

(28/02/2013)

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 - 080000 Sueldos base									
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	118.433
2152102001001 - 1 - 080002 Sueldos base									
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	136.653
								* Total por Sub Programa	-255.086
								** Total por pagar Cuenta	-255.086
2152102001004001 - 1 - 080000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981									
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	66.323
2152102001004001 - 1 - 080002 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981									

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	76.526	
									* Total por Sub Programa	-142.849
									** Total por pagar Cuenta	-142.849
2152102001007001 - 1 - 080000			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981							
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	48.916	
2152102001007001 - 1 - 080002			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981							
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	56.444	
									* Total por Sub Programa	-105.358
									** Total por pagar Cuenta	-105.358
2152102001009005 - 1 - 080000			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529							
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	35.773	
2152102001009005 - 1 - 080002			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529							
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	41.276	
									* Total por Sub Programa	-77.049
									** Total por pagar Cuenta	-77.049
2152102001013001 - 1 - 080000			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980							
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	23.687	
2152102001013001 - 1 - 080002			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980							
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	27.331	
									* Total por Sub Programa	-51.018
									** Total por pagar Cuenta	-51.018
2152102001013002 - 1 - 080000			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566							
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	2.274	
2152102001013002 - 1 - 080002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566							
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	2.624	
									* Total por Sub Programa	-4.898
									** Total por pagar Cuenta	-4.898
2152102001013003 - 1 - 080000			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675							
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	6.371	
2152102001013003 - 1 - 080002			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675							
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	7.351	
									* Total por Sub Programa	-13.722
									** Total por pagar Cuenta	-13.722
2152102001014001 - 1 - 080000			Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717							
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	41.564	
2152102001014001 - 1 - 080002			Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717							
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	47.959	
									* Total por Sub Programa	-89.523
									** Total por pagar Cuenta	-89.523
2152102002002 - 1 - 080000			Otras Cotizaciones Previsionales							
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	7.064	
2152102002002 - 1 - 080002			Otras Cotizaciones Previsionales							
12-1.133	1133	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.133	28/02/2013	0	8.150	
									* Total por Sub Programa	-15.214
									** Total por pagar Cuenta	-15.214
2152103004001001 - 1 - 120000			Médicos Gabinete Psicotécnico							

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.144	1144	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.144	02/02/2013	0	1.125.146
						* Total por Sub Programa			-1.125.146
						** Total por pagar Cuenta			-1.125.146
2152103004001002 - 1 - 130100			Inspectores Playas Turismo						
11-1.144	1144	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.144	02/02/2013	0	5.094.800
						* Total por Sub Programa			-5.094.800
						** Total por pagar Cuenta			-5.094.800
2152103004001003 - 1 - 130100			Salvavidas						
11-1.144	1144	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.144	02/02/2013	0	11.917.875
						* Total por Sub Programa			-11.917.875
						** Total por pagar Cuenta			-11.917.875
2152103004001004 - 1 - 080002			Otras (Contratac.Cód.Trabajo)						
11-1.144	1144	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.144	02/02/2013	0	730.633
2152103004001004 - 1 - 110000			Otras (Contratac.Cód.Trabajo)						
11-1.144	1144	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.144	02/02/2013	0	400.000
2152103004001004 - 1 - 130100			Otras (Contratac.Cód.Trabajo)						
11-1.144	1144	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.144	02/02/2013	0	75.188.417
						* Total por Sub Programa			-76.319.050
						** Total por pagar Cuenta			-76.319.050
2152103004002 - 1 - 080002			Aportes del Empleador (aporte ACHS)						
11-1.144	1144	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.144	02/02/2013	0	36.166
2152103004002 - 1 - 110000			Aportes del Empleador (aporte ACHS)						
11-1.144	1144	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.144	02/02/2013	0	19.800
2152103004002 - 1 - 120000			Aportes del Empleador (aporte ACHS)						
11-1.144	1144	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.144	02/02/2013	0	59.051
2152103004002 - 1 - 130100			Aportes del Empleador (aporte ACHS)						
11-1.144	1144	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.144	02/02/2013	0	4.838.753
						* Total por Sub Programa			-4.953.770
						** Total por pagar Cuenta			-4.953.770
2152103004003001 - 1 - 130100			Horas Extras (Cód.Trabajo)						
11-1.144	1144	28/02/2013	FEB-PLANILLA	69.010.100-9		C-1.144	02/02/2013	0	4.642.189
						* Total por Sub Programa			-4.642.189
						** Total por pagar Cuenta			-4.642.189
2152104003001007 - 1 - 260000			Emilio Ulloa Valenzuela (Dieta)						
12-1.131	1131	28/02/2013	A.PERALTA/FEB/2013/DIET	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	C-1.130	28/02/2013	0	480.060
						* Total por Sub Programa			-480.060
						** Total por pagar Cuenta			-480.060
2152104003001009 - 1 - 260000			Osvaldo Abdala Valenzuela (Dieta)						
12-1.131	1131	28/02/2013	A.PERALTA/FEB/2013/DIET	12.347.272-1	ABDALA VALENZUELA OS	C-1.130	28/02/2013	0	480.060
						* Total por Sub Programa			-480.060
						** Total por pagar Cuenta			-480.060
2152104003001010 - 1 - 260000			Miriam Arenas Sandoval (Dieta)						
12-1.131	1131	28/02/2013	A.PERALTA/FEB/2013/DIET	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	C-1.130	28/02/2013	0	480.060
						* Total por Sub Programa			-480.060
						** Total por pagar Cuenta			-480.060
2152104003001011 - 1 - 260000			Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-1.131	1131	28/02/2013	A.PERALTA/FEB/2013/DIET	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	C-1.130	28/02/2013	0	480.060
* Total por Sub Programa									-480.060
** Total por pagar Cuenta									-480.060
2152104003001012 - 1 - 260000			Patricio Armando Gatica Roco (Dieta)						
12-1.131	1131	28/02/2013	A.PERALTA/FEB/2013/DIET	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	C-1.130	28/02/2013	0	480.060
* Total por Sub Programa									-480.060
** Total por pagar Cuenta									-480.060
2152104003001013 - 1 - 260000			José Guztavo Lee Rodríguez (Dieta)						
12-1.131	1131	28/02/2013	A.PERALTA/FEB/2013/DIET	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	C-1.130	28/02/2013	0	480.060
* Total por Sub Programa									-480.060
** Total por pagar Cuenta									-480.060
2152104003001014 - 1 - 260000			Miguel Angel Leiva Pizarro (Dieta)						
12-1.131	1131	28/02/2013	A.PERALTA/FEB/2013/DIET	10.052.337-K	LEIVA PIZARRO MIGUEL A	C-1.130	28/02/2013	0	480.060
* Total por Sub Programa									-480.060
** Total por pagar Cuenta									-480.060
2152104003001015 - 1 - 260000			Andrés Peralta Martinich (Dieta)						
12-1.131	1131	28/02/2013	A.PERALTA/FEB/2013/DIET	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.130	28/02/2013	0	480.060
* Total por Sub Programa									-480.060
** Total por pagar Cuenta									-480.060
2152104003001016 - 1 - 260000			Lisette Sierra Ocayo (Dieta)						
12-1.131	1131	28/02/2013	A.PERALTA/FEB/2013/DIET	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	C-1.130	28/02/2013	0	480.060
* Total por Sub Programa									-480.060
** Total por pagar Cuenta									-480.060
2152104003001090 - 1 - 260000			Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)						
12-1.131	1131	28/02/2013	A.PERALTA/FEB/2013/DIET	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	C-1.130	28/02/2013	0	70.425
* Total por Sub Programa									-70.425
** Total por pagar Cuenta									-70.425
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
12-665	665	06/02/2013	V.RODRIGUEZxPRESEN. AR	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S	B-6	10/12/2012	0	200.000
12-956	956	19/02/2013	J.CARMONA S/DA*9182	10.029.121-5	CARMONA VARAS JACQU	B-37	18/01/2013	0	111.111
12-1.101	1101	27/02/2013	PEDRO CARRASCO C. X DA.	3.500.036-4	CARRASCO CARRASCO PE	B-19	30/01/2013	0	250.000
12-1.102	1102	27/02/2013	SERGIO JIMENEZ COLQUE	12.023.583-4	JIMENEZ COLQUE SERGIO	B-55	29/01/2013	0	555.556
12-1.129	1129	28/02/2013	JOSE PLAZA ROJAS X PRES.	18.240.104-8	PLAZA ROJAS JOSE SAMUE	B-8	09/01/2013	0	111.111
* Total por Sub Programa									-1.450.000
** Total por pagar Cuenta									-1.450.000
2152104004009 - 4 - 071801			Hono. Ofic. Asist. Social						
12-1.096	1096	26/02/2013	ENE	11.610.782-1	LIMARI TAUCARE JEANETT	B-1	24/02/2013	0	550.000
* Total por Sub Programa									-550.000
** Total por pagar Cuenta									-550.000
2152104004012 - 5 - 070101			Hono. Ofic. Deportes y Recreac.						
12-1.104	1104	27/02/2013	ENE-FEB	17.555.130-1	QUISPE CISTERNA ERICK A	B-1	19/02/2013	0	500.000
12-1.106	1106	27/02/2013	ENE-FEB A.VASQUEZ	15.008.858-5	PANTOJA SANCHEZ CARME	B-65	19/02/2013	0	500.000
12-1.106	1106	27/02/2013	ENE-FEB A.VASQUEZ	16.745.109-8	MORAGA NAVARRO NICO	B-51	19/02/2013	0	500.000
12-1.106	1106	27/02/2013	ENE-FEB A.VASQUEZ	17.011.283-0	FLORES SALFATTI RICARD	B-34	19/02/2013	0	500.000
12-1.106	1106	27/02/2013	ENE-FEB A.VASQUEZ	17.556.565-5	HERRERA MONTES JESSI	B-4	19/02/2013	0	500.000

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-1.106	1106	27/02/2013	ENE-FEB A.VASQUEZ	18.314.311-5	VASQUEZ TORANZO ALVA	B-2	19/02/2013	0	500.000
12-1.108	1108	27/02/2013	ENE-FEB G.MARAMBIO	13.006.359-4	PANIAGUA ORDENES IVAN	B-1	19/02/2013	0	500.000
12-1.108	1108	27/02/2013	ENE-FEB G.MARAMBIO	15.000.727-5	OLIVARES URQUIETA MAR	B-185	19/02/2013	0	500.000
12-1.108	1108	27/02/2013	ENE-FEB G.MARAMBIO	16.468.713-9	MARAMBIO IBACACHE GO	B-64	19/02/2013	0	500.000
12-1.108	1108	27/02/2013	ENE-FEB G.MARAMBIO	16.771.430-7	REDUNANTE TORRES ALE	B-1	19/02/2013	0	500.000
12-1.108	1108	27/02/2013	ENE-FEB G.MARAMBIO	17.010.968-6	RODRIGUEZ RODRIGUEZ D	B-5	19/02/2013	0	500.000
12-1.108	1108	27/02/2013	ENE-FEB G.MARAMBIO	17.013.896-1	RODRIGUEZ CISTERNAS D	B-1	19/02/2013	0	500.000
12-1.116	1116	27/02/2013	ENE-FEB N.BELMAR	9.424.446-3	CISTERNAS RIVEROS VIVI	B-29	20/02/2013	0	500.000
12-1.116	1116	27/02/2013	ENE-FEB N.BELMAR	16.466.010-9	GIRAUD CORTES JEAN PIE	B-1	20/02/2013	0	500.000
12-1.116	1116	27/02/2013	ENE-FEB N.BELMAR	17.012.047-7	GUARACHI TERRAZAS AB	B-18	20/02/2013	0	500.000
12-1.116	1116	27/02/2013	ENE-FEB N.BELMAR	17.037.902-0	CASTILLO GARCÍA JOSÉ CA	B-1	20/02/2013	0	500.000
12-1.116	1116	27/02/2013	ENE-FEB N.BELMAR	17.288.173-4	LEHTI SOLIS ANNIKA KATA	B-2	20/02/2013	0	500.000
12-1.116	1116	27/02/2013	ENE-FEB N.BELMAR	18.315.893-7	BELMAR AGRCIA NIKOLAS	B-1	20/02/2013	0	500.000
* Total por Sub Programa									-9.000.000
** Total por pagar Cuenta									-9.000.000
2152104004019 - 3 - 070201 Hono. Ofic. de la Mujer									
12-957	957	19/02/2013	A.EVAS/DA*8548 PREST	11.611.396-1	KUNSTMANN VALENZUE	B-147	05/02/2013	0	420.000
* Total por Sub Programa									-420.000
** Total por pagar Cuenta									-420.000
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
2152104004022 - 5 - 070302 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-578	578	01/02/2013	PEDRO RIAÑO HIDALGO X	13.013.522-6	RIAÑO HIDALGO PEDRO FR	B-96		0	555.556
* Total por Sub Programa									-555.556
** Total por pagar Cuenta									-1.022.222
2152104004023 - 4 - 071001 Hono. Ofic. de la Vivienda									
12-1.123	1123	28/02/2013	07.01-31.03 R.ROJAS	11.465.788-3	ROJAS ANTEMAN RAÚL ED	B-39	26/02/2013	0	277.500
12-1.125	1125	28/02/2013	07.01-31.03 L.OJANE	8.419.826-9	OJANE ARAYA LORENZO V	B-26	28/02/2013	0	277.500
* Total por Sub Programa									-555.000
** Total por pagar Cuenta									-555.000
2152104004027 - 4 - 071701 Hono. Ofic. OMIL									
12-912	912	18/02/2013	ENE	10.540.701-7	SANHUEZA GUZMAN WAGN	B-53	01/01/2013	0	1.655.555
12-912	912	18/02/2013	ENE	10.540.701-7		B-53	01/01/2013	0	22.222
* Total por Sub Programa									-1.677.777
** Total por pagar Cuenta									-1.677.777
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales									
12-1.032	1032	21/02/2013	ENE-MAR-R.ZAMBRANO-H	8.184.110-1	ZAMBRANO ACUNA ROSA /	B-16	01/02/2013	0	300.000
12-1.034	1034	21/02/2013	ENE-MAR-B.ESCOBAR-HON	4.350.939-K	ESCOBAR TORRES BERNAR	B-29	01/02/2013	0	300.000
* Total por Sub Programa									-600.000
** Total por pagar Cuenta									-600.000
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noches de Boulevard									
12-956	956	19/02/2013	J.CARMONA S/DA*9182	10.029.121-5	CARMONA VARAS JACQU	B-39	18/01/2013	0	55.555
12-963	963	19/02/2013	G.MENA S/DA*9182 PREST	13.881.648-6	MENA LÓPEZ GONZALO A	B-11	15/01/2013	0	44.444
* Total por Sub Programa									-99.999
** Total por pagar Cuenta									-99.999

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)									
11-631	631	04/02/2013	APOYO A 5TO FESTIVAL DE	76.009.758-6		F-558	02/11/2011	0	500.000
* Total por Sub Programa									-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
2152202002002 - 1 - 030101 Personal Servicio de Vigilancia									
11-593	593	02/02/2013	Compra de Polera y Gorros	76.760.360-6	COMERCIAL ALTOIMPACT	F-931	28/12/2012	0	127.449
* Total por Sub Programa									-127.449
** Total por pagar Cuenta									-127.449
2152202002003 - 1 - 030101 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-543	543	31/01/2013	Elementos protección personal	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y SE	F-932	09/01/2013	0	246.873
11-592	592	02/02/2013	Compra de Polera y Gorros	76.760.360-6	COMERCIAL ALTOIMPACT	F-933	28/12/2012	0	444.465
2152202002003 - 1 - 070303 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-434	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
2152202002003 - 1 - 071201 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-647	647	05/02/2013	Memo 3960 Piscina Olimpica	76.207.442-7	ESPEC SEGURIDAD INDUST	F-823	18/01/2013	0	34.986
2152202002003 - 1 - 072601 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-660	660	06/02/2013	Ord n°3186 Estadio Carlos	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.394	10/12/2012	0	514.080
* Total por Sub Programa									-1.358.404
** Total por pagar Cuenta									-1.358.404
2152202002004001 - 3 - 060300 Textiles Bandera y Otros									
11-590	590	02/02/2013	Compra de tela segun memo N°	79.723.680-2	SOC. COMERCIAL NORTE T	F-27.059	16/01/2013	0	110.000
* Total por Sub Programa									-110.000
** Total por pagar Cuenta									-110.000
2152204001001 - 1 - 160000 Impresos y Formularios									
11-1.141	1141	28/02/2013	ORD 812, Libros Indice y de	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-4.088	08/02/2013	0	785.400
* Total por Sub Programa									-785.400
** Total por pagar Cuenta									-785.400
2152204001002 - 1 - 060300 Otros Materiales de Oficina									
11-1.103	1103	27/02/2013	Memo 66, Matereriales "Taller	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-110.933	12/02/2013	0	107.921
2152204001002 - 1 - 120000 Otros Materiales de Oficina									
11-505	505	29/01/2013	ORD 3074 Articulos de	76.192.868-6	SOCIEDAD COMERCIAL SP	F-107	22/11/2012	0	18.685
11-505	505	29/01/2013	ORD 3074 Articulos de	76.192.868-6		F-108	22/11/2012	0	63.007
11-505	505	29/01/2013	ORD 3074 Articulos de	76.192.868-6		F-109	22/11/2012	0	38.647
11-1.139	1139	28/02/2013	Memo 272, Almohadillas para	76.716.460-2	CASTRO Y CAICEDO LTDA	F-148	08/02/2013	0	297.500
2152204001002 - 1 - 160000 Otros Materiales de Oficina									
11-1.132	1132	28/02/2013	ORD 41, Timbres, 2°JPL, Mte	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E H	F-736.619	08/02/2013	0	170.303
2152204001002 - 1 - 200000 Otros Materiales de Oficina									
11-1.135	1135	28/02/2013	Memo N° 03 Materiales de	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.858	07/02/2013	0	55.383
11-1.137	1137	28/02/2013	Memo N° 03 Materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-66.123	08/02/2013	0	88.693
11-1.137	1137	28/02/2013	Memo N° 03 Materiales de	76.067.436-2		F-66.327	08/02/2013	0	46.624

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-886.763
2152204001002 - 3 - 070202			Otros Materiales de Oficina						
11-439	439	23/01/2013	D.A. 8548 Materiales Oficina	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY I	F-5.871	14/12/2012	0	81.634
						* Total por Sub Programa			-81.634
2152204001002 - 5 - 072203			Otros Materiales de Oficina						
11-606	606	03/02/2013	D.A N°9455 articulos de	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.826	18/01/2013	0	68.258
						* Total por Sub Programa			-68.258
						** Total por pagar Cuenta			-1.036.655
2152204004 - 3 - 130300			Productos Farmacéuticos						
11-358	358	18/01/2013	D°4844, BLOQUEADOR	76.192.868-6	SOCIEDAD COMERCIAL SP	F-123	20/12/2012	0	116.620
						* Total por Sub Programa			-116.620
						** Total por pagar Cuenta			-116.620
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 - 010000			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						
11-588	588	02/02/2013	adq. de tintas para la impresora	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.556	14/01/2013	0	114.240
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 - 150000			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						
11-1.142	1142	28/02/2013	Memo N°1,Toner 1°JPL,Mte.	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CI	F-494.514	31/01/2013	0	311.577
						* Total por Sub Programa			-510.217
						** Total por pagar Cuenta			-510.217
2152204010002 - 1 - 130300			Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros						
11-579	579	02/02/2013	D°8252, SANITARIOS	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-50.290	18/01/2013	0	622.513
						* Total por Sub Programa			-622.513
						** Total por pagar Cuenta			-622.513
2152204010003 - 2 - 080200			Elementos de Alumbrado Público						
11-707	707	11/02/2013	CANCINO JUAN/ DIF DE	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-188.795	29/12/2013	0	14.280
						* Total por Sub Programa			-14.280
						** Total por pagar Cuenta			-14.280
2152204011002 - 1 - 080300			Neumáticos						
11-907	907	18/02/2013	Neumáticos y amortiguadores	7.035.640-6	DIAZ GONZALES XIMENA	F-182	24/01/2013	0	523.124
						* Total por Sub Programa			-523.124
						** Total por pagar Cuenta			-523.124
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
						* Total por Sub Programa			-16.685.026

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-16.685.026
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 - 080100			Otros Materiales y Suministros						
11-868	868	17/02/2013	Escobas y palas Prgrama	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-2.248	21/01/2013	0	1.037.085
* Total por Sub Programa									-1.147.901
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						
11-1.036	1036	22/02/2013	MATERIAL REPARACIONES	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.602	09/01/2013	0	656.285
11-1.036	1036	22/02/2013	MATERIAL REPARACIONES	7.654.153-1		F-1.603	09/01/2013	0	499.372
11-1.130	1130	28/02/2013	D.A N°8469 Pendones Oficina	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.203	25/01/2013	0	283.220
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
* Total por Sub Programa									-1.928.979
** Total por pagar Cuenta									-3.116.150
2152205002002 - 2 - 340202			Consumo Agua Parques y Jardines						
11-1.075	1075	23/02/2013	AGUARICA S.A./ ENERO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-13.791	31/01/2013	0	1.023.855
11-1.075	1075	23/02/2013	AGUARICA S.A./ ENERO	96.791.130-5		F-13.876	31/01/2013	0	6.012.785
* Total por Sub Programa									-7.036.640
** Total por pagar Cuenta									-7.036.640
2152205007 - 1 - 340600			Acceso a Internet						
11-1.089	1089	26/02/2013	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-34.559.706	18/02/2013	0	1.266.860
* Total por Sub Programa									-1.266.860
** Total por pagar Cuenta									-1.266.860
2152206001001 - 1 - 020000			Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)						
11-1.117	1117	27/02/2013	Memo N° 143, Mantenimiento	7.267.295-K	LUZA FLORES MIGUEL ANG	F-947	16/01/2013	0	226.100
2152206001001 - 1 - 071203			Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)						
11-1.042	1042	22/02/2013	ROSA MARIA MELLA	7.479.946-9	MELLA HERNANDEZ ROSA	F-4.901	26/11/2012	0	357.000
* Total por Sub Programa									-583.100
** Total por pagar Cuenta									-583.100
2152206004 - 1 - 010000			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
11-596	596	02/02/2013	adq. de servicio de reparacion de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-25.604	21/12/2012	0	61.880
* Total por Sub Programa									-61.880
** Total por pagar Cuenta									-61.880
2152206999001 - 2 - 120000			Mantención Demarcación Vial Tto.						
11-809	809	13/02/2013	CLAUDIO VILLALOBOS/ PP	10.083.425-1	VILLALOBOS ARIAS CLAUD	F-253	21/12/2013	0	2.820.746
* Total por Sub Programa									-2.820.746
** Total por pagar Cuenta									-2.820.746
2152207001001 - 1 - 020000			Public. Decret-Orden. y Otros						
11-813	813	13/02/2013	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-73.732	11/01/2013	0	1.267.200
11-813	813	13/02/2013	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-73.734	11/01/2013	0	158.400
* Total por Sub Programa									-1.425.600
** Total por pagar Cuenta									-1.425.600
2152207001002 - 3 - 050200			Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)						
11-442	442	23/01/2013	Publicación cuartilla,Decreto	84.295.700-1		F-43.765	22/10/2012	0	493.468

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-508	508	29/01/2013	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30	07/01/2013	0	110.000
* Total por Sub Programa									-603.468
** Total por pagar Cuenta									-603.468
2152207002002 - 1 - 130300 Otros Servicios de Impresión									
11-1.126	1126	28/02/2013	D°9278, Mapas Turisticos,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.233	05/02/2013	0	499.086
* Total por Sub Programa									-499.086
2152207002002 - 3 - 050300 Otros Servicios de Impresión									
11-1.105	1105	27/02/2013	D.A. 8469 Impresos Carnaval	52.002.006-3		F-7.155	07/01/2013	0	1.547.000
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									-2.879.800
2152207002002 - 6 - 070103 Otros Servicios de Impresión									
11-1.083	1083	25/02/2013	Todos al Deporte, Deporte para	52.002.006-3		F-3.474	05/01/2013	0	142.800
* Total por Sub Programa									-142.800
** Total por pagar Cuenta									-3.521.686
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-656	656	05/02/2013	ENE-DIC	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-903	01/12/2012	0	13.294.580
11-1.076	1076	23/02/2013	28.05.11 al	6.324.455-4		F-896	05/11/2012	0	12.625.900
11-1.077	1077	23/02/2013	28.05.11 al	6.324.455-4		F-920	11/01/2013	0	2.215.763
* Total por Sub Programa									-28.136.243
** Total por pagar Cuenta									-28.136.243
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	D-524		0	274.667
11-525	525	30/01/2013	SOC.ALVAREZ	76.115.898-8		D-525	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									-1.146.667
** Total por pagar Cuenta									-1.146.667
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									-1.500.000
2152209003002 - 2 - 080401 Arriendo Vehículos para uso del Vertedero									
11-1.134	1134	28/02/2013	Arriendo de camiones para	3.811.090-K	OCARANZA TORRES SILV	F-403	18/02/2013	0	11.376.400
* Total por Sub Programa									-11.376.400
** Total por pagar Cuenta									-11.376.400
2152209003004 - 2 - 073402 Arriendo de otros vehículos									
11-695	695	08/02/2013	OBL.OC*70-2662	5.346.707-5	VELASQUEZ CHACON LUIS	F-57	06/01/2013	0	2.356.200
2152209003004 - 2 - 080100 Arriendo de otros vehículos									
11-697	697	08/02/2013	Arriendo camioneta,Memo 1420	12.442.431-3	GODOY RIVERA JESSICA D	F-25	05/01/2013	0	772.310
2152209003004 - 2 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-893	893	18/02/2013	Arriendo camiones aljibes para	8.723.832-6	URBINA CONTRERAS IRIS I	F-769	31/01/2013	0	1.368.500
11-896	896	18/02/2013	Arriendo camiones aljibes para	7.730.239-5	GUTIÉRREZ OCARANZA O	F-695	31/01/2013	0	1.368.500
11-1.128	1128	28/02/2013	Arriendo camión tolva para	5.346.707-5	VELASQUEZ CHACON LUIS	F-59	11/02/2013	0	2.784.600
* Total por Sub Programa									-8.650.110
** Total por pagar Cuenta									-8.650.110
2152209004 - 3 - 050200 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-1.140	1140	28/02/2013	Arriendo de baños químicos para	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.041	28/01/2013	0	2.000.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-2.000.000
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000
2152209005002 - 3 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-1.065	1065	23/02/2013	D.A N° 8586.sistem sonido	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGENIO	F-232	07/01/2013	0	2.975.000
* Total por Sub Programa									-2.975.000
** Total por pagar Cuenta									-2.975.000
2152211003 - 1 - 030101 Servicios Informáticos									
11-23	23	03/01/2013	SMC/SERV ARRIENDO	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-94.700	27/07/2012	0	2.428.776
* Total por Sub Programa									-2.428.776
** Total por pagar Cuenta									-2.428.776
2152212999003 - 1 - 071203 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-646	646	05/02/2013	Memo 3960 Piscina Olimpica	76.207.442-7	ESPEC SEGURIDAD INDUST	F-824	18/01/2013	0	59.809
2152212999003 - 1 - 072203 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-1.143	1143	28/02/2013	Memo N°1605, Cascos , Prev.	76.205.213-K	PROVEEDORES INTEGRAL	F-132	28/01/2013	0	414.120
* Total por Sub Programa									-473.929
2152212999003 - 6 - 060200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-155	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									-589.429
2152401008004001 - 3 - 072402 DIDECO (Gto.Premios)									
11-920	920	18/02/2013	D.A. 4514 Lápidas Premios	79.657.670-7	Comercial STI Limitada	F-115.022	16/08/2012	0	304.640
* Total por Sub Programa									-304.640
** Total por pagar Cuenta									-304.640
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-927	927	18/02/2013	Memo N°38, Trofeos y	9.679.190-9	SANSO MUÑOZ IVAN OMA	F-81	25/01/2013	0	2.500.000
11-1.109	1109	27/02/2013	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.017.371-6	AGRUP.SOC., CULT., JUVE	C-1.109	27/02/2013	0	3.510.000
11-1.109	1109	27/02/2013	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.049.569-1	FRATERN.DE LA G.MORENA	C-1.109	27/02/2013	0	2.680.000
11-1.109	1109	27/02/2013	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.050.829-7	ASOCIAC.INDIG.MORENAD	C-1.109	27/02/2013	0	2.340.000
11-1.109	1109	27/02/2013	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.423.930-4	AGRUPAC.FRATER.ACHAC	C-1.109	27/02/2013	0	3.800.000
11-1.109	1109	27/02/2013	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.449.250-6	ORGANIZ.CULT.S.Y DPTVA	C-1.109	27/02/2013	0	2.210.000
11-1.109	1109	27/02/2013	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.764.590-7	FRATERNIDAD MORENOS F	C-1.109	27/02/2013	0	2.550.000
11-1.109	1109	27/02/2013	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.904.510-9	ASOC.INDIG.S.PEDRO CURA	C-1.109	27/02/2013	0	3.000.000
11-1.109	1109	27/02/2013	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	74.539.700-K	AGRUPAC.RELIG.MORENA	C-1.109	27/02/2013	0	2.210.000
11-1.110	1110	27/02/2013	AGR.S.C.COMPARSA ORO	65.013.527-K	AGUP.SOC.,CULT.COMPAR	C-1.110	27/02/2013	0	1.400.000
11-1.110	1110	27/02/2013	AGR.S.C.COMPARSA ORO	65.019.587-6	AGRUPACION FOLKLORIC	C-1.110	27/02/2013	0	3.200.000
11-1.110	1110	27/02/2013	AGR.S.C.COMPARSA ORO	65.026.935-7	ORGANIZACION FOLKLOR	C-1.110	27/02/2013	0	3.600.000
11-1.110	1110	27/02/2013	AGR.S.C.COMPARSA ORO	65.030.653-8	COMPARSA ONG ORO NEG	C-1.110	27/02/2013	0	1.030.000
11-1.110	1110	27/02/2013	AGR.S.C.COMPARSA ORO	65.045.505-3	CONFRATERNIDAD SOC.Y C	C-1.110	27/02/2013	0	2.500.000
11-1.110	1110	27/02/2013	AGR.S.C.COMPARSA ORO	65.049.378-8	AGRUPAC.SOC., CULT.INT	C-1.110	27/02/2013	0	2.850.000
11-1.110	1110	27/02/2013	AGR.S.C.COMPARSA ORO	65.051.046-1	AGRUPAC.CULTURAL Y DE	C-1.110	27/02/2013	0	2.210.000
11-1.110	1110	27/02/2013	AGR.S.C.COMPARSA ORO	65.052.034-3	CENTRO TRADICIONAL SO	C-1.110	27/02/2013	0	900.000
11-1.110	1110	27/02/2013	AGR.S.C.COMPARSA ORO	65.303.780-5	GUERREROS DEL SOL NAC	C-1.110	27/02/2013	0	2.210.000
11-1.110	1110	27/02/2013	AGR.S.C.COMPARSA ORO	65.508.330-8	CIRCULO DE RESIDENTES F	C-1.110	27/02/2013	0	2.600.000
11-1.110	1110	27/02/2013	AGR.S.C.COMPARSA ORO	65.708.150-7	AGRUP.CULT., SOC. Y DPT	C-1.110	27/02/2013	0	2.210.000
11-1.110	1110	27/02/2013	AGR.S.C.COMPARSA ORO	65.887.470-5	AGRUPACION SOCIAL, CUL	C-1.110	27/02/2013	0	1.160.000
11-1.110	1110	27/02/2013	AGR.S.C.COMPARSA ORO	69.250.700-2	MUNICIPALIDAD DE GENE	C-1.110	27/02/2013	0	900.000
11-1.111	1111	27/02/2013	AGR.S.,C.Y D.HIJOS	65.050.526-3	COMPARSA Y TARQUEADA	C-1.111	27/02/2013	0	1.030.000
11-1.111	1111	27/02/2013	AGR.S.,C.Y D.HIJOS	65.050.616-2	CENTRO CULT. ANDINO CO	C-1.111	27/02/2013	0	1.160.000
11-1.111	1111	27/02/2013	AGR.S.,C.Y D.HIJOS	65.845.300-9	AGRUPACION SOCIAL, CUL	C-1.111	27/02/2013	0	1.400.000

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.112	1112	27/02/2013	CENT.S.Y C.ANATA	65.026.109-7	AGRUPACION CULTURAL A	C-1.112	27/02/2013	0	1.300.000
11-1.112	1112	27/02/2013	CENT.S.Y C.ANATA	65.036.048-6	CENTRO SOCIAL Y CULTU	C-1.112	27/02/2013	0	1.300.000
11-1.112	1112	27/02/2013	CENT.S.Y C.ANATA	65.045.090-6	COMUNIDAD INDIGENA G	C-1.112	27/02/2013	0	1.300.000
11-1.112	1112	27/02/2013	CENT.S.Y C.ANATA	65.049.793-7	ASOCIACION INDIGENA SO	C-1.112	27/02/2013	0	1.300.000
11-1.112	1112	27/02/2013	CENT.S.Y C.ANATA	65.060.424-5	CENTRO SOC., CULTURAL Y	C-1.112	27/02/2013	0	1.300.000
11-1.112	1112	27/02/2013	CENT.S.Y C.ANATA	65.103.310-1	CENTRO SOCIAL Y CULTU	C-1.112	27/02/2013	0	1.300.000
11-1.112	1112	27/02/2013	CENT.S.Y C.ANATA	65.506.640-3	CENTRO SOCIAL Y CULTU	C-1.112	27/02/2013	0	1.380.000
11-1.112	1112	27/02/2013	CENT.S.Y C.ANATA	65.675.170-3	ASOC.INDIGENA CIRCULO C	C-1.112	27/02/2013	0	1.300.000
11-1.112	1112	27/02/2013	CENT.S.Y C.ANATA	65.675.750-7	ASOCIACION INDIGENA CU	C-1.112	27/02/2013	0	1.300.000
11-1.112	1112	27/02/2013	CENT.S.Y C.ANATA	65.896.500-K	ASOCIACION INDIGENA CU	C-1.112	27/02/2013	0	1.300.000
11-1.112	1112	27/02/2013	CENT.S.Y C.ANATA	72.196.700-K	CIRCULO SOCIAL Y CULTU	C-1.112	27/02/2013	0	1.300.000
11-1.112	1112	27/02/2013	CENT.S.Y C.ANATA	75.942.310-0	CENTRO CULT.Y SOC. HIJ	C-1.112	27/02/2013	0	1.300.000
11-1.113	1113	27/02/2013	ASOC.C.FOLK.TINKUS	65.010.767-5	CENTRO CULT., SOC.Y DEP	C-113	27/02/2013	0	2.600.000
11-1.113	1113	27/02/2013	ASOC.C.FOLK.TINKUS	65.037.907-1	ASOCIACION INDIGENA CU	C-113	27/02/2013	0	3.200.000
11-1.113	1113	27/02/2013	ASOC.C.FOLK.TINKUS	65.051.833-0	ASOCIACION CULTURAL F	C-113	27/02/2013	0	3.600.000
11-1.113	1113	27/02/2013	ASOC.C.FOLK.TINKUS	65.051.876-4	FRATERNIDAD CULTURAL	C-113	27/02/2013	0	2.210.000
11-1.113	1113	27/02/2013	ASOC.C.FOLK.TINKUS	65.235.300-2	AGRUP.ANDINAS FOLKLOR	C-113	27/02/2013	0	2.500.000
11-1.113	1113	27/02/2013	ASOC.C.FOLK.TINKUS	65.990.020-3	CENT.CULT.IND.*AGRUP.F	C-113	27/02/2013	0	2.850.000
11-1.114	1114	27/02/2013	ASOC.IND.TARQ.Y	65.047.478-3	AGRUP.DE TARQUIADA L.	C-1.114	27/02/2013	0	1.160.000
11-1.114	1114	27/02/2013	ASOC.IND.TARQ.Y	65.048.968-3	UNION CENTRO CULT.MON	C-1.114	27/02/2013	0	1.030.000
11-1.114	1114	27/02/2013	ASOC.IND.TARQ.Y	65.050.524-7	ORGANIZACION FOLKLOR	C-1.114	27/02/2013	0	900.000
11-1.114	1114	27/02/2013	ASOC.IND.TARQ.Y	65.051.447-5	PROYECCION SAJAMA HIJ	C-1.114	27/02/2013	0	900.000
11-1.114	1114	27/02/2013	ASOC.IND.TARQ.Y	65.837.150-9	ASOCIACION INDIGENA TA	C-1.114	27/02/2013	0	1.400.000
11-1.119	1119	28/02/2013	CENTRO J.,S.,C.	65.010.670-9	ASOCIACION CULT.FOL.SA	C-1.119	28/02/2013	0	2.210.000
11-1.119	1119	28/02/2013	CENTRO J.,S.,C.	65.013.429-K	CONJUNTO FLORKLORICO I	C-1.119	28/02/2013	0	2.600.000
11-1.119	1119	28/02/2013	CENTRO J.,S.,C.	65.031.079-9	ASOCIACION INDIGENA CA	C-1.119	28/02/2013	0	3.200.000
11-1.119	1119	28/02/2013	CENTRO J.,S.,C.	65.050.492-5	CENTRO SOCIAL, CULT.AN	C-1.119	28/02/2013	0	2.210.000
11-1.119	1119	28/02/2013	CENTRO J.,S.,C.	65.050.753-3	FRATERNIDAD FOLKLORI	C-1.119	28/02/2013	0	2.210.000
11-1.119	1119	28/02/2013	CENTRO J.,S.,C.	65.093.430-K	CENTRO J.S.L.REALES BRI	C-1.119	28/02/2013	0	3.600.000
11-1.119	1119	28/02/2013	CENTRO J.,S.,C.	65.298.820-2	CENT.CULT.ANDINO FRATE	C-1.119	28/02/2013	0	2.210.000
11-1.119	1119	28/02/2013	CENTRO J.,S.,C.	65.423.850-2	CENTRO SOCIAL, CULTURA	C-1.119	28/02/2013	0	2.210.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905001 - 1 - 080001 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-620	620	04/02/2013	adq. de 1 fotocopidora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-25.711	22/01/2013	0	981.297
2152905001 - 1 - 090000 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-1.048	1048	22/02/2013	(38531)	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-68.195	12/12/2012	0	46.430
2152905001 - 1 - 110000 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-585	585	02/02/2013	adq. de copiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-25.695	11/01/2013	0	2.856.496
2152905001 - 1 - 200000 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-586	586	02/02/2013	adq. de copiadora multifuncional	50.684.750-8		F-25.696	11/01/2013	0	2.856.496
* Total por Sub Programa									-6.740.719
** Total por pagar Cuenta									-6.740.719
2152905999 - 1 - 080100 Otras									
11-909	909	18/02/2013	Maquinas mantención areas	76.134.400-5	PEST STORE LIMITADA	F-13.463	18/01/2013	0	410.550
2152905999 - 1 - 080200 Otras									
11-1.124	1124	28/02/2013	Canastillo alza hombre para	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-2.133	26/11/2012	0	3.531.258
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									-4.002.740
** Total por pagar Cuenta									-4.002.740
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 - 170000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-589	589	02/02/2013	ORD 2423, Fotocopidora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-25.681	10/01/2013	0	979.924
* Total por Sub Programa									-986.347
** Total por pagar Cuenta									-986.347
2152906002 - 1 - 030101 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
11-604	604	03/02/2013	ADQUIS. EQUIPAMIENTO	76.134.077-8	Consultora Fervimach Limitada	F-87	06/12/2012	0	309.400
* Total por Sub Programa									-309.400
** Total por pagar Cuenta									-309.400
2153102004036 - 2 - 310500 Construcc.y Habitac.Pasto Sintético Cancha N°2 E.C.Dittborn									
11-974	974	19/02/2013	A/P:OBLIG.SEG.DA*447	76.053.163-4	CO-CREATION GRASS CHIL	C-974	19/02/2013	0	8.226.233
* Total por Sub Programa									-8.226.233
** Total por pagar Cuenta									-8.226.233
2153102004073 - 2 - 320100 Proy.Estudio Rediseño del Sist.Alcant.y Tratam.de Aguas S.Villorio Poconchile									
11-808	808	13/02/2013	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
2153102004074 - 2 - 320100 Proy.Estudio de Prefactibilidad R.Sanitario en la Comuna de Arica									
11-703	703	09/02/2013	ING.ALEMANA	78.958.070-7	INGENIERIA ALEMANA S.	F-1.659	28/01/2013	0	15.184.000
* Total por Sub Programa									-15.184.000
** Total por pagar Cuenta									-15.184.000
2153102004080001 - 2 - 320201 Mano-Obra: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Dittborn, Arica PMU-IRAL/2013									
11-1.115	1115	27/02/2013	FEB-PLANILLA SUELDOS	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-1.115	27/02/2013	0	7.993.184
* Total por Sub Programa									-7.993.184
** Total por pagar Cuenta									-7.993.184
2153102004081001 - 2 - 320201 Mano-Obra: Pintado Huella y Contrahuella Graderías E.C.Dittborn, Arica PMU-IRAL/2013									
11-1.115	1115	27/02/2013	FEB-PLANILLA SUELDOS	69.010.100-9		C-1.115	27/02/2013	0	3.612.108

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-3.612.108
						** Total por pagar Cuenta			-3.612.108
2153102004082001 - 2 - 320201 Mano-Obra: Mejoram.y Pintado Fachadas Esc.D-17 y Esc.D-14, Arica PMU-IRAL/2013									
11-1.115	1115	27/02/2013	FEB-PLANILLA SUELDOS	69.010.100-9		C-1.115	27/02/2013	0	7.291.330
						* Total por Sub Programa			-7.291.330
						** Total por pagar Cuenta			-7.291.330
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
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 CAÑIPA/	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
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	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	8.622
12-11.002.261		01/01/2013	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	35.795
12-11.002.261		01/01/2013	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	7.487
12-11.002.261		01/01/2013	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	22.457
12-11.002.261		01/01/2013	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	10.692
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	3.509
						* 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 ARGENTI	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									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** 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 - 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
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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.CIA.LTDA.	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
* Total por Sub Programa									-41.555.965
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

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-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 - 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 - 071403 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.007.850		01/01/2013	micro,cena Deleg.munic.de	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	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.DURÁN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2013	DA*3907-V.DURÁN	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									-3.436.014
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	130.900
11-12.007.844		01/01/2013	Insumos confecc. Kioscos	76.009.758-6		F-706		0	54.740
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 - 071403 Deuda Flotante subt 22.									

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	-150.000
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
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 - 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	-1.578.763
								** Total por pagar Cuenta	-203.358.592
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	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	-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.									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
* 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 JLEIVA	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	1.650.000
12-10.000.082		01/01/2013	OCT A DIC/09,	9.703.923-2		B-106		0	22.222
* Total por Sub Programa									-21.037.409
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-10.006.084		01/01/2013	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-439		0	143.121
11-10.006.084		01/01/2013	Herramientas y elementos	76.031.008-5		F-439		0	132.007
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 - 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

(28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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			-3.474.671
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			-4.499.321
						**** Total General			-726.534.314