

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
---------	---------	-------	-------	--------	--------	-----------	-------

2152103004002 Aportes del Empleador

13-6.	386	31/01/2013	PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	69.061.300-K	L MUNICIPALIDAD DE QUILPUE		9.831
-------	-----	------------	---	--------------	----------------------------	--	-------

** Total por pagar Cuenta **9.831****2152103004003002 Otras Remun. Variables**

13-6.	386	31/01/2013	PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	69.061.300-K	L MUNICIPALIDAD DE QUILPUE		177.123
-------	-----	------------	---	--------------	----------------------------	--	---------

** Total por pagar Cuenta **177.123****2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios**

1-153	352	26/01/2013	D.Nº 6728 SERVICIO DE TALLERES AUDIOVISUALES DIAS 30/11 AL 28/12/2012	15.763.586-7	SANCHEZ BAEZA ALEXIS ARIEL	B-23	444.444
1-157	348	28/01/2013	D.A Nº 6686 SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D. 26/11 AL 24/12	15.894.914-8	ALVAREZ ARISMENDI JENNIFER ROXANA	B-79	241.667

** Total por pagar Cuenta **686.111****2152201001 Para Personas**

1-160	477	28/01/2013	TARROS NESCAFE, TE Y AZUCAR (EXPO COLLIGUAY) (COT. 17	77.281.830-0	DISTRIBUIDORA ROMA LTDA.	F-11.687	52.000
1-162	465	28/01/2013	TARROS NESCAFE, TE, ETC. (PROYECTO VERANO TOTAL) (COT.17	77.281.830-0	DISTRIBUIDORA ROMA LTDA.	F-11.694	92.700

** Total por pagar Cuenta **144.700****2152203001001 Camionetas Gestion Administrativa**

1-166	472	28/01/2013	LT. GASOLINA Y PETROLEO (COT. 28	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A.	B-140.590	1.503.000
-------	-----	------------	----------------------------------	--------------	-------------------------------------	-----------	-----------

** Total por pagar Cuenta **1.503.000****2152204001001 FORMULARIOS Y BLOCK**

1-87	128	14/01/2013	TALONARIOS IMPRESOS (COT. 11	78.964.030-0	ARTES GRAFICAS Y CIA. LTDA	F-120.066	65.450
------	-----	------------	------------------------------	--------------	----------------------------	-----------	--------

** Total por pagar Cuenta **65.450****2152204001002 PAPELES FOTOCOPIADORA Y RESMAS**

1-135	323	22/01/2013	RESMAS CON LOGO INSTITUCIONAL (COT. 4	77.798.520-5	IMPRENTA O HIGGINS Y COMPAÑIA LIMITADA	F-13.783	464.100
-------	-----	------------	---------------------------------------	--------------	--	----------	---------

** Total por pagar Cuenta **464.100****2152204001003 UTILES DE OFICINA**

1-96	164	16/01/2013	COPY HOLDE (COT. 17)	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	F-7.149.498	13.892
------	-----	------------	----------------------	--------------	-----------------------------------	-------------	--------

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
---------	---------	-------	-------	--------	--------	-----------	-------

** Total por pagar Cuenta **13.892****2152204007 Materiales y Útiles de Aseo**

1-169	475	28/01/2013	PAPEL HIGIENICO Y TOALLA NOVA (DEPEND.MUNICIP.) (COT.11	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	F-7.164.850	1.197.824
-------	-----	------------	---	--------------	-----------------------------------	-------------	-----------

** Total por pagar Cuenta **1.197.824****2152204008 Menaje para Oficina, Casino y Otros**

1-161	464	28/01/2013	VASOS PLASTICOS, ETC. (FESTIVAL COLLIGUAY) (COT.15)	83.768.600-8	PLASTICOS EL SALTO LIMITADA	F-194.100	97.437
1-168	474	28/01/2013	VASOS PLASTICOS (PROY.ESCUELAS DE VERANO) (COT. 15	83.768.600-8	PLASTICOS EL SALTO LIMITADA	F-194.099	49.980

** Total por pagar Cuenta **147.417****2152204009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales**

1-134	322	22/01/2013	TONER (COT. 04	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-419.335	128.465
1-167	473	28/01/2013	TONER (COT. 04	16.665.150-6	VILLALOBOS CAYUPI JOSE ESTEBAN	F-306	116.025
1-170	476	28/01/2013	TONER Y TINTAS (COT. 04	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMI	F-29.861	301.666

** Total por pagar Cuenta **546.156****2152204012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos**

1-107	264	18/01/2013	MOTOSIERRA (TRABAJOS PROPIOS DE LA UNIDAD) (COT.11)	76.083.236-7	BULLMAK MAQUINARIA AGRICOLA LTDA.	F-10.531	260.222
-------	-----	------------	---	--------------	-----------------------------------	----------	---------

** Total por pagar Cuenta **260.222****2152204999 Otros**

1-57		10/01/2013	COMETA, CASCADAS, ETC. (PROYECTO PESEBRE) (COT. 04	10.310.671-0	MUNOZ ANGULO MARIA TERESA	F-409	127.330
------	--	------------	--	--------------	---------------------------	-------	---------

** Total por pagar Cuenta **127.330****2152205001 Electricidad**

1-175	370	31/01/2013	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-2.820.982	51.133
1-175	370	31/01/2013	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-2.820.983	115.151
1-175	370	31/01/2013	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-2.823.028	38.580
1-175	370	31/01/2013	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-2.823.029	26.771
1-175	370	31/01/2013	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-2.823.030	124.594
1-175	370	31/01/2013	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-2.823.031	65.714
1-175	370	31/01/2013	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-2.823.032	86.451
1-175	370	31/01/2013	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-2.823.034	104.481
1-175	370	31/01/2013	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-2.823.036	78.853

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-175	370	31/01/2013	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-2.823.037	54.857
1-175	370	31/01/2013	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-2.823.038	71.270
1-175	370	31/01/2013	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-2.823.039	12.436
1-175	370	31/01/2013	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-2.823.040	13.832
1-175	370	31/01/2013	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-2.823.611	14.954
1-175	370	31/01/2013	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-2.823.670	51.656

** Total por pagar Cuenta **910.733****2152205005 Telefonía Fija**

1-180	377	31/01/2013	TELEFONIA E INTERNET EN DEPENDENCIA DEL 10/12/12 AL 09/01/13	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-29.707.556	15.714
1-180	377	31/01/2013	TELEFONIA E INTERNET EN DEPENDENCIA DEL 10/12/12 AL 09/01/13	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-29.707.555	15.996
1-180	377	31/01/2013	TELEFONIA E INTERNET EN DEPENDENCIA DEL 10/12/12 AL 09/01/13	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-29.707.557	18.131

** Total por pagar Cuenta **49.841****2152205007 Acceso a Internet**

1-180	377	31/01/2013	TELEFONIA E INTERNET EN DEPENDENCIA DEL 10/12/12 AL 09/01/13	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-29.707.557	41.067
1-185	385	31/01/2013	SERVICIO INTERNET MOVIL ALCALDIA Y SOCIAL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	F-32.845.781	39.990
1-185	385	31/01/2013	SERVICIO INTERNET MOVIL ALCALDIA Y SOCIAL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	F-33.382.482	39.990
1-185	385	31/01/2013	SERVICIO INTERNET MOVIL ALCALDIA Y SOCIAL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	F-33.558.135	11.586
1-185	385	31/01/2013	SERVICIO INTERNET MOVIL ALCALDIA Y SOCIAL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	F-17.834	25.000
1-185	385	31/01/2013	SERVICIO INTERNET MOVIL ALCALDIA Y SOCIAL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	F-33.415.297	22.900
1-185	385	31/01/2013	SERVICIO INTERNET MOVIL ALCALDIA Y SOCIAL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	F-33.590.299	10.648
1-185	385	31/01/2013	SERVICIO INTERNET MOVIL ALCALDIA Y SOCIAL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	F-33.765.111	4.000

** Total por pagar Cuenta **195.181****2152206001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones**

1-165	470	28/01/2013	EMPALME ELECTRICO (FESTIVAL DE COLLIGUAY) (COT. 28	77.148.860-9	TECNOLOGIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y CIA.	F-1.001	773.500
-------	-----	------------	--	--------------	---	---------	---------

** Total por pagar Cuenta **773.500****2152206002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos**

1-163	466	28/01/2013	MANTENCION VEHICULAR (COT. 11	76.124.915-0	H. MOTORES S.A.	F-16.300	167.264
-------	-----	------------	-------------------------------	--------------	-----------------	----------	---------

** Total por pagar Cuenta **167.264****2152207002 Servicios de Impresión**

1-80	114	11/01/2013	ENTRADAS ADULTOS PARQUE ZOOLOGICO (COT. 11	76.340.350-5	RODRIGO RAMIREZ COMERCIALIZADORA E.I.R.L.	F-7.601	101.150
1-88	129	14/01/2013	SERVICIO IMPRESION PAPELERIA (ESPACIO CULTURA) (COT.04	4.080.511-7	BUSTAMANTE RODRIGUEZ DIANE	F-164	1.159.060

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
---------	---------	-------	-------	--------	--------	-----------	-------

** Total por pagar Cuenta **1.260.210****2152208999001 Servicios Generales de Informacion**

1-176	371	31/01/2013	DN° 4135 RADIO BIO BIO COMUNICACIONES 01/08 AL 31/12	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A	F-5.109	450.000
1-179	376	31/01/2013	DN° 3434 RADIODIFUSION EL CONQUISTADOR 01/07 AL 31/12/2012	80.772.900-4	RADIODIFUSION EL CONQUISTADOR S.A.	F-56.178	416.500

** Total por pagar Cuenta **866.500****2152401007 Asistencia Social a Personas Naturales ¹**

1-86	127	14/01/2013	MATERIALES DE CONSTRUCCION (EMERGENCIA SOCIAL) (COT.17	96.792.430-K	SODIMAC SA	F-49.598.415	4.501.392
1-105	263	18/01/2013	LENTE OPTICOS (ASISTENCIA SOCIAL) (COT. 15)	77.435.240-6	VALDES Y VALDES LTDA.	F-225	22.000
1-104	252	18/01/2013	TARROS DE NAN Y NESSUCAR (ASISTENCIA SOCIAL) (COT. 20)	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-3.290.471	84.295
1-104	252	18/01/2013	TARROS DE NAN Y NESSUCAR (ASISTENCIA SOCIAL) (COT. 20)	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-3.294.766	170.360

** Total por pagar Cuenta **4.778.047****2152401008 Premios y Otros ¹**

1-164	468	28/01/2013	COPA Y MEDALLAS (CLUBES DEPORTIVOS) (COT.11)	78.795.040-K	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	F-7.803	30.900
-------	-----	------------	---	--------------	---------------------------------------	---------	--------

** Total por pagar Cuenta **30.900****2152904002 Sillas**

1-131	319	22/01/2013	SILLAS DE ESCRITORIO (COT. 20	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKE LTDA.	F-50.520	105.388
1-151	345	26/01/2013	SILLA GIRATORIA ALTA PARA CAJERO (COT. 20)	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKE LTDA.	F-50.521	65.388

** Total por pagar Cuenta **170.776****2152904005 Otros**

1-118	300	21/01/2013	EQUIPO TRANSCPTOR DE COMUNIC.(BASE INSPECCION) (COT.20)	76.114.003-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y	F-289	184.018
1-132	320	22/01/2013	TELEVISOR LED FULL HD (COT. 04	76.133.399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZ	F-582	947.240

** Total por pagar Cuenta **1.131.258****2153407 Deuda Flotante**

1-12.005.289		01/01/2013	UTILES DE ASEO COT. 28)	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	F-7.121.497	2.074.111
--------------	--	------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	-------------	-----------

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
1-12.005.289		01/01/2013	UTILES DE ASEO (COT. 28)	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	F-7.121.498	558.481
1-12.005.271		01/01/2013	IMPRESION DE AFICHES LEY DE ALCOHOLES (COT. 11)	6.060.811-3	MIZGIER HOCHSCHILD ALVARO HUGO	F-5.064	85.680
1-12.005.336	383	01/01/2013	D.Nº 5071 ESTERILIZACION CANINA DE HEMBRAS CON MOD. CLINICA	13.652.272-8	AHUMADA MONTOYA GABRIELA MARIA	B-591	960.000
1-12.005.337	382	01/01/2013	D.Nº 5121 ESTERILIZACION CANINA DE HEMBRAS CON MODALIDAD CLI	14.047.309-K	OLGUIN VARGAS ROBERTO IVAN	B-30	1.332.000
1-12.005.338	381	01/01/2013	D.Nº 5121 ESTERILIZACION CANINA DE HEMBRAS CON MODALIDAD CLI	14.047.309-K	OLGUIN VARGAS ROBERTO IVAN	B-32	1.188.000
1-12.005.270		01/01/2013	EQUIPO DE HANDBOL Y PORTERO (CD.ALEMAN QUILPUE) (COT. 11)	7.743.208-6	RIOS ROJAS DAGOBERTO	F-2.432	154.224
1-12.005.311	539	01/01/2013	SERV. D AUDIO E ILUMINACION (PROY. ESPACIO CULTURA) (COT.4)	14.563.876-3	MATALLANA IRISARRI FELIPE ANTONIO	F-609	400.000

** Total por pagar Cuenta **6.752.496**

**** Total General **22.429.862**