

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2013)

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
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-5.565	5565	24/09/2013	J. PIÑAx	17.013.465-6	PIÑA BERNAL JAVIER RICA	B-4	27/08/2013	0	77.777
* Total por Sub Programa									-77.777
** Total por pagar Cuenta									-77.777
2152104004004 - 4 - 060200 Hono. Depto.de Cultura									
12-7.462	7462	23/12/2013	A.MAMANIx TALLER	5.751.874-K	MAMANI MAMANI ANJELA	B-9	12/12/2013	0	210.000
* Total por Sub Programa									-210.000
2152104004004 - 6 - 060200 Hono. Depto.de Cultura									
12-7.292	7292	12/12/2013	EDUARDO A. OSSANDON	10.086.202-6	OSSANDÓN PIZARRO EDUA	B-8	18/11/2013	0	180.000
12-7.414	7414	21/12/2013	MARIA VELASQUEZ	7.918.906-5	VELASQUEZ BARRERA MA	B-1	16/12/2013	0	92.400

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-272.400
** Total por pagar Cuenta									-482.400
2152104004012 - 5 - 070101			Hono. Ofic. Deportes y Recreac.						
12-7.430		22/12/2013	OCT-DIC	18.315.336-6	ABELLO BOLADOS YENIFF	D-7.430	22/12/2013	0	111.111
* Total por Sub Programa									-111.111
** Total por pagar Cuenta									-111.111
2152104004013 - 4 - 070901			Hono. Ofic. Deleg. Llutu						
12-7.430		22/12/2013	OCT-DIC	4.684.384-3	AMPUERO SAAVEDRA NI	D-7.430	22/12/2013	0	161.111
12-7.430		22/12/2013	OCT-DIC	15.654.387-K	ASTUDILLO LÓPEZ CARLO	D-7.430	22/12/2013	0	161.111
* Total por Sub Programa									-322.222
** Total por pagar Cuenta									-322.222
2152104004020 - 4 - 072001			Hono. Ofic. Prog. Puente						
12-7.430		22/12/2013	OCT-DIC	9.626.414-3	ORMEÑO ROJAS FERNAND	D-7.430	22/12/2013	0	161.111
* Total por Sub Programa									-161.111
** Total por pagar Cuenta									-161.111
2152104004022 - 4 - 071101			Hono. Ofic. Trab. Comunit.						
12-7.430		22/12/2013	OCT-DIC	15.113.307-K	CATALAN BARAHONA ANI	D-7.430	22/12/2013	0	196.296
* Total por Sub Programa									-196.296
** Total por pagar Cuenta									-196.296
2152104004027 - 4 - 071701			Hono. Ofic. OMIL						
12-7.430		22/12/2013	OCT-DIC	13.479.492-5	ROJAS REYES CARLOS ALF	D-7.430	22/12/2013	0	233.333
12-7.430		22/12/2013	OCT-DIC	14.104.796-5	MUÑOZ BAEZ ENRIQUE J	D-7.430	22/12/2013	0	196.296
* Total por Sub Programa									-429.629
** Total por pagar Cuenta									-429.629
2152201001001 - 3 - 030101			DIDECO (P/Personas)						
11-5.649	5649	29/09/2013	da 5929 personal capacitacion	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-71.961	22/05/2013	0	563.508
2152201001001 - 3 - 070202			DIDECO (P/Personas)						
11-6.809	6809	24/11/2013	D.A. 11206	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.486	02/09/2013	0	700.006
2152201001001 - 3 - 070402			DIDECO (P/Personas)						
11-7.269	7269	11/12/2013	D.A. 9812 DESFILE FIESTAS	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-68	09/09/2013	0	1.130.500
2152201001001 - 3 - 070602			DIDECO (P/Personas)						
11-4.627	4627	08/08/2013	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865	13/05/2013	0	341.244
* Total por Sub Programa									-2.735.258
2152201001001 - 4 - 020000			DIDECO (P/Personas)						
11-7.329	7329	17/12/2013	D.A. 12241 Colaboracion y	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.998.441	23/09/2013	0	1.099.516
2152201001001 - 4 - 030101			DIDECO (P/Personas)						
11-5.950	5950	05/10/2013	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486	19/05/2013	0	660.212
11-7.329	7329	17/12/2013	D.A. 12241 Colaboracion y	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-6.099.083	09/10/2013	0	164.570
* Total por Sub Programa									-1.924.298
2152201001001 - 5 - 070602			DIDECO (P/Personas)						
11-7.145	7145	06/12/2013	D.A. 1585 FINALIZACION	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-818	21/03/2013	0	505.155
2152201001001 - 5 - 071602			DIDECO (P/Personas)						
11-5.509	5509	16/09/2013	D.A. N°8598 alimentos	5.759.672-4	MAMANI MAMANI DOMI	F-587.684	17/12/2012	0	437.623
* Total por Sub Programa									-942.778
** Total por pagar Cuenta									-5.602.334
2152201001002 - 3 - 050200			RR.PP. (P/Personas)						
11-5.949	5949	05/10/2013	D.A.4513 Memo 499	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-72.207	10/06/2013	0	18.659

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.524	6524	20/10/2013	MEMO 619 Alojamiento y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-10.776	22/06/2013	0	78.525
11-7.173	7173	07/12/2013	MEMO 441 DA	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-125	08/10/2013	0	289.170
2152201001002 - 3 - 050300 RR.PP. (P/Personas)									
11-6.524	6524	20/10/2013	MEMO 619 Alojamiento y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-10.776	22/06/2013	0	80.836
* Total por Sub Programa									-467.190
2152201001002 - 5 - 050000 RR.PP. (P/Personas)									
11-4.880	4880	21/08/2013	memo 304 rr pp dia trabajador	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.427	31/05/2013	0	2.543.328
2152201001002 - 5 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-6.851	6851	26/11/2013	MEMO 328 da 8640 Catering y	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.463	27/08/2013	0	809.619
* Total por Sub Programa									-3.352.947
** Total por pagar Cuenta									-3.820.137
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)									
11-4.392	4392	31/07/2013	D.A. 6087 ALOJAMIENTO	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-61.536	10/06/2013	0	53.015
11-6.177	6181	08/10/2013	D.A. 6135 COCTAIL	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.358	10/06/2013	0	199.420
11-7.283	7283	12/12/2013	D.A. 9930 obra de teatro somos	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-11.177	18/09/2013	0	150.894
* Total por Sub Programa									-403.329
** Total por pagar Cuenta									-403.329
2152201001004 - 3 - 030101 Otras Unidades (P/Personas)									
11-4.785	4785	16/08/2013	Ceremonial y Protocolo D.A. N°	6.167.332-6	VALLEJOS BARBA PAMELA	F-5.982	19/07/2013	0	348.384
* Total por Sub Programa									-348.384
** Total por pagar Cuenta									-348.384
2152202001 - 5 - 020000 Textiles y Acabados Textiles									
11-5.325	5325	07/09/2013	memo 737 rr pp adquisicion de	79.723.680-2	SOC. COMERCIAL NORTE T	F-27.665	09/08/2013	0	120.000
2152202001 - 5 - 070102 Textiles y Acabados Textiles									
11-4.987	4987	26/08/2013	D.A n°0747 prog.plan masivo	76.218.641-1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA	F-471	22/02/2013	0	535.500
* Total por Sub Programa									-655.500
** Total por pagar Cuenta									-655.500
2152202002003 - 1 - 110000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-6.961	6961	01/12/2013	ORD 806 VESTUARIO PARA	76.194.668-4	COMERCIAL SAN FERNAND	F-91	09/09/2013	0	1.121.520
* Total por Sub Programa									-1.121.520
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
* Total por Sub Programa									-124.355
** Total por pagar Cuenta									-1.245.875
2152202002004001 - 1 - 030101 Textiles Bandera y Otros									
11-5.062	5062	30/08/2013	memo 64 proteccion y vigilanci	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-785	11/06/2013	0	22.253
* Total por Sub Programa									-22.253
2152202002004001 - 5 - 071603 Textiles Bandera y Otros									
11-4.084	4084	10/07/2013	D.A N°459 Ropa deportiva	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-548	15/05/2013	0	1.238.588
* Total por Sub Programa									-1.238.588
** Total por pagar Cuenta									-1.260.841
2152204003002 - 4 - 180000 Otros Elementos Químicos									
11-7.517	7517	26/12/2013	Programaa N° 5 Jornadas	77.683.190-5	ORGANIZACION SOCIAL M	F-2.317	26/12/2013	0	8.211
* Total por Sub Programa									-8.211
** Total por pagar Cuenta									-8.211
2152204004 - 4 - 180000 Productos Farmacéuticos									
11-7.517	7517	26/12/2013	Programaa N° 5 Jornadas	77.683.190-5		F-2.317	26/12/2013	0	977.311

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-977.311
** Total por pagar Cuenta									-977.311
2152204005	- 4 - 180000		Materiales y Útiles Quirúrgicos						
11-7.517	7517	26/12/2013	Programaa N° 5 Jornadas	77.683.190-5		F-2.317	26/12/2013	0	69.615
* Total por Sub Programa									-69.615
** Total por pagar Cuenta									-69.615
2152204007002	- 6 - 070303		Otros Materiales y Suministros						
11-6.325	6325	09/10/2013	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334	18/07/2013	0	181.570
* Total por Sub Programa									-181.570
** Total por pagar Cuenta									-181.570
2152204009001	- 1 - 010000		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						
11-6.953	6953	01/12/2013	adq. de toner para la impresora	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.044	02/07/2013	0	82.110
2152204009001	- 1 - 020000		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						
11-7.359	7359	18/12/2013	memo 82 ase. jur. toner mffc	76.140.062-2	SOCIEDAD COMERCIAL MA	F-2.248	07/10/2013	0	128.377
2152204009001	- 1 - 030101		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						
11-5.953	5953	05/10/2013	COMPRA DE TONER PARA	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.066	30/07/2013	0	328.440
11-6.864	6864	26/11/2013	MEMO 351 CONTABILIDAD	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY I	F-453	06/08/2013	0	482.545
11-6.953	6953	01/12/2013	adq. de toner para la impresora	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.003	02/07/2013	0	107.100
2152204009001	- 1 - 072103		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						
11-1.169	1169	02/03/2013	ORD. 134	10.738.256-9		F-3.623	04/02/2013	0	92.820
2152204009001	- 1 - 080001		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						
11-6.953	6953	01/12/2013	adq. de toner para la impresora	10.738.256-9		F-4.159	02/07/2013	0	116.025
2152204009001	- 1 - 110000		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						
11-7.429	7429	22/12/2013	MEMO 111 Tóner para DOM,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-27.330	25/11/2013	0	58.310
2152204009001	- 1 - 130300		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						
11-6.862	6862	26/11/2013	toner para impresora turismo	50.684.750-8		F-26.971	26/09/2013	0	69.300
* Total por Sub Programa									-1.465.027
** Total por pagar Cuenta									-1.465.027
2152204010001	- 1 - 072603		Mantención y Reparac. Centro Deportivos						
11-7.161	7161	06/12/2013	ORD. 3204 MATERIALES DE	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.844	05/02/2013	0	285.600
* Total por Sub Programa									-285.600
** Total por pagar Cuenta									-285.600
2152204010002	- 1 - 070403		Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros						
11-6.522	6522	20/10/2013	ORD 2392 Materiales para	76.096.228-7	SOC. ANCOMA & FLORES L	F-800	05/08/2013	0	120.570
11-6.523	6523	20/10/2013	ORD 2391 Materiales para	76.096.228-7		F-815	15/08/2013	0	93.800
2152204010002	- 1 - 071603		Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros						
11-4.340	4340	27/07/2013	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751	24/05/2013	0	239.071
2152204010002	- 1 - 080001		Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros						
11-7.282	7282	12/12/2013	Materiales para Taller de	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-584	03/10/2013	0	170.646
11-7.301	7301	13/12/2013	Materiales para mantención	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.739	04/10/2013	0	214.402
11-7.301	7301	13/12/2013	Materiales para mantención	7.654.153-1		F-1.740	04/10/2013	0	222.088
* Total por Sub Programa									-1.060.577
** Total por pagar Cuenta									-1.060.577
2152204010003	- 2 - 020000		Elementos de Alumbrado Público						
11-7.308	7308	14/12/2013	INSUMOS ELECTRICOS	77.883.980-6	SOC.COMERCIAL ARIAS Y C	F-16.927	30/09/2013	0	33.320
2152204010003	- 2 - 080001		Elementos de Alumbrado Público						
11-7.308	7308	14/12/2013	INSUMOS ELECTRICOS	77.883.980-6		F-16.927	30/09/2013	0	809

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204010003 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público									
11-7.169	7169	07/12/2013	Memo 570 BALLATS	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-202.994	02/08/2013	0	865.368
11-7.308	7308	14/12/2013	INSUMOS ELECTRICOS	77.883.980-6	SOC.COMERCIAL ARIAS Y C	F-16.927	30/09/2013	0	72.352
								* Total por Sub Programa	-971.849
								** Total por pagar Cuenta	-971.849
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos									
11-6.945	6945	30/11/2013	Repuestos para camiones	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-3.007.607	05/08/2013	0	963.043
11-7.181	7181	07/12/2013	Juego de manguera para camión,	92.475.000-6		F-3.085.752	27/09/2013	0	628.564
								* Total por Sub Programa	-1.591.607
								** Total por pagar Cuenta	-1.591.607
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-7.285	7285	12/12/2013	Materiales para señalización	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-17.075	27/09/2013	0	597.520
2152204012002 - 1 - 130300 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-5.322	5322	06/09/2013	DA 5497 BORDE COSTERO	76.212.326-6	ARICA SECURITY E.I.R.L.	F-64	30/07/2013	0	1.666.000
								* Total por Sub Programa	-2.263.520
2152204012002 - 6 - 071602 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-4.256	4256	22/07/2013		76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-706	25/06/2013	0	54.740
								* Total por Sub Programa	-54.740
								** Total por pagar Cuenta	-2.318.260
2152204013 - 1 - 130300 Equipos Menores									
11-7.203	7203	09/12/2013	memo 179 turismo camara	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-793	26/08/2013	0	416.381
								* Total por Sub Programa	-416.381
								** Total por pagar Cuenta	-416.381
2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros									
11-5.062	5062	30/08/2013	memo 64 proteccion y vigilanci	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-785	11/06/2013	0	89.012
2152204999002 - 1 - 030103 Otros Materiales y Suministros									
11-7.251	7251	11/12/2013	Memo 40 PLACAS DE	77.321.070-5	SERVICIOS PUBLICITARIO	F-9.750	28/08/2013	0	410.550
2152204999002 - 1 - 072603 Otros Materiales y Suministros									
11-7.161	7161	06/12/2013	ORD. 3204 MATERIALES DE	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.844	05/02/2013	0	8.330
2152204999002 - 1 - 200000 Otros Materiales y Suministros									
11-7.242	7242	27/12/2013	Planchas de trupan para confecc.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-11.228	01/02/2013	0	360.957
								* Total por Sub Programa	-868.849
2152204999002 - 3 - 050100 Otros Materiales y Suministros									
11-5.646	5646	29/09/2013	memo 478 rrpp adq. de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-57.998	10/06/2013	0	136.627
2152204999002 - 3 - 050200 Otros Materiales y Suministros									
11-4.419	4419	31/07/2013	MEMO 482 DA 4513	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-470	12/06/2013	0	2.572.245
2152204999002 - 3 - 050300 Otros Materiales y Suministros									
11-5.646	5646	29/09/2013	memo 478 rrpp adq. de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-57.998	10/06/2013	0	134.944
								* Total por Sub Programa	-2.843.816
2152204999002 - 6 - 071602 Otros Materiales y Suministros									
11-4.256	4256	22/07/2013		76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-706	25/06/2013	0	130.900
								* Total por Sub Programa	-130.900
								** Total por pagar Cuenta	-3.843.565
2152205001001 - 1 - 340101 Dependencia I.M.A. (Electricidad)									
11-7.339	7339	17/12/2013	EMELARI S.A./NOV.2013/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.575.451		0	51.425
								* Total por Sub Programa	-51.425
								** Total por pagar Cuenta	-51.425

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-7.317	7317	16/12/2013	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-36.143.124	07/12/2013	0	3.602.789
* Total por Sub Programa									-3.602.789
** Total por pagar Cuenta									-3.602.789
2152206002006 - 1 - 020000 Serv. Mant. Otros Vehíc.									
11-6.423	6423	14/10/2013	servicio de mantencion de	96.518.050-8	ESTABLECIMIENTOS GARD	F-58.290	23/09/2013	0	63.130
* Total por Sub Programa									-63.130
** Total por pagar Cuenta									-63.130
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
2152207001002 - 1 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-5.041	5041	29/08/2013	DA 6498 Ley casino,	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-56.355	25/07/2013	0	216.580
2152207001002 - 1 - 050300 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-7.212	7212	10/12/2013	Difusion de desarrollo de la	84.295.700-1		F-96.484	29/10/2013	0	595.000
11-7.212	7212	10/12/2013	Difusion de desarrollo de la	84.295.700-1		F-98.157	29/10/2013	0	595.000
* Total por Sub Programa									-1.406.580
2152207001002 - 3 - 020000 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-6.859	6859	26/11/2013	memo 04 dideco espacio radial	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICAC	F-2.495	17/09/2013	0	140.000
11-6.885	6885	27/11/2013	memo 04 dideco espacio radial	77.202.440-1	SOCIEDAD COMERCIAL Y S	F-1.996	26/09/2013	0	140.000
11-7.404	7404	20/12/2013	Programa Ley de casino D.A. N°	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-90.627	29/08/2013	0	1.124.314
11-7.413	7413	21/12/2013	memo 04 dideco espacio radial	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-2.324	23/09/2013	0	139.944
2152207001002 - 3 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-508	508	29/01/2013	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30	07/01/2013	0	110.000
* Total por Sub Programa									-1.654.258
** Total por pagar Cuenta									-3.060.838
2152207002002 - 1 - 030101 Otros Servicios de Impresión									
11-5.612	5612	26/09/2013	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650	19/07/2013	0	183.260
2152207002002 - 1 - 050200 Otros Servicios de Impresión									
11-5.342	5342	09/09/2013	DA 6498 CAMPAÑA	52.002.006-3		F-7.628	21/09/2013	0	357.000
* Total por Sub Programa									-540.260
2152207002002 - 3 - 050100 Otros Servicios de Impresión									
11-6.342	6342	10/10/2013	memo 564 rr pp gigantografia	52.002.006-3		F-7.557	12/06/2013	0	171.360
2152207002002 - 3 - 050200 Otros Servicios de Impresión									
11-6.176	6176	08/10/2013	D.A N°5049 (memo N°750)	52.002.006-3		F-7.571	14/06/2013	0	848.994
11-6.506	6506	19/10/2013	MEMO 642 Materiales según	52.002.006-3		F-7.761	22/08/2013	0	554.540
11-6.856	6856	26/11/2013	Memo 724 Banderas	76.153.818-7	Mundo Banderas	F-2.922	09/10/2013	0	1.142.400
2152207002002 - 3 - 050300 Otros Servicios de Impresión									
11-1.127	1127	28/02/2013	Memo 515 Pendones	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.548	10/07/2012	0	1.332.800
2152207002002 - 3 - 070202 Otros Servicios de Impresión									
11-6.446	6446	15/10/2013	D.A. 2002 IMPRESOS	76.123.873-6	PUBLICIDAD MORALES LT	F-1.390	22/07/2013	0	129.067
* Total por Sub Programa									-4.179.161
2152207002002 - 4 - 070702 Otros Servicios de Impresión									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.505	5505	16/09/2013	D.A. 6009 Difusión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.576	18/06/2013	0	1.518.440
* Total por Sub Programa									-1.518.440
2152207002002 - 5 - 050200 Otros Servicios de Impresión									
11-7.275	7275	12/12/2013	Impresos	52.002.006-3		F-7.731	12/08/2013	0	270.487
2152207002002 - 5 - 050300 Otros Servicios de Impresión									
11-5.576	5576	24/09/2013	D.A N°8559 afiches,volantes	52.002.006-3		F-7.794	30/08/2013	0	299.880
11-7.275	7275	12/12/2013	Impresos	52.002.006-3		F-7.731	12/08/2013	0	228.480
* Total por Sub Programa									-798.847
2152207002002 - 6 - 060200 Otros Servicios de Impresión									
11-7.298	7298	12/12/2013	DA 6545 DÍA DE LA	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-22.094	16/08/2013	0	178.500
* Total por Sub Programa									-178.500
** Total por pagar Cuenta									-7.215.208
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines									
11-6.812	6812	25/11/2013	12.06 a NOV-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-7.382	01/08/2013	0	113.639.658
* Total por Sub Programa									-113.639.658
** Total por pagar Cuenta									-113.639.658
2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.581	5581	25/09/2013	Cometido Funcionario a	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.975	05/09/2013	0	108.828
2152208007001 - 1 - 071601 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-7.253	7253	11/12/2013	COMPRA DE PASAJES	99.555.970-6		F-3.027	27/11/2013	0	129.012
2152208007001 - 1 - 090000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-7.253	7253	11/12/2013	COMPRA DE PASAJES	99.555.970-6		F-3.024	27/11/2013	0	75.106
* Total por Sub Programa									-312.946
** Total por pagar Cuenta									-312.946
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-5.703	5703	01/10/2013	ESMERALDA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.734	05/08/2013	0	425.000
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-5.700	5700	01/10/2013	SOC. EDUCACIONAL	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-2.035	06/09/2013	0	396.514
11-6.835	6835	26/11/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO-	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-412	02/09/2013	0	147.333
11-6.835	6835	26/11/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO-	76.115.898-8		F-424	02/09/2013	0	147.333
11-6.841	6841	26/11/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO	76.115.898-8		F-423	02/10/2013	0	164.333
11-7.521	7521	26/12/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO	76.115.898-8		F-411	26/12/2013	0	153.000
* Total por Sub Programa									-1.433.513
** Total por pagar Cuenta									-1.433.513
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)									
11-7.519	7519	26/12/2013	16.12.13 al 15.01.14	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-363	16/12/2013	0	13.650.000
* Total por Sub Programa									-13.650.000
** Total por pagar Cuenta									-13.650.000
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra									
11-7.314	7314	16/12/2013	DIC-VILU S.A.	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.735	05/12/2013	0	7.673.279
* Total por Sub Programa									-7.673.279
** Total por pagar Cuenta									-7.673.279
2152209003004 - 1 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-5.957	5957	05/10/2013	Memo 528 ARRIENDO	76.658.890-5	EMPRESA DE ARRIENDOS M	F-816	31/07/2013	0	3.998.150
* Total por Sub Programa									-3.998.150
2152209003004 - 2 - 080001 Arriendo de otros vehículos									
11-5.019	5019	28/08/2013	Arriendo de camioneta, D.A	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICIOS	F-131	18/06/2013	0	266.560

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209003004 - 2 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-7.548	7548	28/12/2013	Arriendo camión tolva para	5.346.707-5	VELÁSQUEZ CHACÓN LUIS	F-72	04/11/2013	0	3.534.300
								* Total por Sub Programa	-3.800.860
2152209003004 - 3 - 070902 Arriendo de otros vehículos									
11-6.877	6877	27/11/2013	D.A. 12436 LOCOMOCION	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-341	13/09/2013	0	360.000
								* Total por Sub Programa	-360.000
2152209003004 - 5 - 050200 Arriendo de otros vehículos									
11-4.626	4626	08/08/2013	DA 3415 Día de la	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-787	13/05/2013	0	400.000
11-5.605	5605	26/09/2013	adq. de traslado de persona a	7.111.883-5	CASTRO COÑAJAGUA JOSE	F-584	26/08/2013	0	120.000
2152209003004 - 5 - 050400 Arriendo de otros vehículos									
11-6.424	6424	14/10/2013	D.A N° 8559 servicio	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-344	16/09/2013	0	240.000
2152209003004 - 5 - 070502 Arriendo de otros vehículos									
11-6.937	6937	30/11/2013	D.A. 9807 BUS VIAJE ILO,	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TER	F-799	31/08/2013	0	2.000.000
2152209003004 - 5 - 070503 Arriendo de otros vehículos									
11-6.898	6898	27/11/2013	D.A N° 9366 arriendo bus	7.880.001-1	COLQUE CONDORE GERMA	F-790	31/08/2013	0	120.000
								* Total por Sub Programa	-2.880.000
								** Total por pagar Cuenta	-11.039.010
2152209004 - 5 - 020000 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-6.875	6875	27/11/2013	memo 735 rrpp baños quimicos	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.302	29/08/2013	0	1.000.000
2152209004 - 5 - 050200 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-7.250	7250	11/12/2013	D.A. 8640 ILUMINACION	76.089.282-3		F-1.300	29/08/2013	0	599.998
								* Total por Sub Programa	-1.599.998
								** Total por pagar Cuenta	-1.599.998
2152209005002 - 1 - 072702 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-3.181	3181	04/06/2013	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.703	31/05/2012	0	116.382
11-3.181	3181	04/06/2013	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704	31/05/2012	0	116.382
11-3.181	3181	04/06/2013	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705	31/05/2012	0	164.645
								* Total por Sub Programa	-397.409
2152209005002 - 3 - 060200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-6.466	6466	15/10/2013	Tambo paraíso Natural parque	79.531.620-5	SOC. LUNA Y COMPAÑIA L	F-1.485	20/09/2013	0	400.000
								* Total por Sub Programa	-400.000
2152209005002 - 5 - 050300 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-4.480	4480	03/08/2013	Memo N° 316 RR.PP arriendo	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR ÁLV	F-385	22/04/2013	0	120.000
								* Total por Sub Programa	-120.000
								** Total por pagar Cuenta	-917.409
2152209999003 - 3 - 071602 Arriendo de Implementación Varias									
11-6.874	6874	27/11/2013	D.A. 968 ARRIENDO BAÑOS	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.298	29/08/2013	0	799.998
								* Total por Sub Programa	-799.998
								** Total por pagar Cuenta	-799.998
2152209999005 - 5 - 070602 Arriendo Camping y Piscinas									
11-7.145	7145	06/12/2013	D.A. 1585 FINALIZACION	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-818	21/03/2013	0	300.000
								* Total por Sub Programa	-300.000
								** Total por pagar Cuenta	-300.000
2152212002 - 5 - 070602 Gastos Menores									
11-7.145	7145	06/12/2013	D.A. 1585 FINALIZACION	76.009.758-6		F-818	21/03/2013	0	19.754
								* Total por Sub Programa	-19.754
								** Total por pagar Cuenta	-19.754

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152212003 - 6 - 010000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-7.394	7394	20/12/2013	Publicace en el diario la Estrella	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-91.154	12/09/2013	0	292.180
								* Total por Sub Programa	-292.180
								** Total por pagar Cuenta	-292.180
2152212999001 - 3 - 050200 Alojamiento									
11-6.524	6524	20/10/2013	MEMO 619 Alojamiento y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-10.776	22/06/2013	0	266.267
								* Total por Sub Programa	-266.267
2152212999001 - 6 - 060200 Alojamiento									
11-6.940	6940	30/11/2013	DA 6545 DÍA DE LA	96.857.390-K		F-11.127	01/09/2013	0	125.249
11-7.283	7283	12/12/2013	D.A. 9930 obra de teatro somos	96.857.390-K		F-11.177	18/09/2013	0	166.997
								* Total por Sub Programa	-292.246
								** Total por pagar Cuenta	-558.513
2152212999003 - 5 - 050300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-6.947	6947	30/11/2013	Memo N° 726 premios toldos	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-2.403	09/09/2013	0	294.525
								* Total por Sub Programa	-294.525
2152212999003 - 6 - 070303 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-6.325	6325	09/10/2013	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334	18/07/2013	0	226.695
								* Total por Sub Programa	-226.695
								** Total por pagar Cuenta	-521.220
2152301004 - 1 - 130100 Desahucios e Indemnizaciones									
11-3.131	3131	01/06/2013	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131	01/06/2013	0	133.542
2152301004 - 1 - 210000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-5.643	5643	29/09/2013	C.MONTENEGROx	13.830.312-8	MONTENEGRO FORES CR	D-5.643	29/09/2013	0	326.176
								* Total por Sub Programa	-459.718
								** Total por pagar Cuenta	-459.718
2152401007001 - 4 - 010000 Programa Asistencial Social									
11-3.773	3773	01/07/2013	D.A. 8348 PIEZA Elsa	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.009	10/01/2013	0	442.680
11-3.775	3775	01/07/2013	D.A. 8345 PIEZA Deyse	79.796.040-3		F-80.008	09/01/2013	0	492.660
2152401007001 - 4 - 070603 Programa Asistencial Social									
11-4.422	4422	31/07/2013	Adquisicion de Andadores	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-81.240	27/06/2013	0	423.259
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social									
11-6.507	6507	19/10/2013	adq. de materiales par ayuda	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.257	12/09/2013	0	117.308
11-6.909	6909	28/11/2013	DA N°553 Pieza prefabricada	79.796.040-3		F-80.095	16/04/2013	0	442.680
11-7.271	7271	11/12/2013	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBERT	F-2.742	23/09/2013	0	1.875.364
11-7.428	7428	22/12/2013	DA 12241 Canastos Familiares,	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.219	30/09/2013	0	132.090
								* Total por Sub Programa	-3.926.041
								** Total por pagar Cuenta	-3.926.041
2152401008004001 - 4 - 070702 DIDECO (Gto.Premios)									
11-5.505	5505	16/09/2013	D.A. 6009 Difusión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.576	18/06/2013	0	952.000
2152401008004001 - 4 - 071603 DIDECO (Gto.Premios)									
11-7.217	7217	10/12/2013	D.A N°8605 prog.toldos feria	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-2.098	08/10/2013	0	436.415
								* Total por Sub Programa	-1.388.415
2152401008004001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)									
11-4.296	4296	23/07/2013	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7	COMERCIAL E INVERSION	F-3	30/04/2013	0	950.810
11-5.508	5508	16/09/2013	BOLSOS	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-53.928	13/04/2013	0	260.001
2152401008004001 - 5 - 070202 DIDECO (Gto.Premios)									
11-4.296	4296	23/07/2013	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7	COMERCIAL E INVERSION	F-3	30/04/2013	0	274.890
2152401008004001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)									

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-7.121	7121	05/12/2013	D.A. 6574 SILLAS JAQUE	10.077.048-2	URIZAR CORTES RICARDO J	F-855	02/09/2013	0	235.507
2152401008004001 - 5 - 071603			DIDECO (Gto.Premios)						
11-6.322	6322	09/10/2013	D.A n°3412 galvanos Oficina	9.679.190-9	SANSO MUÑOZ IVAN OMA	F-90	19/08/2013	0	238.000
								* Total por Sub Programa	-1.959.208
								** Total por pagar Cuenta	-3.347.623
2152401008004002 - 3 - 050200			RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)						
11-3.759	3759	29/06/2013	QDQUISICION DE JUEGOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-591	19/03/2013	0	120.000
								* Total por Sub Programa	-120.000
2152401008004002 - 5 - 050300			RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)						
11-5.710	5710	01/10/2013	Memo N° 726 premios toldos	76.239.680-7		F-628	09/09/2013	0	353.192
11-6.947	6947	30/11/2013	Memo N° 726 premios toldos	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-2.403	09/09/2013	0	61.880
								* Total por Sub Programa	-415.072
								** Total por pagar Cuenta	-535.072
2152401008005 - 4 - 071803			Donaciones						
11-7.321	7321	17/12/2013	planchas de zinc,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-629	06/05/2010	0	1.148.350
								* Total por Sub Programa	-1.148.350
								** Total por pagar Cuenta	-1.148.350
2152401999002012 - 4 - 360104			Club de Diabéticos de Arica						
11-4.136	4136	13/07/2013	CLUB DIABETICOS ARICA	71.949.300-9	CLUB DE DIABETICOS DE A	C-4.136	13/07/2013	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999002155 - 4 - 360104			Corp.Centro Gral.de Padres y Apoderad.Esc.Educ.Especial F-22 *Dr.R.Olea G.*						
11-4.133	4133	12/07/2013	CORP.C.GRAL.PADRES F*22	65.289.180-2	CORP.CENTRO GRAL.PADR	C-4.133	12/07/2013	0	800.000
								* Total por Sub Programa	-800.000
								** Total por pagar Cuenta	-800.000
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
2152904001 - 1 - 072603			Otras Unidades						
11-7.161	7161	06/12/2013	ORD. 3204 MATERIALES DE	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.844	05/02/2013	0	297.500
								* Total por Sub Programa	-297.500
								** Total por pagar Cuenta	-297.500
2152904004 - 1 - 071601			DIDECO						
11-3.523	3523	17/06/2013	COMPRA DE MATERIALES	78.991.510-5	JORGE OSORIO Y CIA. LTDA	F-2.026	09/04/2012	0	52.122
2152904004 - 1 - 071603			DIDECO						
11-3.523	3523	17/06/2013	COMPRA DE MATERIALES	78.991.510-5		F-2.026	09/04/2012	0	75.684
								* Total por Sub Programa	-127.806
2152904004 - 3 - 070302			DIDECO						
11-5.436	5436	12/09/2013	D.A. 6277 TOLDOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-622	06/08/2013	0	161.840
								* Total por Sub Programa	-161.840
								** Total por pagar Cuenta	-289.646
2152904007 - 5 - 050300			RR.PP.Comunicaciones y Eventos						
11-5.710	5710	01/10/2013	Memo N° 726 premios toldos	76.239.680-7		F-628	09/09/2013	0	440.300
								* Total por Sub Programa	-440.300
								** Total por pagar Cuenta	-440.300

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas									
11-6.858	6858	26/11/2013	Compra de Estacion de Trabajo	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-81.279	22/07/2013	0	103.216
11-6.858	6858	26/11/2013	Compra de Estacion de Trabajo	79.909.150-K		F-82.175	22/07/2013	0	209.699
* Total por Sub Programa									-312.915
** Total por pagar Cuenta									-312.915
2152904017 - 1 - 190000 SECPLAN									
11-7.385	7385	18/12/2013	Sillas gerencia ergonométricas,	79.909.150-K		F-82.089	17/07/2013	0	218.521
* Total por Sub Programa									-218.521
** Total por pagar Cuenta									-218.521
2152904027 - 1 - 030101 1er.Juzg.de Policía Local									
11-7.384	7384	18/12/2013	memo 651 1 er juzgado silla	76.270.519-2	BASFLEX	F-1.318	18/07/2013	0	298.296
* Total por Sub Programa									-298.296
** Total por pagar Cuenta									-298.296
2152904029 - 3 - 180000 Medio Ambiente									
11-6.456	6456	15/10/2013	DA 5667 Programa de Reciclaje	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUM S.A.	F-52.787	06/08/2013	0	1.482.502
* Total por Sub Programa									-1.482.502
** Total por pagar Cuenta									-1.482.502
2152905999 - 1 - 110000 Otras									
11-6.527	6527	20/10/2013	Plotter para Proyecto	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-220.130	10/09/2013	0	5.254.706
2152905999 - 1 - 120000 Otras									
11-7.371	7371	18/12/2013	Memo N°192, Materiales	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-2.349	06/03/2013	0	95.676
2152905999 - 1 - 190000 Otras									
11-7.331	7331	17/12/2013	Sistema GPS + Glonass para	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-223.639	08/11/2013	0	12.631.424
* Total por Sub Programa									-17.981.806
** Total por pagar Cuenta									-17.981.806
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-6.382	6382	13/10/2013	inf. tecnico 43 impresoras	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-177.025	22/08/2013	0	1.439.276
2152906001 - 1 - 080100 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-7.344	7344	17/12/2013	Ord N°134 impresora Sergio	77.630.820-K		F-177.026	22/08/2013	0	131.469
* Total por Sub Programa									-1.570.745
** Total por pagar Cuenta									-1.570.745
2152906002 - 1 - 030101 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
11-7.326	7326	17/12/2013	memo 192 de adquisiciones	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-693.247	06/08/2013	0	538.126
* Total por Sub Programa									-538.126
** Total por pagar Cuenta									-538.126
2153102004088003 - 2 - 080001 Elem-Protecc: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda , Arica									
11-4.897	4897	21/08/2013	D.A N°5253 p.Pinta	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-480	18/06/2013	0	256.326
* Total por Sub Programa									-256.326
** Total por pagar Cuenta									-256.326
2153102004088004 - 2 - 080001 Herram.:Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda , Arica									
11-4.897	4897	21/08/2013	D.A N°5253 p.Pinta	76.182.258-6		F-480	18/06/2013	0	74.720
* Total por Sub Programa									-74.720
** Total por pagar Cuenta									-74.720
2153102004089003 - 2 - 190000 Eleme.-Protecc.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-									
11-5.033	5033	29/08/2013	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.207.442-7	ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL	F-2.053	14/06/2013	0	186.532
* Total por Sub Programa									-186.532

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-186.532
2153102004090003 - 2 - 200000 Elem.-Protecc.:Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores Estadio Carlos Dittborn , Arica.									
11-4.417	4417	31/07/2013	D.A. 5253 PROTECCION	76.071.981-1	SOCIEDAD COMERCIAL IM	F-589	12/06/2013	0	182.546
* Total por Sub Programa									-182.546
** Total por pagar Cuenta									-182.546
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
* Total por Sub Programa									-2.142.597
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	22.222
12-10.000.123		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.001.023		01/01/2013	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-15		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.538.887
2153407001 - 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									-5.329.632
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
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-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	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ 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	1.547
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800
11-11.006.401		01/01/2013	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365
2153407002 - 1 - 310200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.291		01/01/2013	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705
11-12.005.096		01/01/2013	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
11-12.005.097		01/01/2013	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053		0	2.259.810
* Total por Sub Programa								-19.839.980	
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COMI	F-64	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2013	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2013	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2013	Insumos pintado mural playa La	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763
* Total por Sub Programa								-147.682.677	
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								-1.046.559	
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								-132.689	
2153407002 - 5 - 071403 Deuda Flotante subt 22.									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-12.002.146		01/01/2013	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0		F-98.125		0	100.000
						* Total por Sub Programa			-100.000
2153407002 - 6 - 071603			Deuda Flotante sub 22.						
11-12.003.927		01/01/2013	50 churrascos y bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-673		0	118.000
						* Total por Sub Programa			-118.000
						** Total por pagar Cuenta			-168.919.905
2153407003 - 1 - 300300			Deuda Flotante Sub 23 - 24.						
11-8.700.498		01/01/2013	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GUI	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2013	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
2153407003 - 1 - 310300			Deuda Flotante Sub 23 - 24.						
11-12.000.448		01/01/2013	adq. de flores para el dia de la	9.334.982-2	PENROZ LARENAS ROSA	F-1.593		0	110.000
2153407003 - 1 - 370301			Deuda Flotante Sub 23 - 24.						
11-12.008.001		01/01/2013	CORPORACION	60.318.000-3	CORPORACION DE ASISTE	C-8.001		0	7.000.000
11-12.008.006		01/01/2013	CORPORAION DE ASIST	60.318.000-3		C-8.006		0	8.400.000
						* Total por Sub Programa			-16.466.410
2153407003 - 4 - 071804			Deuda Flotante Sub 23 - 24.						
11-12.003.729		01/01/2013	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790
11-12.005.996		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 Sub 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 Sub 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			-5.811.960
2153407003 - 5 - 070102			Deuda Flotante Sub 23 - 24.						
11-12.003.621		01/01/2013	CAMPEONATO RUGBY	77.970.930-2	SOCIEDAD SPORT TRADE L	F-6.112		0	128.520
						* Total por Sub Programa			-128.520
						** Total por pagar Cuenta			-22.406.890
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Sub 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
						* Total por Sub Programa			-9.654.568
2153407005 - 2 - 300500			Deuda Flotante Sub 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 Sub 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

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-12.580.568
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			-442.055.746