

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2013)

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
2152103001014 - 1 - 180000 Medio Ambiente									
12-1.686	1686	25/03/2013	03.01 al 31.03 J. TORRES	6.768.534-2	TORRES CABALLERO JORG	B-8	17/03/2013	0	1.200.000
* Total por Sub Programa									-1.200.000
** Total por pagar Cuenta									-1.200.000
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
12-1.165	1165	01/03/2013	JACQUELINE	10.029.121-5	CARMONA VARAS JACQU	B-36	28/12/2012	0	1.111.111
12-1.166	1166	01/03/2013	NELSON	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	B-69	31/12/2012	0	2.222.222
12-1.468	1468	12/03/2013	S.MANCILLAxPRESEN.ARTI	13.863.242-3	MANCILLA ARAYA SERGIO	B-65	05/03/2013	0	444.444

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-1.491	1491	13/03/2013	F.ALVEARxPRESEN.ARTIS.-	10.624.925-3	ALVEAR REYES FABIAN A	B-67	08/03/2013	0	694.444
12-1.492	1492	13/03/2013	L.ARANEDAxPRESEN.ARTIS	12.909.245-9	ARANEDA PINEDA LUIS AL	B-16	08/03/2013	0	444.444
12-1.792	1792	28/03/2013	PATRICIA VELÁSQUEZ	10.700.019-4	VASQUEZ MAMANI PATRI	B-6	03/03/2013	0	180.000
12-1.793	1793	28/03/2013	RAÚL CALDERON DÍAZ X	9.486.831-9	CALDERÓN DÍAZ RAÚL ED	B-85	12/03/2013	0	222.222
12-1.794	1794	28/03/2013	TEODORO MARCA	8.648.260-6	MARCA MAMANI TEODOR	B-58	26/02/2013	0	222.222
* Total por Sub Programa									-5.763.331
** Total por pagar Cuenta									-5.763.331
2152104004008 - 4 - 070501 Hono. Ofic. Adulto Mayor									
12-1.514	1514	14/03/2013	ENE-JUN	6.217.491-9	ROCHA CONTRERAS LUIS A	B-13	01/03/2013	0	250.000
* Total por Sub Programa									-250.000
** Total por pagar Cuenta									-250.000
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
** Total por pagar Cuenta									-466.666
2152104004023 - 4 - 071001 Hono. Ofic. de la Vivienda									
12-1.694	1694	25/03/2013	14.01 AL 30.06	14.104.009-K	LEYES VALENZUELA MAUI	B-2	06/03/2013	0	77.777
12-1.695	1695	25/03/2013	07.02-31.03 E.CONTR	10.969.991-8	CONTRERAS MAMANI EDU	B-20	01/03/2013	0	651.851
* Total por Sub Programa									-729.628
** Total por pagar Cuenta									-729.628
2152104004027 - 4 - 071701 Hono. Ofic. OMIL									
12-912	912	18/02/2013	ENE	10.540.701-7	SANHUEZA GUZMÁN WAGN	B-53	01/01/2013	0	1.655.555
12-912	912	18/02/2013	ENE	10.540.701-7		B-53	01/01/2013	0	22.222
* Total por Sub Programa									-1.677.777
** Total por pagar Cuenta									-1.677.777
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noches de Boulevard									
12-1.285	1285	05/03/2013	M.RODRIGUEZxPRESEN.AR	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-125	13/02/2013	0	55.555
12-1.286	1286	05/03/2013	I.ROBAINAxPRESEN.ARTIS.-	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-66	12/02/2013	0	177.777
12-1.287	1287	05/03/2013	LUIS	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-56	12/02/2013	0	100.000
12-1.288	1288	05/03/2013	DAVID	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-71	13/02/2013	0	222.222
12-1.289	1289	05/03/2013	P.	12.436.448-5	SASSO YUCRA PAMELA SO	B-1	18/02/2013	0	44.444
12-1.291	1291	05/03/2013	O.SANTELICESxPRESEN.AR	6.326.188-2	SANTELICES FLORES OMA	B-72	12/02/2013	0	166.667
12-1.591	1591	19/03/2013	IDELDIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-67	12/02/2013	0	166.667
12-1.592	1592	19/03/2013	LUIS CORTES/DA*161	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-57	12/02/2013	0	66.666
12-1.593	1593	19/03/2013	KARINA CARVAJAL	12.832.920-K	CARVAJAL QUIROZ KARIN	B-41	22/02/2013	0	55.555
12-1.800	1800	28/03/2013	V.RODRIGUEZxPRESEN.AR	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S	B-12	18/02/2013	0	55.555
* Total por Sub Programa									-1.111.108
** Total por pagar Cuenta									-1.111.108
2152104004051 - 4 - 073601 Honorarios Prevención de Riesgos en Espacios Públicos									
12-1.697	1697	25/03/2013	FEB-MAR	23.543.695-7	ROSALES LARA JOSE ANTO	B-7	01/03/2013	0	250.000
* Total por Sub Programa									-250.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-250.000
2152201001001 - 4 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-1.623	1623	21/03/2013	D.A.3037 TORTA APOYO	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-94	23/10/2012	0	750.000
11-1.623	1623	21/03/2013	D.A.3037 TORTA APOYO	6.832.961-2		F-110	23/10/2012	0	2.130.000
* Total por Sub Programa									-2.880.000
2152201001001 - 5 - 071303 DIDECO (P/Personas)									
11-1.503	1503	13/03/2013	D.A N°1115 Prog.Martes de	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.322	12/02/2013	0	684.250
2152201001001 - 5 - 072203 DIDECO (P/Personas)									
11-1.652	1652	22/03/2013	D.A N°9455 Articulos	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-235	24/01/2013	0	259.848
* Total por Sub Programa									-944.098
** Total por pagar Cuenta									-3.824.098
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	12/12/2012	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
2152202001 - 3 - 050200 Textiles y Acabados Textiles									
11-1.645	1645	21/03/2013	adq. de genero pongee inserto	79.723.680-2	SOC. COMERCIAL NORTE T	F-27.051	07/01/2013	0	109.800
* Total por Sub Programa									-109.800
2152202001 - 6 - 130200 Textiles y Acabados Textiles									
11-1.786	1786	28/03/2013	D°8316, Material Grafico	13.494.806-K	AZOLAS MARTINEZ MARC	F-3.449	31/01/2013	0	981.750
* Total por Sub Programa									-981.750
** Total por pagar Cuenta									-1.091.550
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 - 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 - 071603 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-1.502	1502	13/03/2013	20 POLERAS Direccion	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-444	12/06/2012	0	118.762
11-1.624	1624	21/03/2013	18 chaquetas y 20 poleras	76.084.861-1		F-445	02/06/2012	0	192.566
2152202002003 - 1 - 080100 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-1.175	1175	02/03/2013	Elementos protección personal	6.127.095-7	MARCOLETA NIETO CARL	F-2.479	22/01/2013	0	105.708
11-1.177	1177	02/03/2013	Elementos protección personal	6.127.095-7		F-2.481	22/01/2013	0	105.708
11-1.194	1194	02/03/2013	Elementos protección personal	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST	F-2.414	23/01/2013	0	348.075
11-1.789	1789	28/03/2013	Elementos protección personal	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. S	F-9.330	01/03/2013	0	307.377
11-1.790	1790	28/03/2013	Elementos protección personal	77.424.080-2		F-9.329	19/11/3521	0	307.377
11-1.791	1791	28/03/2013	Elementos protección personal	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBI	F-812	22/01/2013	0	65.807

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152202002003 - 1 - 130100 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-1.236	1236	04/03/2013	Memo 281 Chaquetas	76.082.468-2	EME S.A.	F-2.015	28/12/2012	0	61.832
* Total por Sub Programa									-1.766.198
** Total por pagar Cuenta									-1.766.198
2152202003001 - 1 - 080100 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.									
11-1.185	1185	02/03/2013	Elementos protección personal	76.195.249-8	SOTO Y MONTERO LIMITA	F-48	23/01/2013	0	649.740
11-1.789	1789	28/03/2013	Elementos protección personal	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. S	F-9.330	01/03/2013	0	285.005
11-1.790	1790	28/03/2013	Elementos protección personal	77.424.080-2		F-9.329	19/11/3521	0	285.005
* Total por Sub Programa									-1.219.750
** Total por pagar Cuenta									-1.219.750
2152203001002 - 1 - 080300 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos									
11-1.713	1713	25/03/2013	Lubricantes para	99.501.590-0	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S	F-48.168	05/03/2013	0	1.547.000
* Total por Sub Programa									-1.547.000
** Total por pagar Cuenta									-1.547.000
2152204001001 - 1 - 080001 Impresos y Formularios									
11-1.425	1425	10/03/2013	Talonarios de Guías y Ordenes	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-4.107	25/02/2013	0	112.000
2152204001001 - 1 - 160000 Impresos y Formularios									
11-1.369	1369	08/03/2013	adq. de talonarios segun ORD	6.671.146-3		F-4.101	18/02/2013	0	110.000
11-1.418	1418	10/03/2013	adq. de caratulas rosadas y	6.671.146-3		F-4.098	18/02/2013	0	120.000
2152204001001 - 1 - 310200 Impresos y Formularios									
11-1.367	1367	08/03/2013	2000 ejs de Hojas de Vida	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	B-30.120	15/03/2010	0	109.480
* Total por Sub Programa									-451.480
** Total por pagar Cuenta									-451.480
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina									
11-1.649	1649	22/03/2013	Memo N°1644, Cajas Archivo y	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-65.545	25/01/2013	0	227.409
11-1.676	1676	24/03/2013	Memo 26,Cintas para reloj	76.539.650-6	SOCIEDAD COMERCIAL MU	F-3.340	01/02/2013	0	105.672
11-1.709	1709	25/03/2013	Compra de Resma de Hojas de	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-167.461	28/01/2013	0	2.577.548
2152204001002 - 1 - 080001 Otros Materiales de Oficina									
11-1.712	1712	25/03/2013	Materiales de oficina para	76.539.650-6	SOCIEDAD COMERCIAL MU	F-3.375	01/03/2013	0	70.087
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
11-1.189	1189	02/03/2013	Cajas para archivo , Memo 156	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-56.478	22/08/2012	0	1.328.040
2152204001002 - 1 - 170000 Otros Materiales de Oficina									
11-1.750	1750	26/03/2013	ORD 2352, Timbres, 3°JPL,	9.681.550-6	GOROSTIAGA ARRIAGADA G	F-979	12/02/2013	0	800.156
* Total por Sub Programa									-5.229.251
2152204001002 - 3 - 050200 Otros Materiales de Oficina									
11-1.151	1151	01/03/2013	Materiales oficina y	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.956	31/01/2013	0	110.931
2152204001002 - 3 - 070202 Otros Materiales de Oficina									
11-439	439	23/01/2013	D.A. 8548 Materiales Oficina	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY I	F-5.871	14/12/2012	0	81.634
* Total por Sub Programa									-192.565
2152204001002 - 5 - 050200 Otros Materiales de Oficina									
11-1.703	1703	25/03/2013	Globos Programa "Viva el	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-111.103	14/02/2013	0	15.120
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									-83.378
2152204001002 - 6 - 130300 Otros Materiales de Oficina									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.674	1674	24/03/2013	D°8316,CDs Material Grafico	77.716.130-k	Art Online Ltda	F-313	13/02/2013	0	999.767
* Total por Sub Programa									-999.767
** Total por pagar Cuenta									-6.504.961
2152204003002 - 1 - 030101 Otros Elementos Químicos									
11-1.517	1517	14/03/2013	adq. de recarga y mantencion de	7.274.765-8	HENRIQUEZ NAVARRETE R	F-2.822	01/02/2013	0	34.000
* Total por Sub Programa									-34.000
** Total por pagar Cuenta									-34.000
2152204004 - 5 - 070103 Productos Farmacéuticos									
11-1.650	1650	22/03/2013	D.A. 9468 BLOQUEADORES	6.127.095-7	MARCOLETA NIETO CARL	F-2.486	24/01/2013	0	71.305
* Total por Sub Programa									-71.305
** Total por pagar Cuenta									-71.305
2152204006 - 1 - 080100 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
11-1.199	1199	02/03/2013	Insumos agricolas para	76.032.149-4	COMERCIAL GABRIELA AI	F-1.613	22/01/2013	0	930.580
* Total por Sub Programa									-930.580
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	09/11/2012	0	104.768
* Total por Sub Programa									-104.768
** Total por pagar Cuenta									-1.035.348
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 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.682	1682	25/03/2013	Memo 147, Tintas,	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.669	20/02/2013	0	99.960
11-1.753	1753	26/03/2013	Memo N°60, Toner Impresora,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-146.747	28/02/2013	0	331.385
11-1.804	1804	31/03/2013	Memo N°56, Toner Impresora	96.504.550-3		F-146.698	27/02/2013	0	410.965
2152204009001 - 1 - 040000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.673	1673	24/03/2013	Memo 9, 6 Toneres, Juridico,	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-680.587	26/02/2013	0	206.217
2152204009001 - 1 - 050300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.681	1681	25/03/2013	Memo 64, Toner, RRPP, Mte.	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.668	20/02/2013	0	99.960
2152204009001 - 1 - 060300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.669	1669	24/03/2013	Memo 49, Tintas , Cultura, Mte	76.217.217-8	IMPORTADORA Y COMERC	F-109	22/02/2013	0	40.341
11-1.693	1693	25/03/2013	Memo N°148, Tonner,	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.670	20/02/2013	0	92.820
2152204009001 - 1 - 070303 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.577	1577	19/03/2013	ORD 5, Toner Impresora, OIR,	10.738.256-9		F-3.644	30/01/2013	0	118.345
2152204009001 - 1 - 071903 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.577	1577	19/03/2013	ORD 5, Toner Impresora, OIR,	10.738.256-9		F-3.629	30/01/2013	0	80.920
2152204009001 - 1 - 072103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.169	1169	02/03/2013	ORD. 134	10.738.256-9		F-3.623	04/02/2013	0	92.820
2152204009001 - 1 - 072701 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.577	1577	19/03/2013	ORD 5, Toner Impresora, OIR,	10.738.256-9		F-3.606	30/01/2013	0	92.106
2152204009001 - 1 - 080001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.718	1718	25/03/2013	Toner para Of. Areas	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-22.406	27/02/2013	0	29.750
11-1.761	1761	27/03/2013	Toner para impresora para	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-11.312	20/02/2013	0	73.780
2152204009001 - 1 - 080100 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.690	1690	25/03/2013	Toner multifuncional para Of.	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.700	05/03/2013	0	58.310
2152204009001 - 1 - 080200 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.415	1415	10/03/2013	adq. de toner para impresora	10.738.256-9		F-3.661	19/02/2013	0	90.440

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009001 - 1 - 120000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.675	1675	24/03/2013	Memo N°197, 40 toner,	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUTA	F-25.218	18/02/2013	0	1.508.230
2152204009001 - 1 - 170000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.748	1748	26/03/2013	ORD 139, Toner, 3°JPL,Mte.	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-680.584	26/02/2013	0	205.948
2152204009001 - 1 - 200000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.701	1701	25/03/2013	Memo 1, Tintas Impresora, Of	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY I	F-57	11/02/2013	0	148.750
* Total por Sub Programa									-3.781.047
** Total por pagar Cuenta									-3.781.047
2152204010001 - 1 - 072603 Mantención y Reparac. Centro Deportivos									
11-1.704	1704	25/03/2013	ORD. 3204 MATERIALES DE	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-428	31/01/2013	0	212.870
* Total por Sub Programa									-212.870
** Total por pagar Cuenta									-212.870
2152204010003 - 2 - 080001 Elementos de Alumbrado Público									
11-1.182	1182	02/03/2013	Materiales eléctricos	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.714	25/01/2013	0	512.554
2152204010003 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público									
11-707	707	11/02/2013	CANCINO JUAN/ DIF DE	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-188.795	29/12/2012	0	14.280
11-1.705	1705	25/03/2013	Estrobos linieros	9.633.707-8		F-190.430	23/01/2013	0	183.212
11-1.758	1758	27/03/2013	Materiales mantención	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-352	08/03/2013	0	251.685
11-1.781	1781	27/03/2013	Materiales reparación AP,Memo	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-193.038	06/03/2013	0	169.789
* Total por Sub Programa									-1.131.520
** Total por pagar Cuenta									-1.131.520
2152204011002 - 1 - 080300 Neumáticos									
11-1.184	1184	02/03/2013	Neumáticos para motos,Memo	76.036.671-4	COMERCIALIZADORA DE R	F-413	28/01/2013	0	578.340
11-1.594	1594	19/03/2013	Neumáticos para camiones	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-245.106	12/02/2013	0	534.579
11-1.594	1594	19/03/2013	Neumáticos para camiones	88.400.600-7		F-245.108	13/02/2013	0	4.428.357
* Total por Sub Programa									-5.541.276
** Total por pagar Cuenta									-5.541.276
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos									
11-1.715	1715	25/03/2013	Filtros para vehiculos,Memo	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.846.253	06/03/2013	0	625.571
11-1.716	1716	25/03/2013	Filtros para vehiculos,Memo	78.230.690-1	REPUESTOS PMJ Y JMP LIM	F-3.959	07/03/2013	0	760.743
11-1.717	1717	25/03/2013	Repuesto camiones,Memo 139	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.846.256	06/03/2013	0	3.056.602
11-1.756	1756	27/03/2013	Repuestos camiones	92.475.000-6		F-2.845.963	20/02/2013	0	2.020.803
11-1.759	1759	27/03/2013	Repuestos camiones	8.995.592-0	ANRIQUEZ GARATE RODRI	F-19.302	01/03/2013	0	1.642.200
11-1.760	1760	27/03/2013	Repuestos camioneta Direcc. de	8.995.592-0		F-19.304	04/03/2013	0	142.800
11-1.782	1782	27/03/2013	Repuestos camiones,Memo 072	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	F-21.230	21/02/2013	0	3.078.154
* Total por Sub Programa									-11.326.873
** Total por pagar Cuenta									-11.326.873
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.									
11-1.721	1721	25/03/2013	Materiales reparación bateas	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.621	26/02/2013	0	154.105
2152204012002 - 1 - 200000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-1.699	1699	25/03/2013	Insumos y herramientas	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-134.520	01/03/2013	0	30.940
2152204012002 - 1 - 350105 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-1.762	1762	27/03/2013	SMC/ ENERO /*2013/SERV.	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-96.657	28/02/2013	0	4.179.710

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-21.049.781
						** Total por pagar Cuenta			-21.049.781
2152204999002 - 1 - 080100 Otros Materiales y Suministros									
11-1.148	1148	01/03/2013	Escobas y palas Programa	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. S	F-9.266	18/01/2013	0	99.960
11-1.175	1175	02/03/2013	Elementos protección personal	6.127.095-7	MARCOLETA NIETO CARL	F-2.479	22/01/2013	0	446.131
11-1.177	1177	02/03/2013	Elementos protección personal	6.127.095-7		F-2.481	22/01/2013	0	446.131
11-1.754	1754	27/03/2013	Insumos para Programa	76.207.442-7	ESPEC SEGURIDAD INDUSTRI	F-1.143	01/03/2013	0	60.928
11-1.757	1757	27/03/2013	Insumos para Programa	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-353	08/03/2013	0	231.217
2152204999002 - 1 - 200000 Otros Materiales y Suministros									
11-1.724	1724	25/03/2013	Materiales construcc. bodega y	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-49.888	13/06/2012	0	235.849
11-1.724	1724	25/03/2013	Materiales construcc. bodega y	6.640.389-0		F-49.893	13/06/2012	0	1.382.113
						* Total por Sub Programa			-2.902.329
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	09/11/2012	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
11-1.151	1151	01/03/2013	Materiales oficina y	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.956	31/01/2013	0	210.238
11-1.153	1153	01/03/2013	Pinturas e insumos para pintado	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-435	31/01/2013	0	435.897
11-1.191	1191	02/03/2013	Material de imprenta,Decreto	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.202	25/01/2013	0	1.445.850
						* Total por Sub Programa			-3.247.642
						** Total por pagar Cuenta			-6.189.241
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.									
11-1.803	1803	30/03/2013	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-980.525		0	893.350
						* Total por Sub Programa			-893.350
						** Total por pagar Cuenta			-893.350
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-1.803	1803	30/03/2013	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-980.525		0	4.836.662
						* Total por Sub Programa			-4.836.662
						** Total por pagar Cuenta			-4.836.662
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo									
11-1.766	1766	27/03/2013	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.678.033		0	19.130
						* Total por Sub Programa			-19.130
						** Total por pagar Cuenta			-19.130
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-1.615	1615	20/03/2013	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-29.273.942	14/03/2013	0	3.116.361
						* Total por Sub Programa			-3.116.361
						** Total por pagar Cuenta			-3.116.361
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
11-1.688	1688	25/03/2013	CLARO SERVICIOS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-971.199	01/02/2013	0	599.271
						* Total por Sub Programa			-1.866.131
						** Total por pagar Cuenta			-1.866.131
2152206002006 - 1 - 080300 Serv. Mant. Otros Vehíc.									
11-1.696	1696	25/03/2013	Reparación cilindro hidráulico	76.101.742-K	FERPAS METALURGICA S.	F-442	15/02/2013	0	500.413
						* Total por Sub Programa			-500.413

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-500.413
2152206004 - 1 - 010000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-596	596	02/02/2013	adq. de servicio de reparacion de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-25.604	21/12/2012	0	61.880
* Total por Sub Programa									-61.880
** Total por pagar Cuenta									-61.880
2152206007 - 1 - 010000 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
11-1.168	1168	02/03/2013	Inf. Tec.	76.012.591-1	GATEL TELECOMUNICACI	F-2.563	02/03/2013	0	49.385
* Total por Sub Programa									-49.385
** Total por pagar Cuenta									-49.385
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	21/12/2012	0	2.820.746
* Total por Sub Programa									-2.820.746
** Total por pagar Cuenta									-2.820.746
2152207001001 - 1 - 050300 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-1.368	1368	08/03/2013	Comunicado de pago de	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-48.584	30/01/2013	0	522.873
* Total por Sub Programa									-522.873
** Total por pagar Cuenta									-522.873
2152207001002 - 3 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-508	508	29/01/2013	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30	07/01/2013	0	110.000
* Total por Sub Programa									-110.000
** Total por pagar Cuenta									-110.000
2152207002002 - 1 - 030101 Otros Servicios de Impresión									
11-1.426	1426	10/03/2013	Memo N°1681, 60.0000	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-21.260	25/02/2013	0	1.856.400
2152207002002 - 1 - 120000 Otros Servicios de Impresión									
11-1.728	1728	26/03/2013	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.335	15/03/2013	0	1.382.780
2152207002002 - 1 - 310200 Otros Servicios de Impresión									
11-1.606	1606	20/03/2013	Difusion de fono vecino 2010	52.002.006-3		F-4.871	06/12/2010	0	428.400
11-1.775	1775	27/03/2013	Compra de pendones, segun	52.002.006-3		F-4.723		0	130.900
* Total por Sub Programa									-3.798.480
2152207002002 - 2 - 180000 Otros Servicios de Impresión									
11-1.647	1647	22/03/2013	OBL.OC*2962/09-J.FLORES-	52.002.006-3		F-3.667	04/11/2009	0	160.650
* Total por Sub Programa									-160.650
2152207002002 - 3 - 050200 Otros Servicios de Impresión									
11-1.172	1172	02/03/2013	D.A. 8469 IMPRESOS	52.002.006-3		F-7.211	30/01/2013	0	3.882.494
11-1.173	1173	02/03/2013	D.A. 8469 GIGANTOGRAFIA	52.002.006-3		F-7.205	25/01/2013	0	4.569.600
2152207002002 - 3 - 050300 Otros Servicios de Impresión									
11-1.127	1127	28/02/2013	Memo 515 Pendones	52.002.006-3		F-6.548	10/07/2012	0	1.332.800
2152207002002 - 3 - 072702 Otros Servicios de Impresión									
11-1.727	1727	26/03/2013	programa para la difucion	52.002.006-3		F-7.340	15/03/2013	0	511.700
* Total por Sub Programa									-10.296.594
2152207002002 - 4 - 071102 Otros Servicios de Impresión									
11-1.605	1605	20/03/2013	OBL.OC*881/09-J.FLORES	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-29.519	08/06/2010	0	2.481.150
* Total por Sub Programa									-2.481.150
2152207002002 - 6 - 070103 Otros Servicios de Impresión									
11-1.083	1083	25/02/2013	Todos al Deporte, Deporte para	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-3.474	05/01/2013	0	142.800
2152207002002 - 6 - 130300 Otros Servicios de Impresión									
11-1.617	1617	21/03/2013	D°8316, Mat. Graf. Prom.	52.002.006-3		F-7.285	26/02/2013	0	1.192.094

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.617	1617	21/03/2013	D°8316, Mat. Graf. Prom.	52.002.006-3		F-7.286	26/02/2013	0	4.446.554
* Total por Sub Programa									-5.781.448
** Total por pagar Cuenta									-22.518.322
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-1.254	1254	05/03/2013	MIGUEL ANGEL MUÑOZ/	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-891		0	9.803.320
11-1.254	1254	05/03/2013	MIGUEL ANGEL MUÑOZ/	6.324.455-4		F-891		0	9.766.344
11-1.254	1254	05/03/2013	MIGUEL ANGEL MUÑOZ/	6.324.455-4		F-891		0	780.130
* Total por Sub Programa									-20.349.794
** Total por pagar Cuenta									-20.349.794
2152208001008 - 2 - 390201 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-1.729	1729	26/03/2013	ENE-OCT COSEMAR S.A.	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	f-9.436	01/03/2013	0	86.072.523
* Total por Sub Programa									-86.072.523
** Total por pagar Cuenta									-86.072.523
2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-1.706	1706	25/03/2013	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	f-1.367.785	31/01/2013	0	354.365
2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-1.706	1706	25/03/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		f-1.367.785	31/01/2013	0	293.855
* Total por Sub Programa									-648.220
** Total por pagar Cuenta									-648.220
2152208007002011 - 1 - 200000 Juan Carlos Chinga Palma (Gto.Pasajes)									
11-1.706	1706	25/03/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		f-1.367.785	31/01/2013	0	47.314
* Total por Sub Programa									-47.314
** Total por pagar Cuenta									-47.314
2152208007002014 - 1 - 200000 Miguel Angel Leiva Pizarro (Gto.Pasajes)									
11-1.706	1706	25/03/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		f-1.367.785	31/01/2013	0	47.314
* Total por Sub Programa									-47.314
** Total por pagar Cuenta									-47.314
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-1.648	1648	22/03/2013	SO.ALVAREZ	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-307	04/02/2013	0	290.000
11-1.648	1648	22/03/2013	SO.ALVAREZ	76.115.898-8		F-308	04/02/2013	0	290.000
2152208008 - 1 - 030102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-1.626	1626	21/03/2013	LILIANA FAJARDO/SERV	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LILI	F-4.653	07/01/2013	0	110.000
11-1.626	1626	21/03/2013	LILIANA FAJARDO/SERV	9.665.880-K		F-4.654	07/01/2013	0	110.000
11-1.626	1626	21/03/2013	LILIANA FAJARDO/SERV	9.665.880-K		F-4.670	07/01/2013	0	110.000
11-1.626	1626	21/03/2013	LILIANA FAJARDO/SERV	9.665.880-K		F-4.671	07/01/2013	0	110.000
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-529	529	30/01/2013	SOC.ALVAREZ	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-287	15/01/2012	0	422.000
11-1.455	1455	12/03/2013	SOC.ALVAREZ	76.115.898-8		F-289		0	133.004
11-1.456	1456	12/03/2013	SOC. ALVAREZ	76.115.898-8		F-275		0	255.000
11-1.531	1531	17/03/2013	K.ALFAROxSERV.SALA	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-105	05/02/2013	0	199.184
11-1.532	1532	17/03/2013	K.ALFAROxSERV.SALA	9.957.189-6		F-141	20/02/2013	0	73.248
* Total por Sub Programa									-2.102.436
** Total por pagar Cuenta									-2.102.436
2152209002004 - 1 - 350200 Gastos Comunes (DOM-Tránsito)									
11-1.410	1410	09/03/2013	MAR-S.SERV.MARKETING	96.577.030-5	SOC.DE SERVICIOS Y MARK	R-0	01/03/2013	0	239.204
11-1.410	1410	09/03/2013	MAR-S.SERV.MARKETING	96.577.030-5		R-0	01/03/2013	0	264.900
11-1.410	1410	09/03/2013	MAR-S.SERV.MARKETING	96.577.030-5		R-0	01/03/2013	0	2.401.638

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-2.905.742
** Total por pagar Cuenta									-2.905.742
2152209003004 - 1 - 050200			Arriendo de otros vehículos						
11-1.584	1584	19/03/2013	Arriendo camión c/	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-42		0	3.998.400
2152209003004 - 1 - 080100			Arriendo de otros vehículos						
11-1.778	1778	27/03/2013	Arriendo camión aljibe para	7.730.239-5	GUTIÉRREZ OCARANZA O	F-698	01/03/2013	0	3.968.650
2152209003004 - 1 - 080401			Arriendo de otros vehículos						
11-1.209	1209	03/03/2013	Arriendo retroexcavadora para	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-849	13/02/2013	0	3.808.000
11-1.738	1738	26/03/2013	Arriendo camioneta para apoyo	12.442.431-3	GODOY RIVERA JESSICA D	F-28	06/03/2013	0	1.053.150
11-1.779	1779	27/03/2013	Arriendo camión aljibe para	8.723.832-6	URBINA CONTRERAS IRIS I	F-770	28/02/2013	0	3.968.650
11-1.788	1788	28/03/2013	Arriendo camión aljibe, Memo	3.991.397-6	GODOY MANUEL JESUS	F-1.984	11/03/2013	0	3.927.000
* Total por Sub Programa									-20.723.850
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
11-1.572	1572	19/03/2013	OBL.OC*70-2661	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-39	14/02/2012	0	2.356.200
2152209003004 - 2 - 080401			Arriendo de otros vehículos						
11-1.208	1208	03/03/2013	Arriendo camión tolva para	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-850	13/02/2013	0	3.998.400
11-1.764	1764	27/03/2013	Arriendo camión aljibe	8.723.832-6	URBINA CONTRERAS IRIS I	F-768	31/01/2013	0	1.094.800
11-1.765	1765	27/03/2013	Arriendo camión aljibe	7.730.239-5	GUTIÉRREZ OCARANZA O	F-694	31/01/2013	0	1.071.000
11-1.776	1776	27/03/2013	Arriendo camión tolva para	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGARA	F-63		0	1.832.600
11-1.777	1777	27/03/2013	Arriendo camión tolva para	5.346.707-5	VELASQUEZ CHACON LUIS	F-61	02/03/2013	0	2.094.400
11-1.780	1780	27/03/2013	Arriendo de Camionetas para	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGARA	F-62	25/02/2013	0	3.004.155
* Total por Sub Programa									-17.807.755
2152209003004 - 3 - 050400			Arriendo de otros vehículos						
11-1.543	1543	18/03/2013	Arriendo camiones para	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-40	20/02/2013	0	214.200
11-1.583	1583	19/03/2013	Servicio de movilización para	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-727	28/01/2013	0	900.000
* Total por Sub Programa									-1.114.200
2152209003004 - 6 - 070402			Arriendo de otros vehículos						
11-1.507	1507	13/03/2013	D°1304, Movilizacion, RRPP,	12.086.055-0		F-734	25/02/2013	0	400.000
* Total por Sub Programa									-400.000
** Total por pagar Cuenta									-40.045.805
2152209004 - 3 - 050200			Arriendo de Mobiliario y Otros						
11-1.644	1644	21/03/2013	Arriendo módulos de galeria	77.235.690-0	ESCENARIOS Y ESTRUCTU	F-2.279	05/03/2013	0	34.999.999
* Total por Sub Programa									-34.999.999
** Total por pagar Cuenta									-34.999.999
2152209005002 - 1 - 080001			Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
11-1.535	1535	17/03/2013	Arriendo fotocopidora para Of.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.171	03/02/2013	0	651.882
* Total por Sub Programa									-651.882
** Total por pagar Cuenta									-651.882
2152211003 - 1 - 030101			Servicios Informáticos						
11-23	23	03/01/2013	SMC/SERV ARRIENDO	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-94.700	27/07/2012	0	2.428.776
* Total por Sub Programa									-2.428.776
** Total por pagar Cuenta									-2.428.776
2152212003 - 1 - 030101			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
11-1.805	1805	31/03/2013	Encuentro con Alcaldes de la	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-70.678	30/01/2013	0	228.575
* Total por Sub Programa									-228.575
2152212003 - 3 - 010000			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
11-1.708	1708	25/03/2013	Almuerzo de Camaraderia con	77.251.070-5		F-70.638	26/01/2013	0	1.089.659

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-1.089.659
						** Total por pagar Cuenta			-1.318.234
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
						* Total por Sub Programa			-59.809
2152212999003 - 3 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-1.504	1504	13/03/2013	ADQ. arreglo floral para las	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.717	11/02/2013	0	118.000
						* Total por Sub Programa			-118.000
						** Total por pagar Cuenta			-177.809
2152401008004001 - 3 - 072402 DIDECO (Gto.Premios)									
11-920	920	18/02/2013	D.A. 4514 Lápices Premios	79.657.670-7	Comercial STI Limitada	F-115.022	16/08/2012	0	304.640
						* Total por Sub Programa			-304.640
2152401008004001 - 4 - 072403 DIDECO (Gto.Premios)									
11-1.250	1250	05/03/2013	Dº 4514 Tarjetas Dideco Org	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.731	13/09/2012	0	1.190.000
						* Total por Sub Programa			-1.190.000
2152401008004001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)									
11-1.334	1334	06/03/2013	D.A. 8999 APOYO BUZOS	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.425	12/01/1900	0	525.980
						* Total por Sub Programa			-525.980
						** Total por pagar Cuenta			-2.020.620
2152401008004002 - 3 - 060200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-1.653	1653	22/03/2013	Memo Nº38, Trofeos y	14.697.134-2	MAYTA HUAYTA HUGO V	F-747	25/01/2013	0	299.880
						* Total por Sub Programa			-299.880
						** Total por pagar Cuenta			-299.880
2152401999002100 - 4 - 360104 Fundación para la Superación de la Pobreza									
11-1.802	1802	28/03/2013	FUND.NAC.SUPERAC.POBL	73.051.300-3	FUND NACIONAL PARA LA	C-1.802	28/03/2013	0	2.000.000
						* Total por Sub Programa			-2.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-2.000.000
2152403080002002 - 1 - 010000 Asociacion Municipios Turisticos de Chile									
11-1.726	1726	26/03/2013	ASOC DE MUNICIPIOS	65.615.890-5	ASOCIACION DE MUNICIPI	C-1.726	26/03/2013	0	1.100.000
						* Total por Sub Programa			-1.100.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.100.000
2152403100001 - 1 - 380105 RMNP 80% Otras Comunas									
11-1.730	1730	26/03/2013	REG.CIVIL.PAG.DEVOL.80%	61.002.000-3	SERV.DE REG.CIVIL E IDE	C-145	25/03/2013	0	2.561.514
						* Total por Sub Programa			-2.561.514
						** Total por pagar Cuenta			-2.561.514
2152601 - 1 - 110000 Devoluciones									
11-1.406	1406	21/03/2013	PATRICIO GOMEZ/DA*	6.988.260-9	GÓMEZ VÁSQUEZ PATRIC	D-1.406	21/03/2013	0	18.785
2152601 - 1 - 120000 Devoluciones									
11-1.283	1283	05/03/2013	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS F	D-1.283	05/03/2013	0	19.942
11-1.404	1404	09/03/2013	ÁNDRES VALENZUELA /	7.412.297-3	VALENZUELA FONCEA AN	C-1.407	09/03/2013	0	59.534
						* Total por Sub Programa			-98.261
						** Total por pagar Cuenta			-98.261
2152604001001 - 1 - 380107 Arancel 8% Adexus									
11-1.732	1732	26/03/2013	INDECS	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	C-143	25/03/2013	0	58.868
11-1.783	1783	27/03/2013	INDECS CONSUL-ARANCEL	78.953.920-0		C-151	27/03/2013	0	581.204
						* Total por Sub Programa			-640.072

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total	por pagar Cuenta		-640.072
2152604001002 - 1 - 380108 Arancel Registro Civil									
11-1.731	1731	26/03/2013	REG.CIVILxARANCEL	MULT 61.002.000-3	SERV.DE REG.CIVIL E IDE	C-144	25/03/2013	0	488.700
11-1.784	1784	27/03/2013	REG.CIVILxARANCEL	61.002.000-3		C-152	27/03/2013	0	162.700
						* Total por Sub Programa			-651.400
						** Total	por pagar Cuenta		-651.400
2152904006 - 1 - 110000 D.O.M.									
11-1.196	1196	02/03/2013	MEMO Nº1221 ESTACIONES	78.991.510-5	JORGE OSORIO Y CIA. LTDA	F-2.123	17/12/2012	0	484.092
						* Total por Sub Programa			-484.092
						** Total	por pagar Cuenta		-484.092
2152904020 - 1 - 090000 Contraloría Municipal									
11-1.751	1751	26/03/2013	Memo 412, Sillas	78.991.510-5		F-2.140	20/02/2013	0	52.122
						* Total por Sub Programa			-52.122
						** Total	por pagar Cuenta		-52.122
2152904028 - 1 - 160000 2do.Juzg.de Policía Local									
11-1.747	1747	26/03/2013	Memo Nº30, Estaciones de	78.991.510-5		F-2.141	14/02/2013	0	225.862
						* Total por Sub Programa			-225.862
						** Total	por pagar Cuenta		-225.862
2152905001 - 1 - 030101 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-1.643	1643	21/03/2013	Fotocopiadora multifuncional	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-25.810	12/02/2013	0	2.868.877
2152905001 - 1 - 060300 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-1.684	1684	25/03/2013	adquisic de ventiladores segun	76.116.349-3	CARTER Y CARTER CIA. LT	F-2.150	20/02/2013	0	85.204
2152905001 - 1 - 200000 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-586	586	02/02/2013	adq. de copiadora multifuncional	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-25.696	11/01/2013	0	2.856.496
						* Total por Sub Programa			-5.810.577
						** Total	por pagar Cuenta		-5.810.577
2152905999 - 1 - 020000 Otras									
11-1.413	1413	10/03/2013	Inf. Tecnico 213, Tablet	96.522.220-0	UPGRADE CHILE S.A.	F-44.171	31/01/2013	0	4.502.621
11-1.651	1651	22/03/2013	Ord. 1634 Telón Electrico	76.116.349-3	CARTER Y CARTER CIA. LT	F-2.060	16/01/2013	0	231.336
2152905999 - 1 - 080200 Otras									
11-1.700	1700	25/03/2013	Escalera telescópica para Depto.	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-332	04/02/2013	0	1.275.442
						* Total por Sub Programa			-6.009.399
						** Total	por pagar Cuenta		-6.009.399
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.752	1752	26/03/2013	Inf Tecn 20, Notebook Consejal	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-1.803	21/02/2013	0	470.093
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.598	1598	19/03/2013	Memo 24,Teclados,	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-2.213	01/02/2013	0	51.854
2152906001 - 1 - 071603 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.599	1599	20/03/2013	D.A. 6052 APOYO	13.964.232-5		F-2.070	29/12/2012	0	413.454
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
						* Total por Sub Programa			-941.824
						** Total	por pagar Cuenta		-941.824
2153102002 - 1 - 430000 Consultorías									
11-1.769	1769	27/03/2013	RUBEN ALVAREZ/DA*6314	6.499.287-2	ÁLVAREZ HERNÁNDEZ RU	B-232	25/02/2013	0	19.750.000
						* Total por Sub Programa			-19.750.000

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-19.750.000	
2153102004005 - 2 - 080100 Construcción de Areas Verdes									
11-1.739	1739	26/03/2013	Palmeras y ficus para reposición	76.226.840-K	VIVEROS TERRANOVA CIA	F-4.730	23/01/2013	0	3.808.000
						* Total por Sub Programa		-3.808.000	
						** Total por pagar Cuenta		-3.808.000	
2153102004080003 - 2 - 190000 Herram.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Dittborn, Arica PMU-IRAL/2013									
11-1.740	1740	26/03/2013	Herramientas Programa	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. S	F-9.302	14/02/2013	0	467.277
						* Total por Sub Programa		-467.277	
						** Total por pagar Cuenta		-467.277	
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	01/01/2013	0	444.444
12-8.003.180		01/01/2013	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2013	VALERIO 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	7.487
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	2.737
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	3.509
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	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	555.555
12-10.000.123		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2013	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-15		0	250.000
						* Total por Sub Programa		-2.538.887	
2153407001 - 3 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-9.005.513		01/01/2013	GLORIA PEREZ	14.151.687-6	PEREZ ALIAGA GLORIA AN	B-2		0	1.100.000
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		-1.300.000	
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2013	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERI	B-37		0	648.148
						* Total por Sub Programa		-648.148	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-7.118.066
2153407002 - 1 - 030102 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.007.925		01/01/2013	LILIANA FAJARDO/	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LILI	F-4.549		0	110.000
11-12.007.925		01/01/2013	LILIANA FAJARDO/	9.665.880-K		F-4.575		0	110.000
11-12.007.925		01/01/2013	LILIANA FAJARDO/	9.665.880-K		F-4.596		0	110.000
2153407002 - 1 - 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
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.									
11-8.001.323		01/01/2013	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.312		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
11-8.704.182		01/01/2013	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997	01/01/2013	0	336
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998	01/01/2013	0	8.314
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999	01/01/2013	0	18.380
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656	01/01/2013	0	17.637
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928	01/01/2013	0	1.032
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929	01/01/2013	0	2.760
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-7.449	01/01/2013	0	6.624
11-8.704.662		01/01/2013	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2013	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.601		01/01/2013	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDES JIMENEZ RENE W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2013	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2013	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-9.001.982		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
11-10.003.896		01/01/2013	Compra de materiales de Oficina	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-18.675		0	33.610

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	182.669
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800
11-11.006.401		01/01/2013	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365
2153407002 - 1 - 310200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.291		01/01/2013	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705
11-12.005.096		01/01/2013	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
11-12.005.097		01/01/2013	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053		0	2.259.810
11-12.006.622		01/01/2013	Arriendo fotocopiadora Of.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-22.944		0	509.646
2153407002 - 1 - 340501 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.007.374		01/01/2013	TELEFONICA LARGA	96.551.670-0	TELEFONICA LARGA DIST	F-9.870		0	46.034
11-12.007.375		01/01/2013	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.243.227		0	905.469
11-12.007.376		01/01/2013	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.297.599	19/11/2012	0	1.216.164
11-12.007.377		01/01/2013	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.353.754		0	872.749
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									-36.796.196
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	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2013	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2013	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2013	Insumos pintado mural playa La	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763
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 - 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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 3 - 300200 Deuda Flotante sub 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
11-10.006.773		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 sub 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									-2.682.366
2153407002 - 4 - 071602 Deuda Flotante sub 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 sub 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 sub 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 sub 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 sub 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
* Total por Sub Programa									-100.000
2153407002 - 6 - 060200 Deuda Flotante sub 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 sub 22.									
11-12.003.927		01/01/2013	50 churrascos y bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-673		0	118.000
* Total por Sub Programa									-1.118.005
** Total por pagar Cuenta									-197.334.417
2153407003 - 1 - 300300 Deuda Flotante Sub 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 Sub 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 Sub 23 - 24.									
11-12.008.001		01/01/2013	CORPORACION	60.318.000-3	CORPORACION DE ASISTE	C-8.001		0	7.000.000
11-12.008.006		01/01/2013	CORPORAION DE ASIST	60.318.000-3		C-8.006		0	8.400.000
* Total por Sub Programa									-16.466.410
2153407003 - 2 - 300300 Deuda Flotante Sub 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 - 4 - 071602 Deuda Flotante Sub 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 Sub 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

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
								* Total por Sub Programa	-476.000
								** Total por pagar Cuenta	-27.259.829
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 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2013	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2013	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2013	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BEL	B-2		0	28.831
11-8.705.510		01/01/2013	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1	01/01/2012	0	10.000
11-8.705.510		01/01/2013	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2	01/01/2012	0	22.222
11-9.000.212		01/01/2013	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGL	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2013	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2013	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2013	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2013	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA	F-297		0	3.560.000
11-9.006.039		01/01/2013	NOV.09/	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRISTI	B-100		0	1.650.000
12-10.000.082		01/01/2013	OCT A DIC/09,	9.703.923-2		B-106		0	22.222
12-10.000.082		01/01/2013	OCT A DIC/09,	9.703.923-2		B-106		0	1.650.000
								* Total por Sub Programa	-12.976.790
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
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.									

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-23.761.063
2153407006 - 1 - 071601			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-12.005.805		01/01/2013	ADQUIS. DE PC'S	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-54.231		0	1.583.328
2153407006 - 1 - 300600			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-11.003.922		01/01/2013	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176
2153407006 - 1 - 310600			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-12.000.490		01/01/2013	Adq. de Proyector, según detalle	76.934.800-K		F-77		0	797.288
11-12.005.097		01/01/2013	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053		0	130.888
* Total por Sub Programa									-3.082.680
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									-4.107.330
**** Total General									-641.076.822