

(31/05/2013)

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
2152104004004 - 6 - 060200 Hono. Depto.de Cultura									
12-3.014	3014	26/05/2013	C.BERMUDEZx CLASES DE	7.189.957-8	BERMÚDEZ SANTANDER C	B-5	20/05/2013	0	555.556
								* Total por Sub Programa	-555.556
								** Total por pagar Cuenta	-555.556
2152104004020 - 4 - 072001 Hono. Ofic. Prog. Puente									
12-3.119	3119	31/05/2013	ABR-JUN A.VASQUEZ	9.945.089-4	VÁSQUEZ CARNOT ANIOS	B-21	28/05/2013	0	277.777
								* Total por Sub Programa	-277.777
								** Total por pagar Cuenta	-277.777
2152104004027 - 4 - 071701 Hono. Ofic. OMIL									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-3.083	3083	29/05/2013	ABR-JUN C.ROJAS	13.479.492-5	ROJAS REYES CARLOS ALF	B-49	02/05/2013	0	666.666
* Total por Sub Programa									-666.666
** Total por pagar Cuenta									-666.666
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noches de Boulevard									
12-3.101	3101	30/05/2013	HON. ARTISTAS M	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-129	08/05/2013	0	222.222
12-3.115	3115	31/05/2013	ANGELO RODRIGUEZ	13.228.194-7	RODRIGUEZ ORTIZ ANGEL	B-59	15/05/2013	0	44.444
12-3.116	3116	31/05/2013	NICOLLE CORTES	16.468.651-5	CORTÉS RODRÍGUEZ NICO	B-26	08/05/2013	0	111.111
12-3.117	3117	31/05/2013	JUAN CARLOS OVIEDO X	9.417.591-7	OVIEDO ROJAS JUAN CARL	B-2	09/04/2013	0	44.444
12-3.118	3118	31/05/2013	CAROLINA URRUTIA	14.102.258-K	URRUTIA JORQUERA CARO	B-15	14/05/2013	0	44.444
* Total por Sub Programa									-466.665
** Total por pagar Cuenta									-466.665
2152201001001 - 5 - 070503 DIDECO (P/Personas)									
11-2.185	2185	13/04/2013	D.A N°1520	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-822	01/03/2013	0	1.445.850
2152201001001 - 5 - 070802 DIDECO (P/Personas)									
11-2.753	2753	12/05/2013	D.A N°1831 amplificacion y	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.354	05/03/2013	0	119.036
2152201001001 - 5 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-2.671	2671	09/05/2013	D.A. 4542	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-304	31/12/2012	0	595.000
2152201001001 - 5 - 071802 DIDECO (P/Personas)									
11-2.516	2516	04/05/2013	D.A. 2527 COLACIONES	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.357	22/03/2013	0	420.457
* Total por Sub Programa									-2.580.343
** Total por pagar Cuenta									-2.580.343
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-2.022	2022	08/04/2013	Colaciones para Carnaval,	6.257.889-0		F-3.294	31/01/2013	0	1.049.580
2152201001002 - 3 - 050300 RR.PP. (P/Personas)									
11-2.148	2148	12/04/2013	Memo 1219 del D°8464,	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.226	22/03/2013	0	3.094.000
* Total por Sub Programa									-4.143.580
2152201001002 - 6 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-248	248	14/01/2013	D.A N°7641.Prog.encuentro	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-772	12/12/2012	0	2.899.999
* Total por Sub Programa									-2.899.999
** Total por pagar Cuenta									-7.043.579
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)									
11-631	631	04/02/2013	APOYO A 5TO FESTIVAL DE	76.009.758-6		F-558	02/11/2011	0	500.000
* Total por Sub Programa									-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
2152202002002 - 1 - 030101 Personal Servicio de Vigilancia									
11-593	593	02/02/2013	Compra de Polera y Gorros	76.760.360-6	COMERCIAL ALTOIMPACT	F-931	28/12/2012	0	127.449
* Total por Sub Programa									-127.449
** Total por pagar Cuenta									-127.449
2152202002003 - 1 - 030101 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-2.758	2758	12/05/2013	ORD 353,	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.436	18/03/2013	0	340.340
2152202002003 - 1 - 120000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-3.041	3041	28/05/2013	Memo 28, Mat. de of. y	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.430	12/04/2013	0	1.130.500
* Total por Sub Programa									-1.470.840
2152202002003 - 3 - 070402 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-3.036	3036	28/05/2013	DA.4336 VESTUARIO	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.450	30/04/2013	0	108.290
2152202002003 - 3 - 070703 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-2.092	2092	10/04/2013	Compra de poleras Senda	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.360	18/10/2012	0	124.355

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-232.645
** Total por pagar Cuenta									-1.703.485
2152203001001	- 1 - 030101		Combustibles p/Vehículos Munic.						
11-3.073	3073	29/05/2013	Memo N°2, Materiales de	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-1.198.496	16/05/2013	0	2.344.716
11-3.073	3073	29/05/2013	Memo N°2, Materiales de	99.520.000-7		F-1.198.497	16/05/2013	0	13.949.743
11-3.073	3073	29/05/2013	Memo N°2, Materiales de	99.520.000-7		F-1.198.498	16/05/2013	0	3.790.111
* Total por Sub Programa									-20.084.570
** Total por pagar Cuenta									-20.084.570
2152204001001	- 1 - 110000		Impresos y Formularios						
11-2.493	2493	03/05/2013	adq. de 1200 certificados segun	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-4.111	04/03/2013	0	114.000
2152204001001	- 1 - 160000		Impresos y Formularios						
11-1.369	1369	08/03/2013	adq. de talonarios segun ORD	6.671.146-3		F-4.101	18/02/2013	0	110.000
11-1.418	1418	10/03/2013	adq. de caratulas rosadas y	6.671.146-3		F-4.098	18/02/2013	0	120.000
* Total por Sub Programa									-344.000
** Total por pagar Cuenta									-344.000
2152204001002	- 1 - 030000		Otros Materiales de Oficina						
11-3.045	3045	28/05/2013	Memo 200 de adquisiciones	96.829.680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKI	F-3.213.490	17/04/2013	0	303.277
2152204001002	- 1 - 030103		Otros Materiales de Oficina						
11-3.042	3042	28/05/2013	Memo N°14, Materiales de	96.829.680-9		F-3.181.194	18/04/2013	0	125.610
2152204001002	- 1 - 071003		Otros Materiales de Oficina						
11-3.050	3050	28/05/2013	Ord. 541	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-2.448	21/03/2013	0	403.946
2152204001002	- 1 - 120000		Otros Materiales de Oficina						
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 - 190000		Otros Materiales de Oficina						
11-2.762	2762	12/05/2013	Memo 54, Papel Bond y Papel	96.829.680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKI	F-3.180.468	12/04/2013	0	492.850
* Total por Sub Programa									-2.653.723
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
2152204001002	- 3 - 071802		Otros Materiales de Oficina						
11-2.877	2877	16/05/2013	J. FLORESx ADQUISC. 400	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.588	30/08/2013	0	166.600
* Total por Sub Programa									-359.165
** Total por pagar Cuenta									-3.012.888
2152204006	- 1 - 072603		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
11-2.530	2530	06/05/2013	Insumos agricolas para canchas	76.032.149-4	COMERCIAL GABRIELA AI	F-1.656	18/03/2013	0	931.175
* Total por Sub Programa									-931.175
2152204006	- 2 - 080100		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
11-2.847	2847	15/05/2013	Insumos agricolas Programa	6.227.672-K	CERDA BOBADILLA GERA	F-6.937	11/04/2013	0	138.040
11-2.855	2855	16/05/2013	Insumos agricolas Programa	6.816.323-4	UGALDE CONTRERAS CLA	F-2.883	15/04/2013	0	1.173.816
* Total por Sub Programa									-1.311.856
** Total por pagar Cuenta									-2.243.031
2152204007001	- 1 - 030000		Materiales de Aseo						
11-3.045	3045	28/05/2013	Memo 200 de adquisiciones	96.829.680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKI	F-3.213.490	17/04/2013	0	40.199
* Total por Sub Programa									-40.199
** Total por pagar Cuenta									-40.199
2152204007002	- 1 - 070102		Otros Materiales y Suministros						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.044	3044	28/05/2013	D.A n°0747 prog.plan masivo	12.473.552-1	CASTILLO BERMUDEZ JOH	F-318	17/04/2013	0	357.000
* Total por Sub Programa									-357.000
** Total por pagar Cuenta									-357.000
2152204009001 - 1 - 070603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.010	2010	07/04/2013	Ord 271 toner Oficina	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.657	19/02/2013	0	120.012
2152204009001 - 1 - 071303 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.007	2007	07/04/2013	Ord N°312 toner Oficina	10.738.256-9		F-3.680		0	116.620
2152204009001 - 1 - 071803 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.006	2006	07/04/2013	Ord N°300 toner Oficina de	10.738.256-9		F-3.665	19/02/2013	0	119.119
2152204009001 - 1 - 072103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.169	1169	02/03/2013	ORD. 134	10.738.256-9		F-3.623	04/02/2013	0	92.820
11-3.046	3046	28/05/2013	Ord N°1010 Oficina de	10.738.256-9		F-3.787	10/04/2013	0	102.340
2152204009001 - 1 - 072701 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.009	2009	07/04/2013	Ord N°469 toner Oficina	10.738.256-9		F-3.673	21/02/2013	0	119.988
2152204009001 - 1 - 080001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.254	2254	17/04/2013	Tintas para impresora Of. Taller	10.738.256-9		F-3.749	22/03/2013	0	95.000
2152204009001 - 1 - 080200 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.415	1415	10/03/2013	adq. de toner para impresora	10.738.256-9		F-3.661	19/02/2013	0	90.440
2152204009001 - 1 - 200000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.038	3038	28/05/2013	Memo N°44, Tinta, Of	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-11.627	15/04/2013	0	157.080
* Total por Sub Programa									-1.013.419
** Total por pagar Cuenta									-1.013.419
2152204010001 - 1 - 071203 Mantención y Reparac. Centro Deportivos									
11-3.034	3034	28/05/2013	ADQUIS. DE 10 SACOS DE	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-142.636	08/11/2012	0	43.000
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									-255.870
** Total por pagar Cuenta									-255.870
2152204010002 - 1 - 071602 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-2.498	2498	03/05/2013	D.A. 4542 Ferretería	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-749	08/10/2012	0	998.053
2152204010002 - 1 - 072902 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-2.079	2079	09/04/2013	Memo N° 57, Materiales	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-23.261	26/12/2012	0	323.885
2152204010002 - 1 - 080200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-2.841	2841	15/05/2013	Materiales eléctricos reparación	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC	F-1.848	19/04/2013	0	458.626
11-2.874	2874	16/05/2013	Materiales eléctricos para	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.822	25/04/2013	0	285.779
* Total por Sub Programa									-2.066.343
** Total por pagar Cuenta									-2.066.343
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
11-2.856	2856	16/05/2013	Lámparas 400W para	9.633.707-8		F-196.369	24/04/2013	0	1.784.048
11-3.077	3077	29/05/2013	Materiales eléctricos para	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-134.586	25/04/2013	0	52.585
* Total por Sub Programa									-1.850.913
** Total por pagar Cuenta									-1.850.913
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos									
11-2.247	2247	17/04/2013	Repuesto camión	15.713.896-0	OLEA CORNEJO JOSE MIGU	F-2.725	26/03/2013	0	3.272.500
11-2.255	2255	17/04/2013	Repuesto camiones,Memo 137	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.846.264	01/04/2013	0	1.844.048
11-2.255	2255	17/04/2013	Repuesto camiones,Memo 137	92.475.000-6		F-2.878.244	01/04/2013	0	1.844.048
11-2.514	2514	04/05/2013	Repuesto para camiones	92.475.000-6		F-2.878.463	11/04/2013	0	632.491

(31/05/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.845	2845	15/05/2013	Discos de freno para camiones	92.475.000-6		F-2.902.099	17/04/2013	0	743.063
11-2.976	2976	23/05/2013	Repuestos para camiones	7.492.775-0	RIFFO GONZALEZ GUIDO L	F-14.022	17/04/2013	0	730.850
* Total por Sub Programa									-9.067.000
** Total por pagar Cuenta									-9.067.000
2152204012002 - 1 - 030101 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-2.529	2529	06/05/2013	Memo 21, Candados y Chapas,	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-400	05/04/2013	0	47.362
* Total por Sub Programa									-47.362
** Total por pagar Cuenta									-47.362
2152204999002 - 3 - 050200 Otros Materiales y Suministros									
11-1.036	1036	22/02/2013	MATERIAL REPARACIONES	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.602	09/01/2013	0	656.285
11-1.036	1036	22/02/2013	MATERIAL REPARACIONES	7.654.153-1		F-1.603	09/01/2013	0	499.372
11-1.151	1151	01/03/2013	Materiales oficina y	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.956	31/01/2013	0	210.238
11-1.153	1153	01/03/2013	Pinturas e insumos para pintado	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-435	31/01/2013	0	435.897
* Total por Sub Programa									-1.801.792
** Total por pagar Cuenta									-1.801.792
2152205002002 - 2 - 080100 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-3.106	3106	30/05/2013	AGUARICA/	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-14.166	30/04/2013	0	352.230
11-3.106	3106	30/05/2013	AGUARICA/	96.791.130-5		F-14.206	30/04/2013	0	6.839.630
* Total por Sub Programa									-7.191.860
** Total por pagar Cuenta									-7.191.860
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-3.091	3091	30/05/2013	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-29.566.297	14/05/2013	0	3.052.971
* Total por Sub Programa									-3.052.971
** Total por pagar Cuenta									-3.052.971
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-2.957	2957	31/05/2013	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-35.054.975	18/05/2013	0	1.493.700
* Total por Sub Programa									-1.493.700
** Total por pagar Cuenta									-1.493.700
2152206001001 - 1 - 080300 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)									
11-2.533	2533	06/05/2013	Reparación cilindro	76.101.742-K	FERPAS METALURGICA S.	F-442	15/02/2013	0	500.413
* Total por Sub Programa									-500.413
** 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 - 080001 Mantención Demarcación Vial Tto.									
11-2.970	2970	23/05/2013	Materiales para reposición	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-370	15/03/2013	0	1.093.610
11-2.970	2970	23/05/2013	Materiales para reposición	76.182.258-6		F-375	21/03/2013	0	561.026
* Total por Sub Programa									-1.654.636
** Total por pagar Cuenta									-1.654.636
2152207001002 - 3 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-508	508	29/01/2013	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30	07/01/2013	0	110.000
* Total por Sub Programa									-110.000
** Total por pagar Cuenta									-110.000
2152207002002 - 3 - 050000 Otros Servicios de Impresión									
11-2.983	2983	23/05/2013	Impresiones Gigantograficas y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.277	25/02/2013	0	1.156.680
2152207002002 - 3 - 050200 Otros Servicios de Impresión									
11-1.173	1173	02/03/2013	D.A. 8469 GIGANTOGRAFIA	52.002.006-3		F-7.205	25/01/2013	0	4.569.600
11-2.838	2838	15/05/2013	DA 4354 oficina adulto mayor	52.002.006-3		F-7.435	25/04/2013	0	199.920
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 - 060200 Otros Servicios de Impresión									
11-3.055	3055	28/05/2013	D.A. 4014 PENDONES	52.002.006-3		F-7.440	25/04/2013	0	266.560
2152207002002 - 3 - 072202 Otros Servicios de Impresión									
11-1.819	1819	01/04/2013	Ord N°3252 se indica que segun	52.002.006-3		F-7.218	31/01/2013	0	77.350
* Total por Sub Programa									-7.602.910
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									
11-3.069	3069	29/05/2013	Todos al Deporte, Deporte para	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-3.874	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
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									-15.865.508
2152207999003 - 3 - 050000 Letreros									
11-2.983	2983	23/05/2013	Impresiones Gigantograficas y	52.002.006-3		F-7.277	25/02/2013	0	202.300
* Total por Sub Programa									-202.300
** Total por pagar Cuenta									-202.300
2152208001002 - 1 - 010000 Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-3.015	3015	27/05/2013	Servicio de aseo a oficinas y/o	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-921	21/01/2013	0	19.941.870
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-1.254	1254	05/03/2013	MIGUEL ANGEL MUÑOZ/	6.324.455-4		F-891		0	9.803.320
11-1.254	1254	05/03/2013	MIGUEL ANGEL MUÑOZ/	6.324.455-4		F-891		0	9.766.344
11-1.254	1254	05/03/2013	MIGUEL ANGEL MUÑOZ/	6.324.455-4		F-891		0	780.130
* Total por Sub Programa									-40.291.664
** Total por pagar Cuenta									-40.291.664
2152208001005 - 1 - 030101 Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)									
11-2.736	2736	11/05/2013	ORD 3026, Fumigacion,	15.695.764-K	ABARZUA FUENTEALBA P	F-5	04/03/2013	0	238.000
* Total por Sub Programa									-238.000
** Total por pagar Cuenta									-238.000
2152208007003001 - 6 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.095	3095	30/05/2013	D.A. 5233 PASAJES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.438.938	23/05/2013	0	1.201.728
* Total por Sub Programa									-1.201.728
** Total por pagar Cuenta									-1.201.728
2152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.413	2413	25/04/2013	Compra de asajes para	89.862.200-2		F-1.429.476	08/04/2013	0	710.800

(31/05/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.413	2413	25/04/2013	Compra de asajes para	89.862.200-2		F-1.429.601	08/04/2013	0	1.954.700
* Total por Sub Programa									-2.665.500
2152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.039	3039	28/05/2013	Celebrando el Dia de la Madre	89.862.200-2		F-1.431.826	18/04/2013	0	1.311.456
* Total por Sub Programa									-1.311.456
** Total por pagar Cuenta									-3.976.956
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
11-3.023	3023	27/05/2013	ESMERALDA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.654	22/04/2013	0	450.000
11-3.023	3023	27/05/2013	ESMERALDA	6.005.661-7		F-3.655	22/04/2013	0	450.000
11-3.023	3023	27/05/2013	ESMERALDA	6.005.661-7		F-3.656	22/04/2013	0	690.000
11-3.023	3023	27/05/2013	ESMERALDA	6.005.661-7		F-3.673	22/04/2013	0	450.000
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									
11-2.340	2340	20/04/2013	SOC.ALVAREZ	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-336	01/04/2013	0	186.667
11-2.341	2341	20/04/2013	SOC.ALVAREZ	76.115.898-8		F-334	01/04/2013	0	200.000
* Total por Sub Programa									-3.446.667
** Total por pagar Cuenta									-3.446.667
2152208009 - 1 - 030101 Servicios de Pago y Cobranza									
11-3.059	3059	28/05/2013	SERVICIO IMPUESTOA	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS I	F-2.368	30/04/2013	0	785.883
* Total por Sub Programa									-785.883
** Total por pagar Cuenta									-785.883
2152208011001 - 5 - 071403 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-2.075	2075	09/04/2013	D.A n°1342 Produccion	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-337	22/02/2013	0	599.760
* Total por Sub Programa									-599.760
** Total por pagar Cuenta									-599.760
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra									
11-3.108	3108	30/05/2013	MAY-VILU S.A.	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.582	05/05/2013	0	7.500.000
* Total por Sub Programa									-7.500.000
** Total por pagar Cuenta									-7.500.000
2152209003004 - 1 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-2.379	2379	23/04/2013	Arriendo camión tolva para	5.346.707-5	VELASQUEZ CHACON LUIS	F-62	03/04/2013	0	1.963.500
* Total por Sub Programa									-1.963.500
2152209003004 - 2 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-1.776	1776	27/03/2013	Arriendo camión tolva para	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGARA	F-63		0	1.832.600
11-1.777	1777	27/03/2013	Arriendo camión tolva para	5.346.707-5	VELASQUEZ CHACON LUIS	F-61	02/03/2013	0	2.094.400
11-2.367	2367	22/04/2013	Arriendo camión aljibe	3.991.397-6	GODOY MANUEL JESUS	F-1.986	02/04/2013	0	2.225.300
11-2.415	2415	25/04/2013	Arriendo camioneta Programa	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGARA	F-66	04/04/2013	0	1.191.190
11-2.906	2906	20/05/2013	Arriendo de camion tolva para	5.346.707-5	VELASQUEZ CHACON LUIS	F-64	03/05/2013	0	2.998.800
* Total por Sub Programa									-10.342.290
2152209003004 - 5 - 070303 Arriendo de otros vehículos									
11-2.243	2243	16/04/2013	ESTA ORDEN DE COMPRA	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-307	26/12/2012	0	360.000
2152209003004 - 5 - 070602 Arriendo de otros vehículos									

(31/05/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.866	2866	16/05/2013	D.A. 1585 FINALIZACION	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-745	18/03/2013	0	135.000
2152209003004 - 5 - 073301 Arriendo de otros vehículos									
11-2.013	2013	07/04/2013	D.A. 944 PASAJES Bajada	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-314	18/02/2013	0	119.000
								* Total por Sub Programa	-614.000
								** Total por pagar Cuenta	-12.919.790
2152209004 - 3 - 050000 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-3.076	3076	29/05/2013	memo 206 de mrpp adqui de	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.170	10/05/2013	0	650.004
								* Total por Sub Programa	-650.004
								** Total por pagar Cuenta	-650.004
2152209005002 - 1 - 080001 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-1.535	1535	17/03/2013	Arriendo fotocopiadora para Of.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.171	03/02/2013	0	651.882
								* Total por Sub Programa	-651.882
2152209005002 - 5 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-3.061	3061	28/05/2013	adq. de servicio de iluminacion	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR ÁLV	F-386	22/04/2013	0	120.000
								* Total por Sub Programa	-120.000
								** Total por pagar Cuenta	-771.882
2152209999005 - 5 - 070503 Arriendo Camping y Piscinas									
11-2.185	2185	13/04/2013	D.A N°1520	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-822	01/03/2013	0	578.340
								* Total por Sub Programa	-578.340
								** Total por pagar Cuenta	-578.340
2152210002001 - 1 - 080001 Contratación de Pólizas y Seguros									
11-2.754	2754	12/05/2013	Seguros para vehiculos	8.370.660-0	OCHOA CONTRERAS ALEX	F-1.278.219	08/04/2013	0	639.500
								* Total por Sub Programa	-639.500
								** Total por pagar Cuenta	-639.500
2152212003 - 6 - 070202 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-2.055	2055	09/04/2013	Memo 24 FLORES Día de la	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-319	08/03/2013	0	59.993
								* Total por Sub Programa	-59.993
								** Total por pagar Cuenta	-59.993
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	-118.000
2152301004 - 1 - 130100 Desahucios e Indemnizaciones									
11-2.826	2826	15/05/2013	JORGE AMARO DEL CANTO	13.862.061-1	AMARO DEL CANTO JORGE	C-2.826	15/05/2013	0	313.022
11-3.092	3092	30/05/2013	O. MENARES x FINIQUITO	12.021.969-3	MENARES PLAZA ORLAND	D-3.092	30/05/2013	0	280.500
								* Total por Sub Programa	-593.522
								** Total por pagar Cuenta	-593.522
2152401007001 - 4 - 071003 Programa Asistencial Social									
11-2.184	2184	13/04/2013	DA n° 942 Pieza pref y baño	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.063	06/03/2013	0	1.749.300
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social									
11-2.314	2314	18/04/2013	APORTE I.M.A	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-2.314	18/04/2013	0	143.025
								* Total por Sub Programa	-1.892.325
								** Total por pagar Cuenta	-1.892.325
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

(31/05/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
								** Total por pagar Cuenta	-1.494.640
2152401999001037 - 5 - 360103 Club Independiente Arica Balón Mano									
11-3.097	3097	30/05/2013	CLUB INDEPEND.ARICA	65.002.548-2	CLUB INDEPENDIENTE AR	C-3.097	30/05/2013	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999002100 - 4 - 360104 Fundación para la Superación de la Pobreza									
11-1.802	1802	28/03/2013	FUND.NAC.SUPERAC.POBL	73.051.300-3	FUND NACIONAL PARA LA	C-1.802	28/03/2013	0	2.000.000
								* Total por Sub Programa	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152601 - 1 - 120000 Devoluciones									
11-1.283	1283	05/03/2013	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS F	D-1.283	05/03/2013	0	19.942
								* Total por Sub Programa	-19.942
								** Total por pagar Cuenta	-19.942
2152904006 - 1 - 310600 D.O.M.									
11-2.323	2323	19/04/2013	Adq. de Inmobiliarios, según	78.991.510-5	JORGE OSORIO Y CIA. LTDA	F-1.967	26/09/2011	0	520.863
								* Total por Sub Programa	-520.863
								** Total por pagar Cuenta	-520.863
2152904028 - 1 - 160000 2do.Juzg.de Policía Local									
11-3.060	3060	28/05/2013	Memo 31, Sillones ejecutivos,	78.991.510-5		F-2.148	06/03/2013	0	85.442
								* Total por Sub Programa	-85.442
								** Total por pagar Cuenta	-85.442
2152905001 - 1 - 020000 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-1.839	1839	02/04/2013	Compra de Impresoras Segun	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-145.873	29/01/2013	0	1.782.046
								* Total por Sub Programa	-1.782.046
								** Total por pagar Cuenta	-1.782.046
2152905999 - 2 - 080100 Otras									
11-2.816	2816	15/05/2013	Maquinas para areas verdes	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. S	F-9.426	11/04/2013	0	237.881
11-2.848	2848	16/05/2013	Maquinas para areas verdes	76.667.430-5	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-6.814	22/04/2013	0	268.345
								* Total por Sub Programa	-506.226
								** Total por pagar Cuenta	-506.226
2152906001 - 1 - 071603 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.018	2018	07/04/2013	Ord 200 toner Oficina Asesoría	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.654	18/02/2013	0	29.750
2152906001 - 1 - 150000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.867	2867	16/05/2013	infpormme tecnico 43 1 er	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUTA	F-27.051	15/04/2013	0	371.663
2152906001 - 1 - 160000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.827	2827	15/05/2013	informe tecnico numero 43 de	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.	F-51.272	15/04/2013	0	3.394.962
2152906001 - 1 - 170000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.846	2846	15/05/2013	informe tecnico numero 43 de	96.678.350-8		F-51.271	15/04/2013	0	3.394.962
								* Total por Sub Programa	-7.191.337
								** Total por pagar Cuenta	-7.191.337
2153102002 - 1 - 320300 Consultorías									
11-2.630	2630	08/05/2013	C. BARABOZA PORY.	12.581.754-8	BARBOZA PANIRE CARLOS	B-31	23/04/2013	0	1.130.500
								* Total por Sub Programa	-1.130.500

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-1.130.500
2153102004006003 - 2 - 320100 Proy.FRIL, Construcción Multicancha, J.V.Nº26, calle Hamburgo-Munich-Essen									
11-2.462	2462	02/05/2013	RIJAS ROJAS INGENIERIA Y	76.006.731-8	ROJAS Y ROJAS INGENIERI	F-181	02/05/2013	0	2.974.997
* Total por Sub Programa									-2.974.997
** Total por pagar Cuenta									-2.974.997
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.									
12-12.007.473		01/01/2013	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2013	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	B-323	01/01/2013	0	444.444
12-8.003.180		01/01/2013	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2013	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2013	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2013	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-14		0	250.000
12-11.002.261		01/01/2013	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.261		0	40.102
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	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	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									-2.281.031
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
* Total por Sub Programa									-1.100.000
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2013	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERI	B-37		0	648.148
* Total por Sub Programa									-648.148
** Total por pagar Cuenta									-6.568.066
2153407002 - 1 - 080001 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.650		01/01/2013	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243
2153407002 - 1 - 080300 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.007.911		01/01/2013	Aceites hidráulico y	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMINS	F-398.685		0	2.814.600
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.001.323		01/01/2013	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2013	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2013	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2013	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2013	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997	01/01/2013	0	336
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998	01/01/2013	0	8.314
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999	01/01/2013	0	18.380
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656	01/01/2013	0	17.637
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928	01/01/2013	0	1.032
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929	01/01/2013	0	2.760
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-7.449	01/01/2013	0	6.624
11-8.704.662		01/01/2013	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2013	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.601		01/01/2013	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDES JIMENEZ RENE W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2013	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2013	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.000.199		01/01/2013	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOT	F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2013	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2013	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-1.221		0	256.838
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	1.547
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 sub 22.									
11-12.004.291		01/01/2013	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIAL.LTDA.	F-37.788		0	558.705
11-12.005.096		01/01/2013	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
11-12.005.097		01/01/2013	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053		0	2.259.810
11-12.006.622		01/01/2013	Arriendo fotocopidora Of.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-22.944		0	509.646
* Total por Sub Programa									-20.349.626
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante sub 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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-147.682.677	
2153407002 - 3 - 071603			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.005.176		01/01/2013	1000 huevos de pascua para	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-707		0	118.000
2153407002 - 3 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-9.001.702		01/01/2013	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2013	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2013	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.476		01/01/2013	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146		0	104.958
11-11.005.834		01/01/2013	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001
* Total por Sub Programa								-1.164.559	
2153407002 - 4 - 071602			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.007.844		01/01/2013	Insumos confecc. Kioscos	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-706		0	54.740
11-12.007.844		01/01/2013	Insumos confecc. Kioscos	76.009.758-6		F-706		0	130.900
2153407002 - 4 - 071803			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.005.571		01/01/2013	planchas de zinc,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-629		0	1.148.350
2153407002 - 4 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-11.000.474		01/01/2013	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
11-11.006.401		01/01/2013	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989
* Total por Sub Programa								-1.466.679	
2153407002 - 5 - 071403			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.002.146		01/01/2013	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0		F-98.125		0	100.000
* Total por Sub Programa								-100.000	
2153407002 - 6 - 071603			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.003.927		01/01/2013	50 churrascos y bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-673		0	118.000
* Total por Sub Programa								-118.000	
** Total por pagar Cuenta								-170.881.541	
2153407003 - 1 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-8.700.498		01/01/2013	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GUI	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2013	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
2153407003 - 1 - 310300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-12.000.448		01/01/2013	adq. de flores para el dia de la	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.593		0	110.000
2153407003 - 1 - 370301			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-12.008.001		01/01/2013	CORPORACION	60.318.000-3	CORPORACION DE ASISTE	C-8.001		0	7.000.000
11-12.008.006		01/01/2013	CORPORAION DE ASIST	60.318.000-3		C-8.006		0	8.400.000
* Total por Sub Programa								-16.466.410	
2153407003 - 4 - 071602			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-12.007.309		01/01/2013	Copas Medallas Prog.	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-692		0	2.885.750
2153407003 - 4 - 071804			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-12.003.729		01/01/2013	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790
11-12.005.996		01/01/2013	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830
11-12.006.511		01/01/2013	D.A. 4513 Pieza CARMEN	79.796.040-3		F-79.823		0	442.680
11-12.006.512		01/01/2013	D.A. 5518 Pieza Guillermina	79.796.040-3		F-79.816		0	424.830
11-12.007.419		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								-8.697.710	
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

(31/05/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-128.520
						** Total por pagar Cuenta			-25.292.640
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2013	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2013	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2013	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BEL	B-2		0	28.831
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 FERNÁNDEZ 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	MOÍSES 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	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			-12.976.790
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
12-10.001.897		01/01/2013	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JOR	B-38		0	173.000
12-10.001.898		01/01/2013	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2013	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000
2153407005 - 2 - 310500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-12.002.817		01/01/2013	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-758		0	2.380.000
						* Total por Sub Programa			-2.926.000
						** Total por pagar Cuenta			-15.902.790
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			-1.499.352
						** Total por pagar Cuenta			-1.499.352
**** Total General									-402.186.476