

I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO

CRAIG NRO. 530

HUASCO

## Registro Ejecucion Presupuestaria Gastos

Cuenta : 21531 A NIVEL DE : CUENTA  
 Periodo del : ENERO DE 2009 al MAYO DE 2009  
 Sub Programa : TODOS LOS SUBPROGRAMAS

Presupuesto Inicial : \$ 0

Fecha	Tipo	Nro.	DP/Nro.Fact	Glosa	Obligaciones		Presupuesto	Obligaciones Devengadas		Pagado		Deuda
					Parcial	Acumulado	Vigente	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Exigible

**Resumen Mov.:** ( Hacia Abajo ... ) **CONST. MANT. REP. E IMPL. PLAYAS**

Presupuesto - Saldos Acumulados  
[Glosa Obligacion :](#)

**Acumuladores Parciales** \$ 0

**Resumen Mov.:** **2153101002003000** ( Hacia Abajo ... ) **PROY. Y PROG. INFRAET. SOCIAL BASICA (CONSULT)**

27/04/2009	aObligacion B -	358	11	PATRICIO BRAVO DUBO	450.000	21.761.556	-21.761.556		21.311.556		20.303.996	1.007.560
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	SERVICIOS DE ELABORACION Y DISEÑO DEL PRYECTO DE ALCANTARILLADO CALLE LUIS URIBE, COMUNA DE HUASCO.							
27/04/2009	aObligacion B -	359	12	PATRICIO BRAVO DUBO	50.000	21.811.556	-21.811.556		21.311.556		20.303.996	1.007.560
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	SERVICIOS DE ELBORACION Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO CALLE LUIS URIBE, COMUNA DE HUASCO.							
27/04/2009	devenga-1 d -	1332	11	PATRICIO BRAVO DUBO		21.811.556	-21.811.556	450.000	21.761.556		20.303.996	1.457.560
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.11							
27/04/2009	devenga-1 d -	1333	12	PATRICIO BRAVO DUBO		21.811.556	-21.811.556	50.000	21.811.556		20.303.996	1.507.560
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.12							
27/04/2009	Pago E -	1052	11	PATRICIO BRAVO DUBO		21.811.556	-21.811.556		21.811.556	450.000	21.033.996	777.560
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 1052							

**Acumuladores Parciales** \$ 500.000 500.000 **2153101002003000**

**Resumen Mov.:** **2153101002004000** ( Hacia Abajo ... ) **PROY. Y PROG. FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO**

28/01/2009	Pago E -	250	124	CONSULTORA DE		5.536.749	-5.536.749		5.536.749	475.000	6.056.414	-519.665
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 250							
28/01/2009	Pago E -	251	940	INSTITUTO ARGENTINO DE		5.536.749	-5.536.749		5.536.749	931.312	6.987.726	-1.450.977
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 251							
29/01/2009	aObligacion H -	126	124	CONSULTORA DE	475.000	6.500.645	-6.500.645		5.536.749		6.987.726	-1.450.977
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LA NORMA CHILE DE CALIDAD 2728 PARA LA OTEC MUNICIPALIDAD, SEGUN S							
29/01/2009	aObligacion H -	127	940	INSTITUTO ARGENTINO DE	931.312	7.431.957	-7.431.957		5.536.749		6.987.726	-1.450.977
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	POR ASESORIA DEL 50% ASESORIA DE CERTIFICADO Y EMISION DE CERTIFICADO EN BASE A LA NORMA CHILENA DE							
29/01/2009	devenga-1 d -	309	124	CONSULTORA DE		7.431.957	-7.431.957	475.000	6.011.749		6.987.726	-975.977
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.124							

Fecha	Tipo	Nro.	DP/Nro.Fact	Glosa	Obligaciones		Presupuesto	Obligaciones Devengadas		Pagado		Deuda
					Parcial	Acumulado	Vigente	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Exigible
29/01/2009	devenga-1	d	310	940	INSTITUTO ARGENTINO DE	7.431.957	-7.431.957	931.312	6.943.061		6.987.726	-44.665
					<u>Glosa Obligacion :</u>	DEV. DCTO/FACT.940						

### Acumuladores Parciales

\$ 1.406.312

1.406.312

2153101002004000

### Resumen Mov.: 2153102002001000

( Hacia Abajo ... )

### REPARACION POSTAS Y CONSULTORIOS

14/01/2009	aObligacion	B	25	9	LUIS DAZA FUENZALIDA	350.000	1.454.258	-1.454.258	1.104.258		984.258	120.000	
					<u>Glosa Obligacion :</u>	SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE ARQUITECTURA DEL PROYECTO CECOF, SEGUN CERTIFICA							
14/01/2009	devenga-1	d	107	9	LUIS DAZA FUENZALIDA		2.232.036	-2.232.036	350.000	2.232.036	984.258	1.247.778	
					<u>Glosa Obligacion :</u>	DEV. DCTO/FACT.9							
14/01/2009	Pago	E	64	9	LUIS DAZA FUENZALIDA		2.232.036	-2.232.036		2.232.036	350.000	2.112.036	120.000
					<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 64							

### Acumuladores Parciales

\$ 350.000

350.000

2153102002001000

### Resumen Mov.: 2153102002005000

( Hacia Abajo ... )

### CONSULT. PROY. PROG. INFRAEST. SOCIAL BASICA

07/01/2009	aObligacion	B	5	6	GONZALO CALDERON VILLEGAS	444.444	444.444	-444.444					
					<u>Glosa Obligacion :</u>	SERVICIOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS SECPLA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.							
07/01/2009	devenga-1	d	16	6	GONZALO CALDERON VILLEGAS		444.444	-444.444	444.444	444.444		444.444	
					<u>Glosa Obligacion :</u>	DEV. DCTO/FACT.6							
07/01/2009	Pago	E	4	6	GONZALO CALDERON VILLEGAS		444.444	-444.444		444.444	444.444	444.444	
					<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 4							
28/01/2009	Pago	E	241	13	RICARDO FUENTES ROJAS		5.536.749	-5.536.749		5.536.749	222.230	5.314.748	222.001
					<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 241							
28/01/2009	Pago	E	242	45	JENNY ADAOS VILLEGAS		5.536.749	-5.536.749		5.536.749	266.666	5.581.414	-44.665
					<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 242							
29/01/2009	aObligacion	B	95	13	RICARDO FUENTES ROJAS	222.230	5.758.979	-5.758.979	5.536.749		6.987.726	-1.450.977	
					<u>Glosa Obligacion :</u>	SERVICIOS DE ELABORACION DE DISEÑO Y PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MES ENERO 2009.							
29/01/2009	aObligacion	B	96	45	JENNY ADAOS VILLEGAS	266.666	6.025.645	-6.025.645	5.536.749		6.987.726	-1.450.977	
					<u>Glosa Obligacion :</u>	SERVICIOS DE ELABORACION DE DISEÑOS Y PROY. INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. ARQUITECTURA SECPLA, MES ENERO 2							
29/01/2009	devenga-1	d	315	13	RICARDO FUENTES ROJAS		7.431.957	-7.431.957	222.230	7.165.291	6.987.726	177.565	
					<u>Glosa Obligacion :</u>	DEV. DCTO/FACT.13							
29/01/2009	devenga-1	d	316	45	JENNY ADAOS VILLEGAS		7.431.957	-7.431.957	266.666	7.431.957	6.987.726	444.231	
					<u>Glosa Obligacion :</u>	DEV. DCTO/FACT.45							
30/01/2009	aObligacion	B	103	7	GONZALO CALDERON VILLEGAS	488.889	7.920.846	-7.920.846	7.431.957		6.987.726	444.231	
					<u>Glosa Obligacion :</u>	SERVICIOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS SECPLA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2009.							
30/01/2009	devenga-1	d	329	7	GONZALO CALDERON VILLEGAS		7.920.846	-7.920.846	488.889	7.920.846	6.987.726	933.120	
					<u>Glosa Obligacion :</u>	DEV. DCTO/FACT.7							
30/01/2009	Pago	E	258	7	GONZALO CALDERON VILLEGAS		7.920.846	-7.920.846		7.920.846	488.889	7.476.615	444.231
					<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 258							
24/02/2009	aObligacion	B	172	08	GONZALO CALDERON VILLEGAS	488.889	9.738.735	-9.738.735	9.249.846		8.632.846	617.000	
					<u>Glosa Obligacion :</u>	SERVICIOS EN DESARROLLO PROYECTOS DEL DEPTO. DE SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.							
24/02/2009	aObligacion	B	173	14	RICARDO FUENTES ROJAS	666.667	10.405.402	-10.405.402	9.249.846		8.632.846	617.000	
					<u>Glosa Obligacion :</u>	ELABORACION DE DISEÑO Y PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA SECPLA PERIODO 2009.							
24/02/2009	devenga-1	d	559	08	GONZALO CALDERON VILLEGAS		10.405.402	-10.405.402	488.889	9.738.735	8.632.846	1.105.889	
					<u>Glosa Obligacion :</u>	DEV. DCTO/FACT.08							

Fecha	Tipo	Nro.	DP/Nro.Fact	Glosa	Obligaciones		Presupuesto	Obligaciones Devengadas		Pagado		Deuda
					Parcial	Acumulado	Vigente	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Exigible
24/02/2009	devenga-1	d - 560	14	RICARDO FUENTES ROJAS		10.405.402	-10.405.402	666.667	10.405.402		8.632.846	1.772.556
				<u>Glosa Obligacion :</u>		DEV. DCTO/FACT.14						
25/02/2009	Pago	E - 494	8	GONZALO CALDERON VILLEGAS		10.405.402	-10.405.402		10.405.402	488.889	9.121.735	1.283.667
				<u>Glosa Obligacion :</u>		PAGO DE D.PAGO 494						
25/02/2009	Pago	E - 495	14	RICARDO FUENTES ROJAS		10.405.402	-10.405.402		10.405.402	666.667	9.788.402	617.000
				<u>Glosa Obligacion :</u>		PAGO DE D.PAGO 495						
25/03/2009	aObligacion	B - 280	15	RICARDO FUENTES ROJAS	666.667	19.377.825	-19.377.825		16.541.179		15.442.479	1.098.700
				<u>Glosa Obligacion :</u>		ELABORACION DE DISEÑO Y PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA SECPLA PERIODO 2009, MARZO						
25/03/2009	devenga-1	d - 924	15	RICARDO FUENTES ROJAS		19.445.825	-19.445.825	666.667	19.377.825		15.442.479	3.935.346
				<u>Glosa Obligacion :</u>		DEV. DCTO/FACT.15						
25/03/2009	Pago	E - 743	15	RICARDO FUENTES ROJAS		19.445.825	-19.445.825		19.445.825	666.667	18.279.125	1.166.700
				<u>Glosa Obligacion :</u>		PAGO DE D.PAGO 743						
26/03/2009	aObligacion	B - 287	9	GONZALO CALDERON VILLEGAS	222.222	19.668.047	-19.668.047		19.445.825		18.347.125	1.098.700
				<u>Glosa Obligacion :</u>		SERVICIOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS SECPLA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2009.						
26/03/2009	devenga-1	d - 963	9	GONZALO CALDERON VILLEGAS		19.668.047	-19.668.047	222.222	19.668.047		18.347.125	1.320.922
				<u>Glosa Obligacion :</u>		DEV. DCTO/FACT.9						
26/03/2009	Pago	E - 766	9	GONZALO CALDERON VILLEGAS		19.668.047	-19.668.047		19.668.047	222.222	18.569.347	1.098.700
				<u>Glosa Obligacion :</u>		PAGO DE D.PAGO 766						
29/04/2009	aObligacion	B - 390	19	RICARDO FUENTES ROJAS	666.667	24.168.732	-24.168.732		23.502.065		22.724.505	777.560
				<u>Glosa Obligacion :</u>		ELABORACION DE DISEÑO Y PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA SECPLA PERIODO 2009, ABRIL						
29/04/2009	devenga-1	d - 1383	19	RICARDO FUENTES ROJAS		24.168.732	-24.168.732	666.667	24.168.732		22.724.505	1.444.227
				<u>Glosa Obligacion :</u>		DEV. DCTO/FACT.19						
29/04/2009	Pago	E - 1090	19	RICARDO FUENTES ROJAS		24.168.732	-24.168.732		24.168.732	666.667	23.391.172	777.560
				<u>Glosa Obligacion :</u>		PAGO DE D.PAGO 1090						

### Acumuladores Parciales

\$ 4.133.341

4.133.341

2153102002005000

### Resumen Mov.: 2153102002010000

( Hacia Abajo ... )

### PROY. Y PROG. MEJOR. VIAL

26/01/2009	aObligacion	B - 74	2	ALEJANDRO AHUMADA TAPIA	200.000	2.985.917	-2.985.917		2.785.917		2.112.036	673.881
				<u>Glosa Obligacion :</u>		SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TRINAGULO CALLES MAIPU, FCO. PIZARRO Y LOS CARRERA, SEGUN						
26/01/2009	devenga-1	d - 265	2	ALEJANDRO AHUMADA TAPIA		2.985.917	-2.985.917	200.000	2.985.917		2.112.036	873.881
				<u>Glosa Obligacion :</u>		DEV. DCTO/FACT.2						
26/01/2009	Pago	E - 204	2	ALEJANDRO AHUMADA TAPIA		2.985.917	-2.985.917		2.985.917	200.000	2.421.686	564.231
				<u>Glosa Obligacion :</u>		PAGO DE D.PAGO 204						

### Acumuladores Parciales

\$ 200.000

200.000

2153102002010000

### Resumen Mov.: 2153102002017000

( Hacia Abajo ... )

### PROYECTOS Y PROGRAMAS DE APOYO A SERV. MUNICIPALES

23/02/2009	aObligacion	B - 153	49	CARLO MORA URQUETA	950.000	9.249.846	-9.249.846		8.136.146		7.682.846	453.300
				<u>Glosa Obligacion :</u>		SEVICIOS DE ESTUDIOS JURIDICOS RELATIVOS A PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.						
23/02/2009	devenga-1	d - 540	49	CARLO MORA URQUETA		9.249.846	-9.249.846	950.000	9.249.846		7.682.846	1.567.000
				<u>Glosa Obligacion :</u>		DEV. DCTO/FACT.49						
23/02/2009	Pago	E - 469	49	CARLO MORA URQUETA		9.249.846	-9.249.846		9.249.846	950.000	8.632.846	617.000
				<u>Glosa Obligacion :</u>		PAGO DE D.PAGO 469						
06/03/2009	aObligacion	B - 219	50	CARLO MORA URQUETA	950.000	15.680.479	-15.680.479		14.730.479		14.193.779	536.700
				<u>Glosa Obligacion :</u>		SEVICIOS DE ESTUDIOS JURIDICOS RELATIVOS A PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO						

Fecha	Tipo	Nro.	DP/Nro.Fact	Glosa	Obligaciones		Presupuesto	Obligaciones Devengadas		Pagado		Deuda
					Parcial	Acumulado	Vigente	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Exigible
06/03/2009	devenga-1	d - 650	50	CARLO MORA URQUETA		15.680.479	-15.680.479	950.000	15.680.479		14.193.779	1.486.700
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		DEV. DCTO/FACT.50						
06/03/2009	Pago	E - 583	50	CARLO MORA URQUETA		15.680.479	-15.680.479		15.680.479	950.000	15.143.779	536.700
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PAGO DE D.PAGO 583						
17/04/2009	aObligacion	B - 337	51	CARLO MORA URQUETA		950.000	-21.012.657		20.062.657		18.907.147	1.155.510
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		SEVICIOS DE ESTUDIOS JURIDICOS RELATIVOS A PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES MARZO DE 2009.						
17/04/2009	devenga-1	d - 1205	51	CARLO MORA URQUETA		21.159.717	-21.159.717	950.000	21.012.657		18.907.147	2.105.510
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		DEV. DCTO/FACT.51						
17/04/2009	Pago	E - 944	51	CARLO MORA URQUETA		21.159.717	-21.159.717		21.159.717	950.000	19.857.147	1.302.570
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PAGO DE D.PAGO 944						
23/04/2009	aObligacion	B - 349	52	CARLO MORA URQUETA		151.839	-21.311.556		21.159.717		20.152.157	1.007.560
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		HONORARIOS ADICIONAL A COPIAPO Y SANTIAGO, EL 20 Y 26/03/09, POR REALIZAR TRAMITES EN JUNJI SERVICIO						
23/04/2009	devenga-1	d - 1301	52	CARLO MORA URQUETA		21.311.556	-21.311.556	151.839	21.311.556		20.152.157	1.159.399
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		DEV. DCTO/FACT.52						
23/04/2009	Pago	E - 1013	52	CARLO MORA URQUETA		21.311.556	-21.311.556		21.311.556	151.839	20.303.996	1.007.560
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PAGO DE D.PAGO 1013						

### Acumuladores Parciales

\$ 3.001.839

3.001.839

2153102002017000

### Resumen Mov.:

2153102002023000

( Hacia Abajo ... )

### PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES

14/01/2009	aObligacion	B - 24	6	MARIO ALTAMIRANO ROJAS		777.778	2.232.036	-2.232.036	1.104.258		984.258	120.000
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		SERVICIOS DE DISEÑO ROYECTOS REPOSICION SALA CUNA CONDELL SUR Y JARDIN INFANTIL CARRIZAL BAJO, SEGUN						
14/01/2009	devenga-1	d - 106	6	MARIO ALTAMIRANO ROJAS		2.232.036	-2.232.036	777.778	1.882.036		984.258	897.778
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		DEV. DCTO/FACT.6						
14/01/2009	Pago	E - 62	6	MARIO ALTAMIRANO ROJAS		2.232.036	-2.232.036		2.232.036	777.778	1.762.036	470.000
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PAGO DE D.PAGO 62						

### Acumuladores Parciales

\$ 777.778

777.778

2153102002023000

### Resumen Mov.:

2153102004010000

( Hacia Abajo ... )

### PROYECTOS Y PROGRAMAS MEJORAMIENTO VIAL

16/01/2009	aObligacion	H - 64	217	ROBERTO SALINAS TAPIA		99.600	2.417.867	-2.417.867	2.318.267		2.112.036	206.231
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		COMPRA DE 02 TINETAS DE PINTURA ALTO TRAFICO, PARA PINTADO DE CALLES SECTOR COSTANERA Y HOSPITAL, SE						
16/01/2009	aObligacion	H - 65	212	ROBERTO SALINAS TAPIA		99.600	2.517.467	-2.517.467	2.318.267		2.112.036	206.231
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		COMPRA DE 02 TINETAS DE PINTURA ALTO TRAGICO, PINTADO DE CALLES SECTOR CENTRO DE LA COMUNA, SEGUN CE						
16/01/2009	devenga-1	d - 157	217	ROBERTO SALINAS TAPIA		2.517.467	-2.517.467	99.600	2.417.867		2.112.036	305.831
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		DEV. DCTO/FACT.217						
16/01/2009	devenga-1	d - 158	212	ROBERTO SALINAS TAPIA		2.517.467	-2.517.467	99.600	2.517.467		2.112.036	405.431
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		DEV. DCTO/FACT.212						
20/02/2009	aObligacion	C - 40656	17199	LUIS SALINAS SEURA		24.850	8.136.146	-8.136.146	7.920.846		7.682.846	238.000
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		COMPRA DE MATERIALES, PARA PINTADO DE TRANSITO EN SECTOR COSTANERA Y HOSPITAL DE LA COMUNA.						
20/02/2009	aObligacion	C - 40731	17193	LUIS SALINAS SEURA		33.900	8.265.346	-8.265.346	7.920.846		7.682.846	238.000
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		COMPRA DE 1 CARRETILLA, PARA PINTADO DE CALLES DE LA COMUNA.						
20/02/2009	aObligacion	C - 40675	17193	LUIS SALINAS SEURA		34.500	8.299.846	-8.299.846	7.920.846		7.682.846	238.000
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		COMPRA DE MATERIALES, PARA PINTADO DE TRANSITO EN SECTOR COSTANERA Y HOSPITAL DE LA COMUNA.						
20/02/2009	devenga-1	d - 532	17199	LUIS SALINAS SEURA		8.299.846	-8.299.846	24.850	7.945.696		7.682.846	262.850
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PAGO DCTO.17199						

Fecha	Tipo	Nro.	DP/Nro.Fact	Glosa	Obligaciones		Presupuesto	Obligaciones Devengadas		Pagado		Deuda
					Parcial	Acumulado	Vigente	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Exigible
23/02/2009	devenga-1	d - 538	17193	LUIS SALINAS SEURA		9.249.846	-9.249.846	33.900	8.170.046		7.682.846	487.200
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DCTO.17193							
23/02/2009	devenga-1	d - 538	17193	LUIS SALINAS SEURA		9.249.846	-9.249.846	34.500	8.204.546		7.682.846	521.700
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DCTO.17193							
26/02/2009	Pago	E - 518	17199	LUIS SALINAS SEURA		14.730.479	-14.730.479		14.730.479	24.850	12.652.683	2.077.796
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 518							
26/02/2009	Pago	E - 518	17193	LUIS SALINAS SEURA		14.730.479	-14.730.479		14.730.479	33.900	12.686.583	2.043.896
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 518							
26/02/2009	Pago	E - 518	17193	LUIS SALINAS SEURA		14.730.479	-14.730.479		14.730.479	34.500	12.721.083	2.009.396
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 518							
03/04/2009	Pago	E - 865	217	ROBERTO SALINAS TAPIA		19.668.047	-19.668.047		19.668.047	99.600	18.768.747	899.300
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 865							
03/04/2009	Pago	E - 865	212	ROBERTO SALINAS TAPIA		19.668.047	-19.668.047		19.668.047	99.600	18.868.347	799.700
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 865							
09/04/2009	aObligacion	C - 41533	017441	LUIS SALINAS SEURA		15.100	19.683.147	-19.683.147	19.668.047		18.907.147	760.900
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA INSTALACION LETREROS DE TRANSITO.							
09/04/2009	aObligacion	C - 41417	017441	LUIS SALINAS SEURA		12.950	19.696.097	-19.696.097	19.668.047		18.907.147	760.900
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	COMPRA DE 5 LTS DE DILUYENTE Y 1 KL DE TRAPOS, PARA PINTADO DE SEÑALIZACIONES.							
09/04/2009	aObligacion	C - 41567	17441	LUIS SALINAS SEURA		76.610	19.772.707	-19.772.707	19.668.047		18.907.147	760.900
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PINTADO DE SEÑALES DE TRANSITO.							
09/04/2009	aObligacion	C - 41368	17441	LUIS SALINAS SEURA		37.250	19.939.457	-19.939.457	19.668.047		18.907.147	760.900
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PINTADO DE SEÑALIZACIONES.							
09/04/2009	aObligacion	C - 41494	17441	LUIS SALINAS SEURA		23.600	19.963.057	-19.963.057	19.668.047		18.907.147	760.900
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PINTADO DE SEÑALIZACIONES.							
09/04/2009	devenga-1	d - 1145	017441	LUIS SALINAS SEURA		19.963.057	-19.963.057	15.100	19.683.147		18.907.147	776.000
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DCTO.017441							
09/04/2009	devenga-1	d - 1145	017441	LUIS SALINAS SEURA		19.963.057	-19.963.057	12.950	19.696.097		18.907.147	788.950
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DCTO.017441							
09/04/2009	devenga-1	d - 1146	17441	LUIS SALINAS SEURA		19.963.057	-19.963.057	23.600	19.849.197		18.907.147	942.050
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DCTO.17441							
09/04/2009	devenga-1	d - 1146	17441	LUIS SALINAS SEURA		19.963.057	-19.963.057	76.610	19.925.807		18.907.147	1.018.660
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DCTO.17441							
09/04/2009	devenga-1	d - 1146	17441	LUIS SALINAS SEURA		19.963.057	-19.963.057	37.250	19.963.057		18.907.147	1.055.910
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DCTO.17441							
13/04/2009	aObligacion	H - 492	247	ROBERTO SALINAS TAPIA		99.600	20.062.657	-20.062.657	19.963.057		18.907.147	1.055.910
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	COMPRA DE 02 TINETAS DE PINTURA ALTO TRAFICO, PINTADO DE SEÑALES DE TRANSITO, SEGUN CERTIFICADO DEPT							
13/04/2009	devenga-1	d - 1153	247	ROBERTO SALINAS TAPIA		20.062.657	-20.062.657	99.600	20.062.657		18.907.147	1.155.510
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.247							
17/04/2009	Pago	E - 956	17441	LUIS SALINAS SEURA		21.159.717	-21.159.717		21.159.717	15.100	19.872.247	1.287.470
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 956							
17/04/2009	Pago	E - 956	17441	LUIS SALINAS SEURA		21.159.717	-21.159.717		21.159.717	12.950	19.885.197	1.274.520
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 956							
17/04/2009	Pago	E - 956	17441	LUIS SALINAS SEURA		21.159.717	-21.159.717		21.159.717	76.610	19.961.807	1.197.910
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 956							
17/04/2009	Pago	E - 956	17441	LUIS SALINAS SEURA		21.159.717	-21.159.717		21.159.717	37.250	19.999.057	1.160.660
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 956							

Fecha	Tipo	Nro.	DP/Nro.Fact	Glosa	Obligaciones		Presupuesto	Obligaciones Devengadas		Pagado		Deuda		
					Parcial	Acumulado	Vigente	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Exigible		
17/04/2009	Pago	E -	956	17441	LUIS SALINAS SEURA		21.159.717	-21.159.717		21.159.717	23.600	20.022.657	1.137.060	
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PAGO DE D.PAGO 956							
30/04/2009	aObligacion	H -	601	262	ROBERTO SALINAS TAPIA		99.600	24.502.282	-24.502.282			24.168.732	23.391.172	777.560
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		COMPRA DE 02 TINETAS PINTURA ALTO TRAFICO, PARA PINTADO SEÑALES DE TRANSITO, SEGUN CERTIFICADO DIREC							
30/04/2009	devenga-1	d -	1423	262	ROBERTO SALINAS TAPIA		24.502.282	-24.502.282	99.600			24.502.282	23.391.172	1.111.110
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		DEV. DCTO/FACT.262							

### Acumuladores Parciales

\$ 657.160

657.160

2153102004010000

### Resumen Mov.: 2153102004017000 (Hacia Abajo ...) PROY. Y PROG. APOYO A SERV. MUNICIPALES

12/01/2009	aObligacion	P -	4	5	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		245.112	925.356	-925.356			680.244	484.444	195.800
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PLANILLA FINIQUITOS A PERSONAL DE LA OBRA "VIGILANCIA EN ESTADIO TECHADO Y PREPARACION ANTECEDENTES							
12/01/2009	devenga-1	d -	94	5	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		1.104.258	-1.104.258	245.112			925.356	484.444	440.912
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		DEV. DCTO/FACT.5							
13/01/2009	Pago	E -	51	5	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		1.104.258	-1.104.258				1.104.258	245.112	984.258
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PAGO DE D.PAGO 51							
27/01/2009	aObligacion	P -	10	18	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		1.194.720	5.536.749	-5.536.749			2.985.917	2.541.686	444.231
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PLANILLA DE SUELDO A PERSONAL OBRA "APOYO A SERVICIOS MUNICIPALES EN TRABAJOS VARIOS", MES ENERO 200							
27/01/2009	devenga-1	d -	272	18	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		5.536.749	-5.536.749	1.194.720			5.536.749	2.541.686	2.995.063
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		DEV. DCTO/FACT.18							
28/01/2009	Pago	E -	210	18	CARLOS DELGADO ARRIAGADA		5.536.749	-5.536.749				5.536.749	1.194.720	3.736.406
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PAGO DE D.PAGO 210							
26/02/2009	aObligacion	P -	19	60	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		1.483.360	13.075.708	-13.075.708			10.405.402	9.788.402	617.000
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PLANILLA DE SUELDO, PARA "PROY. APOYO A SERV. MUNICIPALES EN TRABAJOS VARIOS", CORRESP. MES FEBRERO.							
26/02/2009	devenga-1	d -	597	60	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		14.730.479	-14.730.479	1.483.360			13.075.708	9.788.402	3.287.306
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		DEV. DCTO/FACT.60							
26/02/2009	Pago	E -	516	60	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		14.730.479	-14.730.479				14.730.479	1.483.360	11.271.762
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PAGO DE D.PAGO 516							
25/03/2009	aObligacion	P -	27	95	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		1.491.920	18.711.158	-18.711.158			16.541.179	15.442.479	1.098.700
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PLANILLA DE SUELDO, PARA "PROY. APOYO A SERV. MUNICIPALES EN TRABAJOS VARIOS", CORRESP. MES MARZO 20							
25/03/2009	devenga-1	d -	915	95	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		19.445.825	-19.445.825	1.491.920			18.711.158	15.442.479	3.268.679
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		DEV. DCTO/FACT.95							
25/03/2009	Pago	E -	727	95	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		19.445.825	-19.445.825				19.445.825	1.491.920	16.934.399
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PAGO DE D.PAGO 727							
28/04/2009	aObligacion	P -	37	152	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		1.439.040	23.502.065	-23.502.065			21.811.556	21.033.996	777.560
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PLANILLA DE SUELDO DE PROYECTO "APOYO A SERVICIOS MUNICIPALES EN TRABAJOS VARIOS", CORRES. MES ABRIL							
28/04/2009	devenga-1	d -	1372	152	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		23.502.065	-23.502.065	1.439.040			23.502.065	21.033.996	2.468.069
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		DEV. DCTO/FACT.152							
28/04/2009	Pago	E -	1082	152	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		23.502.065	-23.502.065				23.502.065	1.439.040	22.473.036
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PAGO DE D.PAGO 1082							

### Acumuladores Parciales

\$ 5.854.152

5.854.152

2153102004017000

### Resumen Mov.: 2153102004019000 (Hacia Abajo ...) CREACION AREAS VERDES Y LUG. ESPARCIMIENTOS

12/01/2009	aObligacion	P -	5	4	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		178.902	1.104.258	-1.104.258			680.244	484.444	195.800
					<a href="#">Glosa Obligacion :</a>		PLANILLA FINIQUITOS PROYECTO "MANTENCION PASEO COSTANERA"							

Fecha	Tipo	Nro.	DP/Nro.Fact	Glosa	Obligaciones		Presupuesto	Obligaciones Devengadas		Pagado		Deuda
					Parcial	Acumulado	Vigente	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Exigible
12/01/2009	devenga-1	d -	95	4	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA	1.104.258	-1.104.258	178.902	1.104.258		484.444	619.814
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						DEV. DCTO/FACT.4						
13/01/2009	Pago	E -	50	4	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA	1.104.258	-1.104.258		1.104.258	178.902	739.146	365.112
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						PAGO DE D.PAGO 50						

### Acumuladores Parciales

\$ 178.902

178.902

2153102004019000

### Resumen Mov.:

2153102004021000

( Hacia Abajo ... )

### PROY. Y PROG. DESARROLLO FOMENTO PRODUCTIVO.

08/01/2009	aObligacion	H -	23	16552	LUIS SALINAS SEURA	75.800	520.244	-520.244	444.444		444.444	
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.						
08/01/2009	aObligacion	H -	24	26	YASNA LUTZ CARVAJAL	120.000	640.244	-640.244	444.444		444.444	
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						SERVICIOS DE TRASLADO A BENEFICIARIAS ENCUENTRO REGIONAL MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN CERTIFICADO N°						
08/01/2009	devenga-1	d -	51	16552	LUIS SALINAS SEURA	640.244	-640.244	75.800	520.244		444.444	75.800
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						DEV. DCTO/FACT.16552						
08/01/2009	devenga-1	d -	52	26	YASNA LUTZ CARVAJAL	640.244	-640.244	120.000	640.244		444.444	195.800
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						DEV. DCTO/FACT.26						
09/01/2009	aObligacion	B -	19	25	MARIANELA MONSALVE	40.000	680.244	-680.244	640.244		444.444	195.800
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						CONFECCION DE TORTAS PARA PRIMER ENCUENTRO COMUNAL DE PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN SOLICIT						
09/01/2009	devenga-1	d -	77	25	MARIANELA MONSALVE	680.244	-680.244	40.000	680.244		444.444	235.800
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						DEV. DCTO/FACT.25						
09/01/2009	Pago	E -	33	25	MARIANELA MONSALVE	680.244	-680.244		680.244	40.000	484.444	195.800
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						PAGO DE D.PAGO 33						
12/01/2009	Pago	E -	47	16552	LUIS SALINAS SEURA	1.104.258	-1.104.258		1.104.258	75.800	560.244	544.014
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						PAGO DE D.PAGO 47						
19/01/2009	aObligacion	H -	77	174	GABRIELA SANCHEZ DIAZ	120.000	2.637.467	-2.637.467	2.517.467		2.112.036	405.431
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						CONFECCION DE LENTES PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN CERTIFICADO N° 193/08.						
19/01/2009	devenga-1	d -	181	174	GABRIELA SANCHEZ DIAZ	2.637.467	-2.637.467	120.000	2.637.467		2.112.036	525.431
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						DEV. DCTO/FACT.174						
22/01/2009	aObligacion	H -	105	214	ROBERTO SALINAS TAPIA	38.800	2.676.267	-2.676.267	2.637.467		2.112.036	525.431
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						COMPRA DE 01 CARGADOR DE BATERIA, 01 ADAPTADOR, 01 ALARGADOR, 03 CALCULADORA, PARA USO EN PROG. MUJE						
22/01/2009	devenga-1	d -	241	214	ROBERTO SALINAS TAPIA	2.785.917	-2.785.917	38.800	2.676.267		2.112.036	564.231
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						DEV. DCTO/FACT.214						
26/01/2009	Pago	E -	205	174	GABRIELA SANCHEZ DIAZ	2.985.917	-2.985.917		2.985.917	120.000	2.541.686	444.231
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						PAGO DE D.PAGO 205						
02/02/2009	Pago	E -	279	26	YASNA LUTZ CARVAJAL	7.920.846	-7.920.846		7.920.846	120.000	7.596.615	324.231
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						PAGO DE D.PAGO 279						
18/03/2009	aObligacion	H -	347	232	ROBERTO SALINAS TAPIA	95.200	15.775.679	-15.775.679	15.680.479		15.143.779	536.700
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						COMPRA DE 01 DISCO EXTRAIBLE, PARA USO EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN CERTIFICADO N° 19/0						
18/03/2009	aObligacion	H -	350	215	MILENA CHEPILLO ARAYA	280.000	16.055.679	-16.055.679	15.680.479		15.143.779	536.700
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMONS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN CERTIFICADO N° 200/08, EMITI						
18/03/2009	aObligacion	H -	375	23896	SUCESION JULIO SALINAS	60.800	16.135.999	-16.135.999	15.680.479		15.143.779	536.700
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						COMPRA DE 01 TONER PARA USO EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN CERTIFICADO N° 20/09.						
18/03/2009	aObligacion	H -	383	244	ROBERTO SALINAS TAPIA	98.600	16.234.599	-16.234.599	15.680.479		15.143.779	536.700
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						COMPRA DE 01 TONER, CABLES ELECTRICOS, CABLE TELEFONIO Y SALIDAS TELEFONICAS, PARA PROG. MUJERES JEF						
18/03/2009	aObligacion	H -	386	155262	OSCAR E. CARVAJAL E HIJOS	110.350	16.344.949	-16.344.949	15.680.479		15.143.779	536.700
					<u>Glosa Obligacion :</u>							
						COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROGRAMAS MUJERES JEFAS DE HOGAR , SEGUN CERTIFICADO N° 33/						

Fecha	Tipo	Nro.	DP/Nro.Fact	Glosa	Obligaciones		Presupuesto	Obligaciones Devengadas		Pagado		Deuda
					Parcial	Acumulado	Vigente	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Exigible
18/03/2009	aObligacion H -	384	155265	OSCAR E. CARVAJAL E HIJOS	96.430	16.441.379	-16.441.379		15.680.479		15.143.779	536.700
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.							
18/03/2009	devenga-1 d -	810	232	ROBERTO SALINAS TAPIA		16.441.379	-16.441.379	95.200	15.775.679		15.143.779	631.900
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.232							
18/03/2009	devenga-1 d -	813	215	MILENA CHEPILLO ARAYA		16.441.379	-16.441.379	280.000	16.055.679		15.143.779	911.900
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.215							
18/03/2009	devenga-1 d -	842	23896	SUCESION JULIO SALINAS		16.441.379	-16.441.379	60.800	16.135.999		15.143.779	992.220
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.23896							
18/03/2009	devenga-1 d -	852	244	ROBERTO SALINAS TAPIA		16.441.379	-16.441.379	98.600	16.234.599		15.143.779	1.090.820
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.244							
18/03/2009	devenga-1 d -	853	155265	OSCAR E. CARVAJAL E HIJOS		16.441.379	-16.441.379	96.430	16.331.029		15.143.779	1.187.250
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.155265							
18/03/2009	devenga-1 d -	854	155262	OSCAR E. CARVAJAL E HIJOS		16.441.379	-16.441.379	110.350	16.441.379		15.143.779	1.297.600
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.155262							
25/03/2009	aObligacion E -	102	5771	JUAN ROJAS NARRIAS	68.000	19.445.825	-19.445.825		16.541.179		15.442.479	1.098.700
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	SERVICIOS DE TRASLADO A BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, POR ASISTENCIA A CURSO DE							
25/03/2009	devenga-1 d -	946	5771	JUAN ROJAS NARRIAS		19.445.825	-19.445.825	68.000	19.445.825		15.442.479	4.003.346
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.5771							
25/03/2009	Pago E -	750	5771	JUAN ROJAS NARRIAS		19.445.825	-19.445.825		19.445.825	68.000	18.347.125	1.098.700
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 750							
03/04/2009	Pago E -	865	214	ROBERTO SALINAS TAPIA		19.668.047	-19.668.047		19.668.047	38.800	18.907.147	760.900
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 865							
17/04/2009	aObligacion H -	520	259	ROBERTO SALINAS TAPIA	76.960	21.089.617	-21.089.617		20.062.657		18.907.147	1.155.510
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	COMPRA DE 02 TINTAS HP NEGRO, 02 TINTAS HP COLOR Y 02 RESMAS OPLINAS CARTA, PARA USO PROG. MUJERES J							
17/04/2009	aObligacion H -	521	256	ROBERTO SALINAS TAPIA	70.100	21.159.717	-21.159.717		20.062.657		18.907.147	1.155.510
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN PROG. MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN CERTIFICADO DEPTO. S							
17/04/2009	devenga-1 d -	1218	259	ROBERTO SALINAS TAPIA		21.159.717	-21.159.717	76.960	21.089.617		18.907.147	2.182.470
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.259							
17/04/2009	devenga-1 d -	1219	256	ROBERTO SALINAS TAPIA		21.159.717	-21.159.717	70.100	21.159.717		18.907.147	2.252.570
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.256							
27/04/2009	Pago E -	1044	215	MILENA CHEPILLO ARAYA		21.811.556	-21.811.556		21.811.556	280.000	20.583.996	1.227.560
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 1044							
30/04/2009	aObligacion H -	593	267	ROBERTO SALINAS TAPIA	76.450	24.245.182	-24.245.182		24.168.732		23.391.172	777.560
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	COMPRA DE 01 TONER, 02 ROLLO Y 01 BASURERO, PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDICIONES LABORALES MUJERES							
30/04/2009	aObligacion H -	594	63	EUGENIO RAMIREZ SUERA	157.500	24.402.682	-24.402.682		24.168.732		23.391.172	777.560
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	POR ATENCION EN 45 DESAYUNOS POR CEREMONIA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN CERTIFICADO N° 60/							
30/04/2009	devenga-1 d -	1415	267	ROBERTO SALINAS TAPIA		24.502.282	-24.502.282	76.450	24.245.182		23.391.172	854.010
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.267							
30/04/2009	devenga-1 d -	1416	63	EUGENIO RAMIREZ SUERA		24.502.282	-24.502.282	157.500	24.402.682		23.391.172	1.011.510
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.63							

### Acumuladores Parciales

\$ 1.584.990

1.584.990

**2153102004021000**

### Resumen Mov.: **2153102004022000**

( Hacia Abajo ... )

### **CONST. MANT. REP. E IMPL. PLAYAS**

15/01/2009	aObligacion C -	40457	227	CLAUDIO CASANUEVA MEZA	86.231	2.318.267	-2.318.267		2.232.036		2.112.036	120.000
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN SALVAVIDAS PLAYAS DE LA COMUNA.							

Fecha	Tipo	Nro.	DP/Nro.Fact	Glosa	Obligaciones		Presupuesto	Obligaciones Devengadas		Pagado		Deuda
					Parcial	Acumulado	Vigente	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Exigible
15/01/2009	devenga-1	d - 113	227	CLAUDIO CASANUEVA MEZA		2.318.267	-2.318.267	86.231	2.318.267		2.112.036	206.231
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DCTO.227							
22/01/2009	aObligacion	C - 40377	17078	LUIS SALINAS SEURA	62.850	2.739.117	-2.739.117		2.637.467		2.112.036	525.431
				<u>Glosa Obligacion :</u>	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES DE ESTACIONAMIENTO DE PLAYAS DE LA COMUNA.							
22/01/2009	aObligacion	C - 40526	17078	LUIS SALINAS SEURA	40.200	2.779.317	-2.779.317		2.637.467		2.112.036	525.431
				<u>Glosa Obligacion :</u>	COMPRA DE 12 MTS CADENA Y 01 CANDADO PARA REPARACIONES EN PLAYAS DE LA COMUNA.							
22/01/2009	aObligacion	C - 40553	17078	LUIS SALINAS SEURA	6.600	2.785.917	-2.785.917		2.637.467		2.112.036	525.431
				<u>Glosa Obligacion :</u>	COMPRA DE 03 PQUITES. DE BASURA PARA LIMPIEZA DE PLYAS DEL LITORAL.							
22/01/2009	devenga-1	d - 242	17078	LUIS SALINAS SEURA		2.785.917	-2.785.917	6.600	2.682.867		2.112.036	570.831
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DCTO.17078							
22/01/2009	devenga-1	d - 242	17078	LUIS SALINAS SEURA		2.785.917	-2.785.917	40.200	2.723.067		2.112.036	611.031
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DCTO.17078							
22/01/2009	devenga-1	d - 242	17078	LUIS SALINAS SEURA		2.785.917	-2.785.917	62.850	2.785.917		2.112.036	673.881
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DCTO.17078							
26/01/2009	Pago	E - 190	17078	LUIS SALINAS SEURA		2.985.917	-2.985.917		2.985.917	62.850	2.174.886	811.031
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 190							
26/01/2009	Pago	E - 190	17078	LUIS SALINAS SEURA		2.985.917	-2.985.917		2.985.917	40.200	2.215.086	770.831
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 190							
26/01/2009	Pago	E - 190	17078	LUIS SALINAS SEURA		2.985.917	-2.985.917		2.985.917	6.600	2.221.686	764.231
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 190							
27/01/2009	aObligacion	P - 9	17	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA	1.356.112	4.342.029	-4.342.029		2.985.917		2.541.686	444.231
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PLANILLA DE SUELDO A PERSONAL DE LA OBRA "LIMPIEZA DE PLAYAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2009.							
27/01/2009	devenga-1	d - 271	17	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		5.536.749	-5.536.749	1.356.112	4.342.029		2.541.686	1.800.343
				<u>Glosa Obligacion :</u>	DEV. DCTO/FACT.17							
28/01/2009	Pago	E - 211	17	CARLOS DELGADO ARRIAGADA		5.536.749	-5.536.749		5.536.749	1.356.112	5.092.518	444.231
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 211							
10/02/2009	Pago	E - 373	227	CLAUDIO CASANUEVA MEZA		7.920.846	-7.920.846		7.920.846	86.231	7.682.846	238.000
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 373							
20/02/2009	aObligacion	C - 40651	17199	LUIS SALINAS SEURA	93.750	8.014.596	-8.014.596		7.920.846		7.682.846	238.000
				<u>Glosa Obligacion :</u>	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA USO LIMPIEZA DE PLAYAS DEL LITORAL.							
20/02/2009	aObligacion	C - 40650	17199	LUIS SALINAS SEURA	96.700	8.111.296	-8.111.296		7.920.846		7.682.846	238.000
				<u>Glosa Obligacion :</u>	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA USO LIMPIEZA DE PLAYAS DEL LITORAL.							
20/02/2009	aObligacion	C - 40829	17193	LUIS SALINAS SEURA	95.300	8.231.446	-8.231.446		7.920.846		7.682.846	238.000
				<u>Glosa Obligacion :</u>	COMPRA DE 1 PAR LENTES PROTECCION, 14 GUANTES DE LATEX, BOLSAS DE CARGA PESADA,USO D.A.O.							
20/02/2009	devenga-1	d - 532	17199	LUIS SALINAS SEURA		8.299.846	-8.299.846	93.750	8.039.446		7.682.846	356.600
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DCTO.17199							
20/02/2009	devenga-1	d - 532	17199	LUIS SALINAS SEURA		8.299.846	-8.299.846	96.700	8.136.146		7.682.846	453.300
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DCTO.17199							
23/02/2009	devenga-1	d - 538	17193	LUIS SALINAS SEURA		9.249.846	-9.249.846	95.300	8.299.846		7.682.846	617.000
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DCTO.17193							
26/02/2009	aObligacion	H - 234	16758	LUIS SALINAS SEURA	118.503	10.523.905	-10.523.905		10.405.402		9.788.402	617.000
				<u>Glosa Obligacion :</u>	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA OBRA MANTENCION PASEO COSTANERA, SEGUN CERT N° 845 D.O.M							
26/02/2009	aObligacion	H - 235	16798	LUIS SALINAS SEURA	119.693	10.643.598	-10.643.598		10.405.402		9.788.402	617.000
				<u>Glosa Obligacion :</u>	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA "MANTENCION PASEO COSTANERA", SEGUN CERT N° 875 D.O.M							
26/02/2009	aObligacion	H - 236	16595	LUIS SALINAS SEURA	206.600	10.850.198	-10.850.198		10.405.402		9.788.402	617.000
				<u>Glosa Obligacion :</u>	COMPRA DE MATERIALES, PARA EQUIPAMIENTO SANITARIUO DE PLAYA GRANDE, SEGUN CERT. N° 798 EMITIDO D.O.M							

Fecha	Tipo	Nro.	DP/Nro.Fact	Glosa	Obligaciones		Presupuesto	Obligaciones Devengadas		Pagado		Deuda
					Parcial	Acumulado	Vigente	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Exigible
26/02/2009	aObligacion	H - 239	16594	LUIS SALINAS SEURA	742.150	11.592.348	-11.592.348		10.405.402		9.788.402	617.000
				<u>Glosa Obligacion :</u>	COMPRA DE MATERIALES, PARA EQUIPAMIENTO SANITARIUO DE PLAYA GRANDE, SEGUN CERT. Nº 798 EMITIDO D.O.M							
26/02/2009	aObligacion	P - 20	58	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA	1.356.071	14.431.779	-14.431.779		10.405.402		9.788.402	617.000
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PLANILLA DE SUELDO, PARA "LIMPIEZA Y MANTENCION DE PLAYAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.							
26/02/2009	aObligacion	H - 240	17195	LUIS SALINAS SEURA	298.700	14.730.479	-14.730.479		10.405.402		9.788.402	617.000
				<u>Glosa Obligacion :</u>	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA HABILITACION BAÑOS PUBLICOS, SECTOR PLAYA CHICA.							
26/02/2009	devenga-1	d - 593	16758	LUIS SALINAS SEURA		14.730.479	-14.730.479	118.503	10.523.905		9.788.402	735.503
				<u>Glosa Obligacion :</u>	DEV. DCTO/FACT.16758							
26/02/2009	devenga-1	d - 594	16798	LUIS SALINAS SEURA		14.730.479	-14.730.479	119.693	10.643.598		9.788.402	855.196
				<u>Glosa Obligacion :</u>	DEV. DCTO/FACT.16798							
26/02/2009	devenga-1	d - 595	16595	LUIS SALINAS SEURA		14.730.479	-14.730.479	206.600	10.850.198		9.788.402	1.061.796
				<u>Glosa Obligacion :</u>	DEV. DCTO/FACT.16595							
26/02/2009	devenga-1	d - 596	16594	LUIS SALINAS SEURA		14.730.479	-14.730.479	742.150	11.592.348		9.788.402	1.803.946
				<u>Glosa Obligacion :</u>	DEV. DCTO/FACT.16594							
26/02/2009	devenga-1	d - 598	58	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		14.730.479	-14.730.479	1.356.071	14.431.779		9.788.402	4.643.377
				<u>Glosa Obligacion :</u>	DEV. DCTO/FACT.58							
26/02/2009	devenga-1	d - 604	17195	LUIS SALINAS SEURA		14.730.479	-14.730.479	298.700	14.730.479		9.788.402	4.942.077
				<u>Glosa Obligacion :</u>	DEV. DCTO/FACT.17195							
26/02/2009	Pago	E - 517	58	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		14.730.479	-14.730.479		14.730.479	1.356.071	12.627.833	2.102.646
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 517							
26/02/2009	Pago	E - 518	17199	LUIS SALINAS SEURA		14.730.479	-14.730.479		14.730.479	93.750	12.814.833	1.915.646
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 518							
26/02/2009	Pago	E - 518	17199	LUIS SALINAS SEURA		14.730.479	-14.730.479		14.730.479	96.700	12.911.533	1.818.946
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 518							
26/02/2009	Pago	E - 518	17193	LUIS SALINAS SEURA		14.730.479	-14.730.479		14.730.479	95.300	13.006.833	1.723.646
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 518							
26/02/2009	Pago	E - 518	16758	LUIS SALINAS SEURA		14.730.479	-14.730.479		14.730.479	118.503	13.125.336	1.605.143
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 518							
26/02/2009	Pago	E - 518	16798	LUIS SALINAS SEURA		14.730.479	-14.730.479		14.730.479	119.693	13.245.029	1.485.450
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 518							
26/02/2009	Pago	E - 518	16595	LUIS SALINAS SEURA		14.730.479	-14.730.479		14.730.479	206.600	13.451.629	1.278.850
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 518							
26/02/2009	Pago	E - 518	16594	LUIS SALINAS SEURA		14.730.479	-14.730.479		14.730.479	742.150	14.193.779	536.700
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 518							
18/03/2009	aObligacion	C - 40912	237	CLAUDIO CASANUEVA MEZA	19.520	16.075.199	-16.075.199		15.680.479		15.143.779	536.700
				<u>Glosa Obligacion :</u>	COMPRA DE 05 BALSAMOS LABIAL Y 05 BLISTEC PARA USO SALVAVIDAS DE PLAYAS DE LA COMUNA.							
18/03/2009	devenga-1	d - 826	237	CLAUDIO CASANUEVA MEZA		16.441.379	-16.441.379	19.520	16.075.199		15.143.779	931.420
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DCTO.237							
18/03/2009	Pago	E - 659	17195	LUIS SALINAS SEURA		16.441.379	-16.441.379		16.441.379	298.700	15.442.479	998.900
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DE D.PAGO 659							
19/03/2009	aObligacion	C - 40963	17266	LUIS SALINAS SEURA	99.800	16.541.179	-16.541.179		16.441.379		15.442.479	998.900
				<u>Glosa Obligacion :</u>	COMPRA DE BOLSAS DE BASURAS Y PARES DE GUANTES, PARA LIMPIEZA DE PLAYAS DEL LITORAL.							
20/03/2009	devenga-1	d - 881	17266	LUIS SALINAS SEURA		16.541.179	-16.541.179	99.800	16.541.179		15.442.479	1.098.700
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PAGO DCTO.17266							
25/03/2009	aObligacion	P - 26	90	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA	678.059	17.219.238	-17.219.238		16.541.179		15.442.479	1.098.700
				<u>Glosa Obligacion :</u>	PLANILLA DE SUELDO, PARA "LIMPIEZA Y MANTENCION DE PLAYAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2009.							

Fecha	Tipo	Nro.	DP/Nro.Fact	Glosa	Obligaciones		Presupuesto	Obligaciones Devengadas		Pagado		Deuda
					Parcial	Acumulado	Vigente	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Exigible
25/03/2009	devenga-1	d - 914	90	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		19.445.825	-19.445.825	678.059	17.219.238		15.442.479	1.776.759
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.90							
25/03/2009	Pago	E - 728	90	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		19.445.825	-19.445.825		19.445.825	678.059	17.612.458	1.833.367
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 728							
29/03/2009	Pago	E - 793	17266	LUIS SALINAS SEURA		19.668.047	-19.668.047		19.668.047	99.800	18.669.147	998.900
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 793							
09/04/2009	aObligacion	C - 41244	017441	LUIS SALINAS SEURA	129.500	19.902.207	-19.902.207		19.668.047		18.907.147	760.900
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PAAR RECUPERACION TAMBORES DE BASURA DE PLAYAS DEL LITORAL.							
09/04/2009	devenga-1	d - 1145	017441	LUIS SALINAS SEURA		19.963.057	-19.963.057	129.500	19.825.597		18.907.147	918.450
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DCTO.017441							
17/04/2009	Pago	E - 956	17441	LUIS SALINAS SEURA		21.159.717	-21.159.717		21.159.717	129.500	20.152.157	1.007.560
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 956							
28/04/2009	aObligacion	P - 34	151	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA	251.469	22.063.025	-22.063.025		21.811.556		21.033.996	777.560
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PLANILLA DE SUELDO DE PROYECTO "LIMPIEZA Y MANTENCION DE PLAYAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.							
28/04/2009	devenga-1	d - 1368	151	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		23.502.065	-23.502.065	251.469	22.063.025		21.033.996	1.029.029
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	DEV. DCTO/FACT.151							
28/04/2009	Pago	E - 1083	151	RODRIGO CORTES DE LA OCEJA		23.502.065	-23.502.065		23.502.065	251.469	22.724.505	777.560
				<a href="#">Glosa Obligacion :</a>	PAGO DE D.PAGO 1083							

### Acumuladores Parciales

\$ 5.857.808

5.857.808

2153102004022000

### Total General del Informe :

\$ 24.502.282

24.502.282

-24.502.282

24.502.282

24.502.282

23.391.172

23.391.172

1.111.110

Parc.Oblig.

Presup.Actual

Parc.Deveng.

Parc.Pagado.

Deuda Exigible