJARDOxSERV.SALA	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LILI	F-4.672	07/01/2013	0	110.000
11-524	524	30/01/2013	SOC.ALVAREZ	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-289		0	274.667
11-525	525	30/01/2013	SOC.ALVAREZ	76.115.898-8		F-275	31/12/2012	0	340.000
11-529	529	30/01/2013	SOC.ALVAREZ	76.115.898-8		F-287	15/01/2012	0	422.000
* Total por Sub Programa									-1.456.000
** Total por pagar Cuenta									-1.456.000
2152208011001 - 3 - 070202 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-243	243	14/01/2013	D.A. 8548 Encuentro Mujeres	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-3.274	08/12/2012	0	2.088.000
* Total por Sub Programa									-2.088.000
2152208011001 - 5 - 070802 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-293	293	16/01/2013	D.A. 8600 FIESTA DE LA	10.632.438-7	PINTO BURGESS JAVIER OR	F-483	18/12/2012	0	1.500.000
* Total por Sub Programa									-1.500.000
** Total por pagar Cuenta									-3.588.000
2152209002011 - 1 - 350104 Inmobiliaria Regional Limitada									
11-197	197	11/01/2013	01 al 05.12.12	76.082.319-8	COMPANIA INMOBILIARIA	F-16	31/12/2012	0	2.049.845
11-437	437	23/01/2013	ENE-CIA.INMOB.REG.LTDA.	76.082.319-8		F-17	14/01/2012	0	12.276.939
* Total por Sub Programa									-14.326.784
** Total por pagar Cuenta									-14.326.784
2152209003004 - 1 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-430	430	23/01/2013	Arriendo camioneta para apoyo	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICIOS	F-105	02/01/2013	0	2.380.000
11-432	432	23/01/2013	Arriendo camioneta para	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-36	02/01/2013	0	2.142.000
* Total por Sub Programa									-4.522.000
2152209003004 - 2 - 073402 Arriendo de otros vehículos									
11-240	240	14/01/2013	OBL.OC*70-2330/P.VILLAM	22.224.481-1		F-35	08/11/2012	0	1.416.100
* Total por Sub Programa									-1.416.100
2152209003004 - 5 - 070602 Arriendo de otros vehículos									
11-294	294	16/01/2013	D.A. 8692 CENA MES DE LA	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-303	06/12/2013	0	160.000
2152209003004 - 5 - 070902 Arriendo de otros vehículos									
11-284	284	16/01/2013	D.A. 7880 ALIMENTACION	5.807.224-9		F-302	03/12/2012	0	360.000
* Total por Sub Programa									-520.000
** Total por pagar Cuenta									-6.458.100
2152209005002 - 1 - 030101 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-385	385	20/01/2013	Arriendo de Fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.731	07/06/2012	0	474.324

(31/01/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209005002 - 1 - 040000			Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
1-385	385	20/01/2013	Arriendo de Fotocopiadora	50.684.750-8		F-25.056	07/06/2012	0	734.350
2152209005002 - 1 - 050300			Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
1-385	385	20/01/2013	Arriendo de Fotocopiadora	50.684.750-8		F-24.732	07/06/2012	0	563.260
2152209005002 - 1 - 070403			Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
1-385	385	20/01/2013	Arriendo de Fotocopiadora	50.684.750-8		F-24.824	07/06/2012	0	565.113
2152209005002 - 1 - 071103			Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
1-385	385	20/01/2013	Arriendo de Fotocopiadora	50.684.750-8		F-24.767	07/06/2012	0	797.681
2152209005002 - 1 - 072702			Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
1-385	385	20/01/2013	Arriendo de Fotocopiadora	50.684.750-8		F-24.766	07/06/2012	0	797.681
						* Total por Sub Programa			-3.932.409
						** Total por pagar Cuenta			-3.932.409
2152209999003 - 4 - 071102			Arriendo de Implementación Varias						
1-274	274	15/01/2013	Programa de Servicios	17.095.844-6	GODOY AGUILERA PAMEL	F-10	03/01/2013	0	1.190.000
						* Total por Sub Programa			-1.190.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.190.000
2152209999004 - 1 - 340501			Arriendo Plataforma - Central Telefónica						
1-86	86	09/01/2013	TELEF.ESAS.CHILE	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.402.470	31/12/2012	0	17.150.890
						* Total por Sub Programa			-17.150.890
						** Total por pagar Cuenta			-17.150.890
2152211003 - 1 - 030101			Servicios Informáticos						
1-23	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 - 3 - 010000			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
1-461	461	23/01/2013	D°9310, Tarjetas de Navidad,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.110	27/12/2012	0	476.000
						* Total por Sub Programa			-476.000
						** Total por pagar Cuenta			-476.000
2152212999003 - 6 - 060200			Otros gastos no incluidos en rubros anteriores						
1-155	155	10/01/2013	adq. gorros y polerones segun	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.395	10/12/2012	0	115.500
						* Total por Sub Programa			-115.500
						** Total por pagar Cuenta			-115.500
2152401007001 - 4 - 071804			Programa Asistencial Social						
1-136	136	10/01/2013	D.A. 7781 PACK	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-277	22/11/2012	0	3.459.033
						* Total por Sub Programa			-3.459.033
						** Total por pagar Cuenta			-3.459.033
2152401008004001 - 5 - 071602			DIDECO (Gto.Premios)						
1-441	441	23/01/2013	D.A. 4542 Premios	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-544	18/10/2012	0	495.030
2152401008004001 - 5 - 071603			DIDECO (Gto.Premios)						
1-544	544	31/01/2013	D.A N° 9294 Ollas,Teteras	15.692.954-9	AGUILAR TANCARA ISABE	F-62	15/01/2013	0	195.400
						* Total por Sub Programa			-690.430
						** Total por pagar Cuenta			-690.430
2152401008004002 - 3 - 050200			RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)						
1-246	246	14/01/2013	D.A n°	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-557	03/12/2012	0	2.960.542
						* Total por Sub Programa			-2.960.542
						** Total por pagar Cuenta			-2.960.542

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152903 - 1 - 110000 Vehículos									
11-297	297	16/01/2013	Compra de Camioneta Para	76.511.040-8	DISTRIBUIDORA AUTOMOT	F-402.845	13/12/2012	0	10.939.075
* Total por Sub Programa									-10.939.075
** Total por pagar Cuenta									-10.939.075
2152904020 - 1 - 090000 Contraloría Municipal									
11-354	354	18/01/2013	Memo 306 Sillas	78.991.510-5	JORGE OSORIO Y CIA. LTDA	F-2.121	13/12/2012	0	130.305
* Total por Sub Programa									-130.305
** Total por pagar Cuenta									-130.305
2152904021 - 1 - 010000 Concejales									
11-397	397	21/01/2013	Compra de Sillones para	4.489.455-6	GRACIA SANTA FE JESUS	F-160.010	30/11/2012	0	2.414.612
* Total por Sub Programa									-2.414.612
** Total por pagar Cuenta									-2.414.612
2152905999 - 1 - 060300 Otras									
11-462	462	24/01/2013	Memo N°40,Tribunas	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-8.552	08/02/2012	0	2.261.000
2152905999 - 1 - 240000 Otras									
11-264	264	15/01/2013	Memo 242 Cámara Fot. Casino	96.532.020-2	INFO WORLD SA	F-64.676	27/11/2012	0	60.932
* Total por Sub Programa									-2.321.932
** Total por pagar Cuenta									-2.321.932
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-534	534	30/01/2013	Ord 576, Copiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-25.684	10/01/2013	0	374.526
2152906001 - 1 - 120000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-505	505	29/01/2013	ORD 3074 Articulos de	76.192.868-6	SOCIEDAD COMERCIAL SP	F-107	22/11/2012	0	6.423
2152906001 - 1 - 190000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-254	254	14/01/2013	Equipos Mesa Consejo	76.035.015-k	OPEN CHANNELS	F-1.924	26/11/2013	0	744.226
* Total por Sub Programa									-1.125.175
** Total por pagar Cuenta									-1.125.175
2153102004073 - 2 - 320100 Proy.Estudio Rediseño del Sist.Alcant.y Tratam.de Aguas S.Villorio Poconchile									
11-497	497	28/01/2013	IC	78.642.530-1	IC PRONORTE LTDA.	F-566	07/12/2012	0	7.320.000
* Total por Sub Programa									-7.320.000
** Total por pagar Cuenta									-7.320.000
2153102999040003 - 2 - 320203 Máq.-Fletes:Prog.Lim.y Barrido de Calles y Aceras Com. Arica I Et.									
11-509	509	29/01/2013	R.FLORES s/DA*1985/09	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-785	30/03/2012	0	14.779.800
* Total por Sub Programa									-14.779.800
** Total por pagar Cuenta									-14.779.800
2153102999138003 - 2 - 080401 Máq.-Flete:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana en la Comuna de Arica									
11-428	428	23/01/2013	Arriendo camioneta doble	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGARA	F-61	02/01/2013	0	2.216.970
* Total por Sub Programa									-2.216.970
** Total por pagar Cuenta									-2.216.970
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		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
12-9.003.565		01/01/2013	ABRIL A	7.679.457-K	CONTRERAS MORALES PA	B-1		0	350.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

Pagina:

11

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	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	2.737
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	7.033
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	22.457
* Total por Sub Programa									-2.631.031
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2013	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2013	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	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.									
12-9.000.997		01/01/2013	IGOR MURTAGH IGLESIAS/	14.102.205-9	MURTAGH IGLESIAS IGOR I	B-72		0	111.111
12-9.005.513		01/01/2013	GLORIA PEREZ	14.151.687-6	PEREZ ALIAGA GLORIA AN	B-2		0	1.100.000
12-10.004.030		01/01/2013	GIULLIA OLIVERA/	10.019.190-3	OLIVERA LEON GIULLIA A	B-108		0	200.000
* Total por Sub Programa									-1.411.111
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2013	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
2153407001 - 5 - 050200 Deuda Flotante Subt.21.									
12-12.007.977		01/01/2013	L. ORTIZ	11.564.357-6	ORTIZ ROJAS LORENA DEL	B-1		0	44.444
* Total por Sub Programa									-44.444
** Total por pagar Cuenta									-7.273.621
2153407002 - 1 - 020000 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.007.750		01/01/2013	Cometido Funcionario a	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.400.641		0	222.638
2153407002 - 1 - 030101 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.318		01/01/2013	Adq. de servicios de	77.587.350-7	Matabichos Control de Plagas L	F-21.519		0	169.932
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 - 050200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.000.880		01/01/2013	MARIA PEREZ/ADQ. DE	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-83		0	2.034.900
2153407002 - 1 - 072702 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.287		01/01/2013	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.703		0	116.382
11-12.004.287		01/01/2013	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382
11-12.004.287		01/01/2013	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645
2153407002 - 1 - 080001 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.980		01/01/2013	Materiales eléctricos para	10.487.059-7	Rojas Roberto	F-1.676		0	244.474
11-12.006.650		01/01/2013	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243
11-12.007.420		01/01/2013	Planchas de acero para	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-3.413		0	1.860.746

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-12.007.910		01/01/2013	Insumos y herramientas para	13.065.921-7	ACEVEDO PEDRERO PATR	F-1.086		0	1.485.222
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 - 080401 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.983		01/01/2013	Arriendo retroexcavadora para	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-825		0	3.332.000
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.000.447		01/01/2013	INDUSTRIA G. AMENABAR	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-0		0	65.688
11-8.000.466		01/01/2013	PALOMA CELAYA	14.131.211-1	CELAYA LACALLE PALOM	D-466		0	59.713
11-8.001.004		01/01/2013	HERBIN R. AVILA	9.550.763-8	AVILA LAZO HERBIN ROBE	F-879		0	99.008
11-8.001.323		01/01/2013	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.001.419		01/01/2013	ALBERTO LOY	4.988.591-1	LOY CORRALES ALBERTO	F-5		0	459.340
11-8.001.796		01/01/2013	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	438.367
11-8.003.312		01/01/2013	JULIO ORTEGA/	13.374.186-0	ORTEGA MAUREIRA JULIO	B-79		0	250.000
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
11-8.703.821		01/01/2013	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-34		0	236.665
11-8.703.821		01/01/2013	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-51		0	133.332
11-8.703.821		01/01/2013	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-52		0	148.387
11-8.703.821		01/01/2013	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-53		0	51.128
11-8.703.821		01/01/2013	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-54		0	100.000
11-8.703.821		01/01/2013	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-104		0	93.548
11-8.703.821		01/01/2013	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-105		0	63.333
11-8.703.821		01/01/2013	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-166		0	208.999
11-8.703.964		01/01/2013	EMP.PERIOD EL NORTE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-783.051		0	160.650
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		0	336
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-7.449		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
11-9.000.442		01/01/2013	LILIANA FAJARDO/ DA*	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LILI	F-3.470		0	159.999
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
11-9.001.982		01/01/2013	Mat. electricos reparación	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOT	F-2.381		0	61.475
11-10.000.199		01/01/2013	adq. de materiales para el	78.534.640-8		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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-10.003.364		01/01/2013	Compra de material Audiovisual	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.056		0	142.800
11-10.003.896		01/01/2013	Compra de materiales de Oficina	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-18.675		0	33.610
11-10.004.614		01/01/2013	COMERCIAL ELIMELECH	96.550.790-6	COMERCIAL ELIMELECH S	F-43.024		0	164.434
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	65.926
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-1.223		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
11-11.000.663		01/01/2013	Mat. Electricos, Memo N° 186	77.309.980-4	COMERCIALIZADORA ESC	F-112.425		0	55.428
11-11.006.401		01/01/2013	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365
2153407002 - 1 - 310200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.291		01/01/2013	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIAL.TDA.	F-37.788		0	558.705
11-12.005.096		01/01/2013	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLAS 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		0	1.216.164
11-12.007.377		01/01/2013	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.353.754		0	872.749
2153407002 - 1 - 350105 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.756		01/01/2013	JUL-AGO SMC	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-94.953		0	2.423.602
11-12.006.756		01/01/2013	JUL-AGO SMC	86.130.200-8		F-95.303		0	4.134.250
11-12.007.954		01/01/2013	SMC/ ARRIENDO SISTEMA	86.130.200-8		F-93.983		0	2.418.702
11-12.007.954		01/01/2013	SMC/ ARRIENDO SISTEMA	86.130.200-8		F-94.223		0	2.424.895
11-12.007.954		01/01/2013	SMC/ ARRIENDO SISTEMA	86.130.200-8		F-94.602		0	2.428.071
* Total por Sub Programa									-50.482.787
2153407002 - 2 - 080401 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.982		01/01/2013	Arriendo camión tolva para	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-824		0	3.855.600
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		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		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
2153407002 - 2 - 390202 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.007.819		01/01/2013	C.VILLALOBOS-DA*3688	10.083.425-1	VILLALOBOS ARIAS CLAUD	F-249		0	1.194.938
11-12.007.819		01/01/2013	C.VILLALOBOS-DA*3688	10.083.425-1		F-251		0	1.015.256
* Total por Sub Programa									-153.748.471
2153407002 - 3 - 050200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.593		01/01/2013	CASINO P.NORTE	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-2.861		0	650.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 3 - 060200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.007.884		01/01/2013	ADQ.MAT.IMPRESOS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.878		0	849.660
2153407002 - 3 - 070102 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.001.488		01/01/2013	Plumones Permanentes Gran	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-100.984		0	27.998
2153407002 - 3 - 070202 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.003.414		01/01/2013	Lienzos y globos impresos	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.200		0	299.285
2153407002 - 3 - 070902 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.576		01/01/2013	D.A. 4707 IMPRESION	52.002.006-3		F-2.079		0	397.460
2153407002 - 3 - 071402 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.007.627		01/01/2013	D.A. 3138 Buses	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-719		0	336.175
2153407002 - 3 - 071403 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.007.850		01/01/2013	micro,cena Deleg.munic.de	76.009.758-6		F-734		0	385.560
2153407002 - 3 - 071603 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.176		01/01/2013	1000 huevos de pascua para	76.009.758-6		F-707		0	118.000
2153407002 - 3 - 072402 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.976		01/01/2013	D.A. 4514	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.072		0	274.750
2153407002 - 3 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.003.252		01/01/2013	GEORGINA VARGAS M/	9.234.528-9	OLIVEROS BUZETA ROBER	F-10.041		0	628.999
11-9.001.702		01/01/2013	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.005.781		01/01/2013	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	D-5.781		0	56.384
11-10.005.781		01/01/2013	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2		D-5.781		0	519
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
2153407002 - 3 - 340202 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.833		01/01/2013	JUNTA DE VIGILANCIA RIO	71.269.900-0	JUNTA DE VIGILANCIA RIO	C-6.833		0	200.500
* Total por Sub Programa									-5.271.849
2153407002 - 4 - 071602 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.003.604		01/01/2013	Insumos confecc. Kioscos	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.707		0	423.991
11-12.004.456		01/01/2013	D.A. 2823 Apoyo Instalación	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.937		0	548.709
11-12.007.844		01/01/2013	Insumos confecc. Kioscos	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-706		0	54.740
11-12.007.844		01/01/2013	Insumos confecc. Kioscos	76.009.758-6		F-706		0	130.900
2153407002 - 4 - 071803 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.571		01/01/2013	planchas de zinc,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-629		0	1.148.350
2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2013	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
11-11.006.401		01/01/2013	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989
2153407002 - 4 - 310200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.000.834		01/01/2013	CIERRE OPERATIVO DEL	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR ÁLV	F-362		0	450.000
* Total por Sub Programa									-2.889.379
2153407002 - 5 - 070102 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.562		01/01/2013	CAMPEONATO RUGBY	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-164		0	321.300
2153407002 - 5 - 071403 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.002.146		01/01/2013	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000
2153407002 - 5 - 071602 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.055		01/01/2013	adq. de bolsas de confites para	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-166		0	50.000
* Total por Sub Programa									-471.300
2153407002 - 6 - 050100 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.036		01/01/2013	Tinta Impresora, Memo 887 R.	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CI	D-6.036		0	89.478

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 6 - 060200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.007.852		01/01/2013	Festival Internacional de Teatro	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-10.024		0	500.002
11-12.007.852		01/01/2013	Festival Internacional de Teatro	96.857.390-K		F-10.024		0	500.003
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
2153407002 - 6 - 130200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.582		01/01/2013	Material Grafico Promocional	77.716.130-k	Art Online Ltda	f-283		0	422.331
2153407002 - 6 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-10.006.523		01/01/2013	OBL.OC*2812-J.FLORES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.611		0	371.280
* Total por Sub Programa									-2.001.094
** Total por pagar Cuenta									-214.864.880
2153407003 - 1 - 120000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.001.983		01/01/2013	JOSE MATAMOROS	14.666.345-1	MATAMOROS BLACIO JOSÉ	C-1.983		0	1.627.917
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	PENROZ 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									-18.094.327
2153407003 - 2 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.007.738		01/01/2013	Menaje Hogar, Ord. 29	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALE	F-9.464		0	119.119
* Total por Sub Programa									-119.119
2153407003 - 3 - 070902 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.006.576		01/01/2013	D.A. 4707 IMPRESION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-2.079		0	24.990
2153407003 - 3 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-9.005.311		01/01/2013	Compra de Premios segun memo	14.661.419-1	SINTICALA POMA LIDIA BE	F-12.421		0	52.900
* Total por Sub Programa									-77.890
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
11-12.005.979		01/01/2013	Materiales Programa "Apoyo a	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-20.502		0	929.390
11-12.005.996		01/01/2013	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	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 N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640
* Total por Sub Programa									-10.069.780
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
2153407003 - 6 - 071602 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.006.050		01/01/2013	D.A. 3467 INSTRUMENTOS	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-720		0	476.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-476.000
** Total por pagar Cuenta									-28.965.636
2153407004 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 25.									
11-8.005.328		01/01/2013	ARIGRAPH LTDA/ ADQ. DE	77.376.240-6	ARIGRAPH LIMITADA	F-3.627		0	587.533
* Total por Sub Programa									-587.533
** Total por pagar Cuenta									-587.533
2153407005 - 1 - 300200 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.001.796		01/01/2013	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	45.101
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2013	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
11-8.703.984		01/01/2013	OLAYA ROJAS/ARRIENDO	11.814.111-3	ROJAS CARRASCO OLAYA P	F-127		0	1.874.250
11-8.703.985		01/01/2013	OLAYA ROJAS /ARRIENDO	11.814.111-3		F-111		0	2.570.400
11-8.705.510		01/01/2013	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2013	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		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
11-9.000.548		01/01/2013	FERRET.IBERIA/MAT.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-251.750		0	1.501.256
11-9.000.550		01/01/2013	EDUARDO CAYUPI	7.243.236-3	CAYUPI VELIZ EDUARDO	F-327		0	950.000
11-9.004.312		01/01/2013	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA	F-297		0	3.560.000
11-9.006.039		01/01/2013	NOV.09/	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRISTI	B-100		0	1.650.000
11-10.001.778		01/01/2013	SEBASTIAN SMITH B	13.028.140-0	SMITH BIZE SEBASTIÁN R	B-36		0	1.119.612
12-10.000.082		01/01/2013	OCT A DIC/09,	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRISTI	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									-21.037.409
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-10.006.084		01/01/2013	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-439		0	132.007
11-10.006.084		01/01/2013	Herramientas y elementos	76.031.008-5		F-439		0	143.121
11-11.006.124		01/01/2013	MEJORAMIENTO Y	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-25.349		0	3.686.382
11-11.006.940		01/01/2013	Herramientas Programa,Decreto	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.093		0	59.905
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
11-12.003.698		01/01/2013	Insumos y Materiales, D.A. N°	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-29		0	269.464
2153407005 - 2 - 320202 Deuda Flotante Subt 31.									
11-12.003.610		01/01/2013	Pintura alto tráfico Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.304		0	3.836.858
* Total por Sub Programa									-11.053.737
** Total por pagar Cuenta									-32.091.146
2153407006 - 1 - 050100 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-12.006.513		01/01/2013	COMPRA DE	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.	F-48.802		0	750.982
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 - 071704 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-12.005.388		01/01/2013	COMPRA	79.702.500-3		F-54.055		0	370.940

(31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407006	- 1 - 300600		Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-9.002.063		01/01/2013	EDUARDO CORTES	9.630.265-7	ARANIBAR MARTINEZ CAR	D-2.063		0	21.051
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			-4.225.653
2153407006	- 3 - 070102		Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-12.003.040		01/01/2013	Generador Diesel Campeonato	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-661		0	197.600
						* Total por Sub Programa			-197.600
2153407006	- 4 - 071803		Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-12.004.446		01/01/2013	D.A. 1072 Pieza Prefabricada	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.735		0	827.050
						* Total por Sub Programa			-827.050
						** Total por pagar Cuenta			-5.250.303
						**** Total General			-556.214.290