

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2013)

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
12-4.406	4406	31/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-4.406	31/07/2013	0	184.649
* Total por Sub Programa									-330.725
** Total por pagar Cuenta									-330.725
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
12-4.406	4406	31/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-4.406	31/07/2013	0	103.404
* Total por Sub Programa									-185.206
** Total por pagar Cuenta									-185.206
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
12-4.406	4406	31/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-4.406	31/07/2013	0	490.321
* Total por Sub Programa									-878.213
** Total por pagar Cuenta									-878.213
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
12-4.406	4406	31/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-4.406	31/07/2013	0	11.580
* Total por Sub Programa									-20.741
** Total por pagar Cuenta									-20.741
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
12-4.406	4406	31/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-4.406	31/07/2013	0	39.700
* Total por Sub Programa									-71.106
** Total por pagar Cuenta									-71.106
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
12-4.406	4406	31/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-4.406	31/07/2013	0	36.249
* Total por Sub Programa									-64.925
** Total por pagar Cuenta									-64.925
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
12-4.406	4406	31/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-4.406	31/07/2013	0	95.120
* Total por Sub Programa									-170.370
** Total por pagar Cuenta									-170.370
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
12-4.406	4406	31/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-4.406	31/07/2013	0	7.342
* Total por Sub Programa									-13.150
** Total por pagar Cuenta									-13.150
2152101001999001 - 1 - 040000 Asignacion Ley N° 20.198 (B.Z.Extremas)									
12-4.406	4406	31/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-4.406	31/07/2013	0	37.911
* Total por Sub Programa									-37.911
** Total por pagar Cuenta									-37.911
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

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-4.406	4406	31/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-4.406	31/07/2013	0	22.057
								* Total por Sub Programa	-39.506
								** Total por pagar Cuenta	-39.506
2152102001001	- 1 - 030101		Sueldos base						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	497.020
2152102001001	- 1 - 040000		Sueldos base						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	340.362
2152102001001	- 1 - 071001		Sueldos base						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	248.814
2152102001001	- 1 - 071601		Sueldos base						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	268.691
2152102001001	- 1 - 080000		Sueldos base						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	136.653
2152102001001	- 1 - 160000		Sueldos base						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	340.362
								* Total por Sub Programa	-1.831.902
								** Total por pagar Cuenta	-1.831.902
2152102001002002	- 1 - 160000		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	27.229
								* Total por Sub Programa	-27.229
								** Total por pagar Cuenta	-27.229
2152102001004001	- 1 - 030101		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	278.331
2152102001004001	- 1 - 040000		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	190.603
2152102001004001	- 1 - 071001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	139.336
2152102001004001	- 1 - 071601		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	150.467
2152102001004001	- 1 - 080000		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	76.526
2152102001004001	- 1 - 160000		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	190.603
								* Total por Sub Programa	-1.025.866
								** Total por pagar Cuenta	-1.025.866
2152102001007001	- 1 - 030101		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	674.631
2152102001007001	- 1 - 040000		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	609.118
2152102001007001	- 1 - 071001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	197.318
2152102001007001	- 1 - 071601		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	267.322
2152102001007001	- 1 - 080000		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	56.442
2152102001007001	- 1 - 160000		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	609.118
								* Total por Sub Programa	-2.413.944

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-2.413.949
2152102001009005 - 1 - 030101			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	66.260
2152102001009005 - 1 - 040000			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	24.984
2152102001009005 - 1 - 071001			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	41.276
2152102001009005 - 1 - 071601			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	24.984
2152102001009005 - 1 - 080000			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	41.276
2152102001009005 - 1 - 160000			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	24.984
* Total por Sub Programa									-223.764
** Total por pagar Cuenta									-223.764
2152102001013001 - 1 - 030101			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	106.859
2152102001013001 - 1 - 040000			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	73.178
2152102001013001 - 1 - 071001			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	53.495
2152102001013001 - 1 - 071601			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	57.769
2152102001013001 - 1 - 080000			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	27.331
2152102001013001 - 1 - 160000			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	73.178
* Total por Sub Programa									-391.810
** Total por pagar Cuenta									-391.810
2152102001013002 - 1 - 030101			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	48.467
2152102001013002 - 1 - 040000			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	44.502
2152102001013002 - 1 - 071001			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	15.086
2152102001013002 - 1 - 071601			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	18.885
2152102001013002 - 1 - 080000			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	2.624
2152102001013002 - 1 - 160000			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	44.502
* Total por Sub Programa									-174.066
** Total por pagar Cuenta									-174.066
2152102001013003 - 1 - 030101			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	118.685
2152102001013003 - 1 - 040000			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675						
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	107.943
2152102001013003 - 1 - 071001			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	38.770
2152102001013003 - 1 - 071601 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	45.842
2152102001013003 - 1 - 080000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	7.351
2152102001013003 - 1 - 160000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	107.943
* Total por Sub Programa									-426.534
** Total por pagar Cuenta									-426.534
2152102001014001 - 1 - 030101 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	63.730
2152102001014001 - 1 - 040000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	15.839
2152102001014001 - 1 - 071001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	58.940
2152102001014001 - 1 - 071601 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	15.839
2152102001014001 - 1 - 080000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	47.959
2152102001014001 - 1 - 160000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	15.839
* Total por Sub Programa									-218.146
** Total por pagar Cuenta									-218.146
2152102002002 - 1 - 030101 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	40.179
2152102002002 - 1 - 040000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	31.006
2152102002002 - 1 - 071001 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	16.670
2152102002002 - 1 - 071601 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	17.833
2152102002002 - 1 - 080000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	8.150
2152102002002 - 1 - 160000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-4.383	4383	30/07/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		C-4.383	30/07/2013	0	31.701
* Total por Sub Programa									-145.539
** Total por pagar Cuenta									-145.539
2152103001003 - 1 - 120000 Tránsito									
12-4.391	4391	30/07/2013	ABR-JUN P. VIVEROS HON.	15.695.362-8	VIVEROS MORENO PRISC	B-62	30/07/2013	0	286.550
12-4.395	4395	31/07/2013	ABR-JUN M. PEREZ HON.	20.083.192-6	PEREZ YLLANES ELIZABET	B-64	24/07/2013	0	389.000
* Total por Sub Programa									-675.550
** Total por pagar Cuenta									-675.550
2152103001013 - 1 - 072501 Centro de Información Empresarial									
12-4.268	4268	23/07/2013	ABR-JUN E. GAJARDO HO.	15.692.441-5	GAJARDO VIVANCO EDUAR	B-59	01/07/2013	0	450.000
* Total por Sub Programa									-450.000
** Total por pagar Cuenta									-450.000
2152103001014 - 1 - 180000 Medio Ambiente									
12-4.411	4411	31/07/2013	ABR-JUN N. GARCIA HON	4.148.407-1	GARCIA DIAZ NOLBERTO E	b-3.671	30/07/2013	0	1.200.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-4.412	4412	31/07/2013	ABR-JUN N. GARCIA HON	4.148.407-1		B-3.670	30/07/2013	0	1.200.000
* Total por Sub Programa									-2.400.000
** Total por pagar Cuenta									-2.400.000
2152104003001004 - 1 - 260000			Amelia Diaz Hevia (Dieta)						
12-4.399	4399	31/07/2013	JUL-A.PERALTA-ASIST.CON	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	C-7.399	31/07/2013	0	481.020
* Total por Sub Programa									-481.020
** Total por pagar Cuenta									-481.020
2152104003001007 - 1 - 260000			Emilio Ulloa Valenzuela (Dieta)						
12-4.399	4399	31/07/2013	JUL-A.PERALTA-ASIST.CON	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	C-7.399	31/07/2013	0	481.020
* Total por Sub Programa									-481.020
** Total por pagar Cuenta									-481.020
2152104003001009 - 1 - 260000			Osvaldo Abdala Valenzuela (Dieta)						
12-4.399	4399	31/07/2013	JUL-A.PERALTA-ASIST.CON	12.347.272-1	ABDALA VALENZUELA OS	C-7.399	31/07/2013	0	481.020
* Total por Sub Programa									-481.020
** Total por pagar Cuenta									-481.020
2152104003001010 - 1 - 260000			Miriam Arenas Sandoval (Dieta)						
12-4.399	4399	31/07/2013	JUL-A.PERALTA-ASIST.CON	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	C-7.399	31/07/2013	0	481.020
* Total por Sub Programa									-481.020
** Total por pagar Cuenta									-481.020
2152104003001011 - 1 - 260000			Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)						
12-4.399	4399	31/07/2013	JUL-A.PERALTA-ASIST.CON	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	C-7.399	31/07/2013	0	481.020
* Total por Sub Programa									-481.020
** Total por pagar Cuenta									-481.020
2152104003001012 - 1 - 260000			Patricio Armando Gatica Roco (Dieta)						
12-4.399	4399	31/07/2013	JUL-A.PERALTA-ASIST.CON	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	C-7.399	31/07/2013	0	481.020
* Total por Sub Programa									-481.020
** Total por pagar Cuenta									-481.020
2152104003001013 - 1 - 260000			José Guztavo Lee Rodríguez (Dieta)						
12-4.399	4399	31/07/2013	JUL-A.PERALTA-ASIST.CON	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	C-7.399	31/07/2013	0	481.020
* Total por Sub Programa									-481.020
** Total por pagar Cuenta									-481.020
2152104003001014 - 1 - 260000			Miguel Angel Leiva Pizarro (Dieta)						
12-4.399	4399	31/07/2013	JUL-A.PERALTA-ASIST.CON	10.052.337-K	LEIVA PIZARRO MIGUEL A	C-7.399	31/07/2013	0	481.020
* Total por Sub Programa									-481.020
** Total por pagar Cuenta									-481.020
2152104003001015 - 1 - 260000			Andrés Peralta Martinich (Dieta)						
12-4.399	4399	31/07/2013	JUL-A.PERALTA-ASIST.CON	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-7.399	31/07/2013	0	481.020
* Total por Sub Programa									-481.020
** Total por pagar Cuenta									-481.020
2152104003001016 - 1 - 260000			Lissette Sierra Ocaño (Dieta)						
12-4.399	4399	31/07/2013	JUL-A.PERALTA-ASIST.CON	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	C-7.399	31/07/2013	0	481.020
* Total por Sub Programa									-481.020
** Total por pagar Cuenta									-481.020
2152104003001090 - 1 - 260000			Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)						
12-4.399	4399	31/07/2013	JUL-A.PERALTA-ASIST.CON	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	C-7.399	31/07/2013	0	78.406

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-78.406
** Total por pagar Cuenta									-78.406
2152104004004 - 6 - 060100 Hono. Depto.de Cultura									
12-4.332	4332	26/07/2013	MARIA	12.628.308-3	CASANOVA CARRASCO MA	B-136	30/06/2013	0	422.300
* Total por Sub Programa									-422.300
** Total por pagar Cuenta									-422.300
2152104004014 - 4 - 070401 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte									
12-4.367	4367	29/07/2013	13MAY-JUL V. LOPEZ HON	9.234.878-4	IRRIBARREN ROBLEDO CAI	B-2	24/07/2013	0	350.000
12-4.367	4367	29/07/2013	13MAY-JUL V. LOPEZ HON	10.168.116-5	ROJAS GONZALEZ ROSS SH	B-38	24/07/2013	0	350.000
12-4.367	4367	29/07/2013	13MAY-JUL V. LOPEZ HON	10.373.092-9	ROJAS GODOY FANNY RUT	B-2	24/07/2013	0	350.000
12-4.367	4367	29/07/2013	13MAY-JUL V. LOPEZ HON	11.127.290-5	LOPEZ POBLETE VERONIC	B-2	24/07/2013	0	350.000
12-4.367	4367	29/07/2013	13MAY-JUL V. LOPEZ HON	17.554.070-9	OLIVARES GALLEGUILLOS	B-21	24/07/2013	0	350.000
12-4.404	4404	31/07/2013	13MAY-JUL V. LOPEZ HON	9.234.878-4	IRRIBARREN ROBLEDO CAI	B-3	29/07/2013	0	221.667
12-4.404	4404	31/07/2013	13MAY-JUL V. LOPEZ HON	10.168.116-5	ROJAS GONZALEZ ROSS SH	B-39	29/07/2013	0	221.667
12-4.404	4404	31/07/2013	13MAY-JUL V. LOPEZ HON	10.373.092-9	ROJAS GODOY FANNY RUT	B-3	29/07/2013	0	221.667
12-4.404	4404	31/07/2013	13MAY-JUL V. LOPEZ HON	11.127.290-5	LOPEZ POBLETE VERONIC	B-3	29/07/2013	0	221.667
12-4.404	4404	31/07/2013	13MAY-JUL V. LOPEZ HON	17.554.070-9	OLIVARES GALLEGUILLOS	B-22	29/07/2013	0	221.667
* Total por Sub Programa									-2.858.335
** Total por pagar Cuenta									-2.858.335
2152104004019 - 3 - 070201 Hono. Ofic. de la Mujer									
12-4.334	4334	26/07/2013	IVANIA FERNANDEZ/DA-	10.073.424-9	FERNANDEZ GUTIERREZ I	B-3	10/07/2013	0	120.000
* Total por Sub Programa									-120.000
** Total por pagar Cuenta									-120.000
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales									
12-4.201	4201	17/07/2013	ABR-JUN P. SEPULVEDA	13.497.845-7	SEPULVEDA CISTERNAS P	B-13	01/07/2013	0	320.000
* Total por Sub Programa									-320.000
** Total por pagar Cuenta									-320.000
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noches de Boulevard									
12-4.247	4247	22/07/2013	YASNA SALAS /DA* 721	12.436.156-7	SALAS JIMENES YASNA D	B-10	10/06/2013	0	44.444
2152104004048 - 5 - 060200 Hono.Noches de Boulevard									
12-4.388	4388	30/07/2013	JORGE LAGOS	13.007.872-9	LAGOS VERGARA JORGE F	B-15	15/07/2013	0	166.667
* Total por Sub Programa									-211.111
** Total por pagar Cuenta									-211.111
2152104004050 - 4 - 073501 Hono. Pintado de Edificios, Juntas de Vecinos y Mantención Urbana de la Comuna de Arica									
12-4.410	4410	31/07/2013	JUNIO L. VERGARA HON	7.080.788-2	FERNANDEZ RIVERA ABEL	B-1	01/07/2013	0	225.000
12-4.410	4410	31/07/2013	JUNIO L. VERGARA HON	10.679.176-7	VERGARA NAVARRO LORE	B-1	01/07/2013	0	240.000
12-4.410	4410	31/07/2013	JUNIO L. VERGARA HON	14.104.452-4	MOYA LÓPEZ ELÍAS ISMA	B-6	01/07/2013	0	225.000
* Total por Sub Programa									-690.000
** Total por pagar Cuenta									-690.000
2152104004051 - 4 - 073601 Honorarios Prevención de Riesgos en Espacios Públicos									
12-4.082	4082	10/07/2013	FEB-MAR	7.970.727-9	BARRALES ORTUBIA RAMC	B-12	01/03/2013	0	149.994
12-4.303	4303	24/07/2013	MAYO.M.SALFATE HON	5.338.144-8	SALFATE DUBO MARCELIN	B-15	18/07/2013	0	250.000
* Total por Sub Programa									-399.994
** Total por pagar Cuenta									-399.994
2152201001001 - 5 - 070802 DIDECO (P/Personas)									
11-2.753	2753	12/05/2013	D.A N°1831 amplificacion y	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.354	05/03/2013	0	119.036
* Total por Sub Programa									-119.036

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-119.036
2152201001002 - 3 - 050000			RR.PP. (P/Personas)						
11-4.341	4341	27/07/2013	memo 429 rrpp alimentacion	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-71.817	09/05/2013	0	2.831.224
2152201001002 - 3 - 050200			RR.PP. (P/Personas)						
11-2.022	2022	08/04/2013	Colaciones para Carnaval,	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.294	31/01/2013	0	1.049.580
11-4.295	4295	23/07/2013	MEMO 194,DA 2641 ANIV.	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-10.520	26/04/2013	0	483.836
11-4.342	4342	27/07/2013	Memo 499 CATERING 7 De	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.359	10/06/2013	0	584.966
2152201001002 - 3 - 050300			RR.PP. (P/Personas)						
11-2.148	2148	12/04/2013	Memo 1219 del D°8464,	7.052.071-0		F-2.226	22/03/2013	0	3.094.000
* Total por Sub Programa									-8.043.606
** Total por pagar Cuenta									-8.043.606
2152201001003 - 6 - 060200			Cultura (P/Personas)						
11-631	631	04/02/2013	APOYO A 5TO FESTIVAL DE	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-558	02/11/2011	0	500.000
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
* Total por Sub Programa									-553.015
** Total por pagar Cuenta									-553.015
2152201001004 - 3 - 020000			Otras Unidades (P/Personas)						
11-4.182	4182	17/07/2013	memo 24 medio ambiente coctel	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.333	23/05/2013	0	221.578
* Total por Sub Programa									-221.578
** Total por pagar Cuenta									-221.578
2152202002003 - 1 - 080001			Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-3.708	3708	26/06/2013	Poleras institucionales para	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.451	02/05/2013	0	91.630
2152202002003 - 1 - 200000			Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-3.783	3783	01/07/2013	Compra de Poleras y Chaquetas	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-546	15/05/2013	0	451.486
* Total por Sub Programa									-543.116
2152202002003 - 3 - 050200			Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-4.112	4112	10/07/2013	Poleras para Carnaval,Decreto	76.760.360-6	COMERCIAL ALTOIMPACT	F-961	19/01/2013	0	1.825.460
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									-1.949.815
2152202002003 - 5 - 070102			Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-4.291	4291	23/07/2013	D.A. 1841 PREMIACIONES	7.743.208-6	RIOS ROJAS DAGOBERTO	F-2.519		0	1.160.440
* Total por Sub Programa									-1.160.440
** Total por pagar Cuenta									-3.653.371
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									-1.238.588
2152204001001 - 1 - 030101			Impresos y Formularios						
11-4.289	4289	23/07/2013	adq. de talonarios comprobante	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-4.152	10/06/2013	0	48.000
2152204001001 - 1 - 030103			Impresos y Formularios						
11-3.986	3986	07/07/2013	MEMO 62 Talonarios/Ss.	7.135.353-2	ALFARO REJAS LILIANA DE	F-4.183	02/05/2013	0	160.650
2152204001001 - 1 - 160000			Impresos y Formularios						
11-1.369	1369	08/03/2013	adq. de talonarios segun ORD	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-4.101	18/02/2013	0	110.000
11-1.418	1418	10/03/2013	adq. de caratulas rosadas y	6.671.146-3		F-4.098	18/02/2013	0	120.000
11-4.156	4156	15/07/2013	ORD 18 Talonarios/2JPL/caf	6.671.146-3		F-4.134	07/05/2013	0	118.000
2152204001001 - 1 - 170000			Impresos y Formularios						

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.158	4158	15/07/2013	ORD 492 ILibros 3er JPL/caf	6.671.146-3		F-4.140		0	1.309.000
						* Total por Sub Programa			-1.865.650
						** Total por pagar Cuenta			-1.865.650
2152204001002 - 1 - 020000 Otros Materiales de Oficina									
11-4.423	4423	31/07/2013	INF TÉCNICO 14/SOPORTE	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.999	01/07/2013	0	65.450
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina									
11-4.065	4065	09/07/2013	ORD 375, Materiales de	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-16.163	15/03/2013	0	905.397
11-4.331	4331	26/07/2013	memo 9 de ii juzgado de policia	11.267.871-9	VALLADARES CORREA OS	F-1.716	06/06/2013	0	356.429
2152204001002 - 1 - 030103 Otros Materiales de Oficina									
11-4.057	4057	09/07/2013	Memo N°14, Materiales de	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-16.445	06/05/2013	0	26.910
11-4.153	4153	14/07/2013	MEMO 316 Mat. Oficina/Of.	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-21.680	24/05/2013	0	116.025
11-4.183	4183	17/07/2013	MEMO 195 Timbre para	9.681.550-6	GOROSTIAGA ARRIAGADA G	F-1.106	17/06/2013	0	137.921
2152204001002 - 1 - 071003 Otros Materiales de Oficina									
11-3.050	3050	28/05/2013	Ord. 541	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-2.448	21/03/2013	0	403.946
2152204001002 - 1 - 080001 Otros Materiales de Oficina									
11-4.413	4413	31/07/2013	Memo 683 materiales taller de	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-114.352	06/06/2013	0	109.685
2152204001002 - 1 - 160000 Otros Materiales de Oficina									
11-4.398	4398	31/07/2013	MEMO 8 Papel /2JPL /caf	76.192.868-6	SOCIEDAD COMERCIAL SP	F-295	10/06/2013	0	579.649
2152204001002 - 1 - 180000 Otros Materiales de Oficina									
11-4.284	4284	23/07/2013	Memo N°1, Materiales de	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-11.543	03/04/2013	0	18.194
2152204001002 - 1 - 190000 Otros Materiales de Oficina									
11-4.285	4285	23/07/2013	MEMO 54, PAPEL BOND Y	76.058.391-K		F-11.531	02/04/2013	0	137.992
2152204001002 - 1 - 260000 Otros Materiales de Oficina									
11-4.386	4386	30/07/2013	MEMO 150, Credenciales y	5.819.457-3	MARTINEZ PEÑALOZA GL	F-1.392	26/06/2013	0	342.720
						* Total por Sub Programa			-3.200.318
2152204001002 - 3 - 070202 Otros Materiales de Oficina									
11-439	439	23/01/2013	D.A. 8548 Materiales Oficina	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY I	F-5.871	14/12/2012	0	81.634
						* Total por Sub Programa			-81.634
						** Total por pagar Cuenta			-3.281.952
2152204003002 - 1 - 030103 Otros Elementos Químicos									
11-3.703	3703	26/06/2013	MEMO 408 Extintores/Prev. de	7.274.765-8	HENRIQUEZ NAVARRETE R	F-3.121	28/05/2013	0	1.539.994
						* Total por Sub Programa			-1.539.994
						** Total por pagar Cuenta			-1.539.994
2152204004 - 2 - 080001 Productos Farmacéuticos									
11-3.884	3884	03/07/2013	CONSTRUCT.INMOBIL. Y	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBI	F-931	21/02/2013	0	85.145
						* Total por Sub Programa			-85.145
						** Total por pagar Cuenta			-85.145
2152204006 - 2 - 080100 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
11-2.847	2847	15/05/2013	Insumos agricolas Programa	6.227.672-K	CERDA BOBADILLA GERA	F-6.937	11/04/2013	0	138.040
11-4.129	4129	12/07/2013	Palmeras e insumos agricolas	10.612.708-5	ORELLANA DÍAZ CHRISTI	F-6	25/06/2013	0	2.480.041
						* Total por Sub Programa			-2.618.081
						** Total por pagar Cuenta			-2.618.081
2152204007002 - 1 - 070102 Otros Materiales y Suministros									
11-3.044	3044	28/05/2013	D.A n°0747 prog.plan masivo	12.473.552-1	CASTILLO BERMUDEZ JOH	F-318	17/04/2013	0	357.000
						* Total por Sub Programa			-357.000
						** Total por pagar Cuenta			-357.000
2152204008 - 1 - 200000 Menaje para Oficina, Casino y Otros									

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.362	4362	29/07/2013	MEMO 1 Materiales hall	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-742	16/05/2013	0	118.881
								* Total por Sub Programa	-118.881
								** Total por pagar Cuenta	-118.881
2152204009001	- 1 - 020000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-3.779	3779	01/07/2013	memo 40 gabinete toner mffc	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-2.666		0	136.785
11-4.420	4420	31/07/2013	IT 94, SÓPORTE TÉCNICO/	96.750.760-1	IDENTICARD S.A.	F-27.834	02/07/2013	0	3.919.860
11-4.423	4423	31/07/2013	INF TÉCNICO 14/SÓPORTE	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.999	01/07/2013	0	116.620
2152204009001	- 1 - 030103	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.370	4370	29/07/2013	MEMO 471 Toner/ Of. de	10.738.256-9		F-3.922	30/05/2013	0	624.750
2152204009001	- 1 - 040000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.357	4357	29/07/2013	MEMO 37 Toner/Asesoría	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-22.795	07/05/2013	0	174.930
2152204009001	- 1 - 070203	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.177	4177	15/07/2013	D.A Nº 5219 tintas "Talleres	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CI	F-527.456	28/05/2013	0	134.217
2152204009001	- 1 - 071103	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.283	4283	23/07/2013	adq. de tintas para la Oficina de	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.937	06/06/2013	0	119.238
2152204009001	- 1 - 071603	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.415	4415	31/07/2013	adq. de tintas para el Depto.	10.738.256-9		F-3.941	10/06/2013	0	117.810
11-4.418	4418	31/07/2013	adq. de toner para impresora	10.738.256-9		F-3.958	13/06/2013	0	119.595
2152204009001	- 1 - 071903	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.414	4414	31/07/2013	adq. de tintas para la Of. de	10.738.256-9		F-3.942	10/06/2013	0	119.952
2152204009001	- 1 - 072103	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-1.169	1169	02/03/2013	ORD. 134	10.738.256-9		F-3.623	04/02/2013	0	92.820
11-4.393	4393	31/07/2013	Ord. 1601	10.738.256-9		F-4.022	08/07/2013	0	85.999
2152204009001	- 1 - 080200	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-1.415	1415	10/03/2013	adq. de toner para impresora	10.738.256-9		F-3.661	19/02/2013	0	90.440
2152204009001	- 1 - 110000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.254	4254	22/07/2013	Memo Nº2, Materiales de	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CI	F-524.421	16/05/2013	0	79.183
2152204009001	- 1 - 170000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.369	4369	29/07/2013	adq. de tintas HP 122 para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.872	14/05/2013	0	114.835
2152204009001	- 1 - 180000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.284	4284	23/07/2013	Memo Nº1, Materiales de	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-11.543	03/04/2013	0	145.062
2152204009001	- 1 - 190000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.290	4290	23/07/2013	ADQUIS TINTAS MEMO Nº	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNAT	F-4.735	27/05/2013	0	368.591
								* Total por Sub Programa	-6.560.687
								** Total por pagar Cuenta	-6.560.687
2152204010002	- 1 - 030103	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
11-3.677	3677	24/06/2013	MEMO 21, Candados y chapas,	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-400	05/04/2013	0	47.362
2152204010002	- 1 - 071602	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
11-2.498	2498	03/05/2013	D.A. 4542 Ferretería	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-749	08/10/2012	0	998.053
2152204010002	- 1 - 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 - 200000	Materiales para Manten. y							

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-684.612
2152204011003	- 1 - 080300	Otros Repuestos de Vehículos							
11-4.375	4375	30/07/2013	Repuestos para camiones	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.902.276	23/04/2013	0	3.054.168
11-4.375	4375	30/07/2013	Repuestos para camiones	92.475.000-6		F-2.981.167	17/07/2013	0	228.365
						* Total por Sub Programa			-3.282.533
						** Total por pagar Cuenta			-3.282.533
2152204012002	- 1 - 020000	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-3.681	3681	25/06/2013	Compra de AOCEM para	76.096.228-7	SOC. ANCOMA & FLORES L	F-641	18/04/2013	0	999.600
2152204012002	- 1 - 080001	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-4.322	4322	26/07/2013	Brochas y diluyente mantención	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-40.224	20/04/2012	0	118.137
2152204012002	- 1 - 130300	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-4.326	4326	26/07/2013	Dº4844, Ss. Extraccion de	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.108	27/03/2013	0	3.808.000
						* Total por Sub Programa			-4.925.737
2152204012002	- 2 - 050300	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-4.322	4322	26/07/2013	Brochas y diluyente mantención	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-40.060	17/04/2013	0	660.450
2152204012002	- 2 - 130300	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-4.143	4143	14/07/2013	SERVICIOS. PROGRAMA.	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.110	27/03/2013	0	2.847.075
						* Total por Sub Programa			-3.507.525
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			-8.488.002
2152204999002	- 1 - 030103	Otros Materiales y Suministros							
11-4.057	4057	09/07/2013	Memo N°14, Materiales de	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-16.445	06/05/2013	0	88.488
2152204999002	- 1 - 071903	Otros Materiales y Suministros							
11-3.702	3702	26/06/2013	Ord. 117 Instalación	11.203.305-K	PENIC SIMLESA PAULINA N	F-1	10/05/2013	0	88.655
2152204999002	- 1 - 260000	Otros Materiales y Suministros							
11-4.386	4386	30/07/2013	MEMO 150, Credenciales y	5.819.457-3	MARTINEZ PEÑALOZA GL	F-1.392	26/06/2013	0	214.200
						* Total por Sub Programa			-391.343
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
						* Total por Sub Programa			-2.572.245
2152204999002	- 4 - 071402	Otros Materiales y Suministros							
11-4.194	4194	17/07/2013	D.A. 5815 TUBOS	76.137.862-7	CONTRATISTAS EN CONST	F-161		0	2.055.999
						* Total por Sub Programa			-2.055.999
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			-5.150.487
2152205002002	- 2 - 080100	Consumo Agua Parques y Jardines							
11-4.385	4385	30/07/2013	AGUARICA S.A./ CONSUMO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-14.358		0	2.848.685
11-4.385	4385	30/07/2013	AGUARICA S.A./ CONSUMO	96.791.130-5		F-14.392		0	253.725
						* Total por Sub Programa			-3.102.410
						** Total por pagar Cuenta			-3.102.410
2152205004001	- 1 - 340400	Franqueo							
11-4.381	4381	30/07/2013	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.718.395		0	23.130
						* Total por Sub Programa			-23.130

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-23.130
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-4.416	4416	31/07/2013	ENTEL PCS TELECOM. S.A./	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-29.686.464		0	1.746.946
* Total por Sub Programa									-1.746.946
** Total por pagar Cuenta									-1.746.946
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-4.257	4257	22/07/2013	TELEFONICA MOVILES/12	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-35.216.776		0	1.399.415
* Total por Sub Programa									-1.399.415
** Total por pagar Cuenta									-1.399.415
2152206002004 - 1 - 110000 Serv. Mant. Vehíc. D.O.M.									
11-4.231	4231	18/07/2013	AUTOMOTRIZ VAL x	87.831.800-5	AUTOMOTRIZ VAL LIMIT	F-11.148	11/06/2013	0	76.205
* Total por Sub Programa									-76.205
** Total por pagar Cuenta									-76.205
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
2152206004 - 1 - 030000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-4.293	4293	23/07/2013	memo 237 adm y finanza mant.	50.684.750-8		F-26.201	29/04/2013	0	197.540
* Total por Sub Programa									-259.420
** Total por pagar Cuenta									-259.420
2152206007 - 1 - 010000 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
11-1.168	1168	02/03/2013	Inf. Tec.	76.012.591-1	GATEL TELECOMUNICACI	F-2.563	02/03/2013	0	49.385
* Total por Sub Programa									-49.385
** Total por pagar Cuenta									-49.385
2152206999001 - 2 - 080001 Mantención Demarcación Vial Tto.									
11-2.970	2970	23/05/2013	Materiales para reposición	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-370	15/03/2013	0	1.093.610
11-2.970	2970	23/05/2013	Materiales para reposición	76.182.258-6		F-375	21/03/2013	0	561.026
* Total por Sub Programa									-1.654.636
** Total por pagar Cuenta									-1.654.636
2152207001002 - 3 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-508	508	29/01/2013	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30	07/01/2013	0	110.000
* Total por Sub Programa									-110.000
** Total por pagar Cuenta									-110.000
2152207002002 - 3 - 050200 Otros Servicios de Impresión									
11-1.173	1173	02/03/2013	D.A. 8469 GIGANTOGRAFIA	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.205	25/01/2013	0	4.569.600
11-4.346	4346	27/07/2013	D.A. 4513 AFICHES Esperando	52.002.006-3		F-7.527	31/05/2013	0	199.206
2152207002002 - 3 - 050300 Otros Servicios de Impresión									
11-1.127	1127	28/02/2013	Memo 515 Pendones	52.002.006-3		F-6.548	10/07/2012	0	1.332.800
11-4.345	4345	27/07/2013	D.A. N° 3161 CONCURSO DE	99.554.240-4	IMPRESORAS Y EDITORES I	F-7.119	30/04/2013	0	222.768
11-4.345	4345	27/07/2013	D.A. N° 3161 CONCURSO DE	99.554.240-4		F-7.150	30/04/2013	0	75.625
2152207002002 - 3 - 060200 Otros Servicios de Impresión									
11-3.055	3055	28/05/2013	D.A. 4014 PENDONES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.440	25/04/2013	0	266.560
2152207002002 - 3 - 070803 Otros Servicios de Impresión									
11-4.421	4421	31/07/2013	Compra de pendones según	52.002.006-3		F-7.592	25/06/2013	0	116.620
* Total por Sub Programa									-6.783.179
2152207002002 - 4 - 071102 Otros Servicios de Impresión									
11-1.605	1605	20/03/2013	OBL.OC*881/09-J.FLORES	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-29.519	08/06/2010	0	2.481.150

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152207002002 - 4 - 071602 Otros Servicios de Impresión									
11-3.455	3455	13/06/2013	D.A.4514	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.731	13/09/2012	0	1.190.000
* Total por Sub Programa									-3.671.150
2152207002002 - 6 - 130300 Otros Servicios de Impresión									
11-1.617	1617	21/03/2013	D°8316, Mat. Graf. Prom.	52.002.006-3		F-7.285	26/02/2013	0	1.192.094
11-1.617	1617	21/03/2013	D°8316, Mat. Graf. Prom.	52.002.006-3		F-7.286	26/02/2013	0	4.446.554
* Total por Sub Programa									-5.638.648
** Total por pagar Cuenta									-16.092.977
2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-3.463	3463	13/06/2013	D.A. 6801	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.441.804	05/06/2013	0	307.338
2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-4.033	4033	09/07/2013	ZEN	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.884	23/05/2013	0	996.952
2152208007001 - 1 - 040000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-4.033	4033	09/07/2013	ZEN	99.555.970-6		F-2.881	23/05/2013	0	198.188
11-4.033	4033	09/07/2013	ZEN	99.555.970-6		F-2.884	23/05/2013	0	498.476
2152208007001 - 1 - 080001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-4.033	4033	09/07/2013	ZEN	99.555.970-6		F-2.884	23/05/2013	0	996.952
2152208007001 - 1 - 110000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-4.033	4033	09/07/2013	ZEN	99.555.970-6		F-2.885	23/05/2013	0	325.776
2152208007001 - 1 - 200000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-4.033	4033	09/07/2013	ZEN	99.555.970-6		F-2.884	23/05/2013	0	498.476
2152208007001 - 1 - 260000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-4.386	4386	30/07/2013	MEMO 150, Credenciales y	5.819.457-3	MARTINEZ PEÑALOZA GL	F-1.392	26/06/2013	0	476.000
* Total por Sub Programa									-4.298.158
** Total por pagar Cuenta									-4.298.158
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.987	3987	09/07/2013	A. COFRE-DEVOLUCION	7.638.106-2	COFRE CANALES ANDRÉS J	T-109.724	01/03/2013	0	112.000
11-3.987	3987	09/07/2013	A. COFRE-DEVOLUCION	7.638.106-2		B-270.046.91	01/03/2013	0	72.000
* Total por Sub Programa									-184.000
2152208007003001 - 6 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.365	4365	29/07/2013	APOYO A PAREJA DE	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.933	17/09/2013	0	170.000
* Total por Sub Programa									-170.000
** Total por pagar Cuenta									-354.000
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-4.323	4323	26/07/2013	SOC. ALVAREZ	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-379	01/07/2013	0	141.667
11-4.323	4323	26/07/2013	SOC. ALVAREZ	76.115.898-8		F-380	01/07/2013	0	141.667
2152208008 - 1 - 030102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-1.626	1626	21/03/2013	LILIANA FAJARDO/SERV	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LILI	F-4.653	07/01/2013	0	110.000
11-1.626	1626	21/03/2013	LILIANA FAJARDO/SERV	9.665.880-K		F-4.654	07/01/2013	0	110.000
11-1.626	1626	21/03/2013	LILIANA FAJARDO/SERV	9.665.880-K		F-4.670	07/01/2013	0	110.000
11-1.626	1626	21/03/2013	LILIANA FAJARDO/SERV	9.665.880-K		F-4.671	07/01/2013	0	110.000
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-3.377	3377	11/06/2013	KARINA ALFARO/SERV.	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-138	29/04/2013	0	122.081
11-3.377	3377	11/06/2013	KARINA ALFARO/SERV.	9.957.189-6		F-157	29/04/2013	0	122.081
11-3.532	3532	17/06/2013	SOC.ALVAREZ	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-307	04/02/2013	0	235.000
11-3.532	3532	17/06/2013	SOC.ALVAREZ	76.115.898-8		F-308	04/02/2013	0	235.000
11-3.683	3683	25/06/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO x	76.115.898-8		F-352	13/05/2013	0	170.000
11-3.683	3683	25/06/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO x	76.115.898-8		F-353	13/05/2013	0	130.333
11-3.692	3692	25/06/2013	KARINA ALFARO x	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-170	29/05/2013	0	122.081

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.714	3714	26/06/2013	E.GALLARDO x SERV.SALA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.696	06/06/2013	0	450.000
11-4.159	4159	15/07/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-367	05/06/2013	0	153.000
11-4.159	4159	15/07/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO	76.115.898-8		F-368	05/06/2013	0	170.000
11-4.160	4160	15/07/2013	SOC. EDUCACIONAL	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-1	28/06/2013	0	220.000
11-4.161	4161	15/07/2013	ESMERALDA GALLARDO	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.713	02/07/2013	0	450.000
* Total por Sub Programa									-3.302.910
** Total por pagar Cuenta									-3.302.910
2152208011001 - 5 - 071403 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-2.075	2075	09/04/2013	D.A nº1342 Produccion	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-337	22/02/2013	0	599.760
* Total por Sub Programa									-599.760
** Total por pagar Cuenta									-599.760
2152208011011 - 5 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.									
11-4.333	4333	26/07/2013	D.A. 8447 TRATO DIRECTO	9.791.694-2	AGUIRRE UREY BENJAMÍN	F-2.060	12/07/2013	0	2.380.000
* Total por Sub Programa									-2.380.000
** Total por pagar Cuenta									-2.380.000
2152208999004 - 1 - 200000 Otros Servicios Generales									
11-4.128	4128	12/07/2013	servicio de instalacion de aire	13.414.435-1	MAMANI TAPIA SANTOS R	F-485	19/11/2012	0	2.083.463
* Total por Sub Programa									-2.083.463
** Total por pagar Cuenta									-2.083.463
2152209003004 - 1 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-3.667	3667	24/06/2013	D.A. 3752 ARRIENDO	6.037.537-2	GONZÁLEZ CONCHA JUAN S	F-127	30/04/2013	0	700.000
* Total por Sub Programa									-700.000
2152209003004 - 2 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-1.776	1776	27/03/2013	Arriendo camión tolva para	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGARA	F-63		0	1.832.600
11-3.666	3666	24/06/2013	Arriendo camioneta Programa	76.103.904-0		F-69	06/05/2013	0	910.350
11-3.787	3787	01/07/2013	Arriendo de camioneta	5.346.707-5	VELÁSQUEZ CHACÓN LUIS	F-66		0	452.200
11-3.794	3794	01/07/2013	Luis Velasquez Chacon.	5.346.707-5		F-65		0	589.050
* Total por Sub Programa									-3.784.200
2152209003004 - 4 - 071603 Arriendo de otros vehículos									
11-3.768	3768	30/06/2013	traslados azapa.Oficina asesoria	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-273	16/05/2012	0	3.800.000
* Total por Sub Programa									-3.800.000
2152209003004 - 5 - 070602 Arriendo de otros vehículos									
11-2.866	2866	16/05/2013	D.A. 1585 FINALIZACION	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-745	18/03/2013	0	135.000
* Total por Sub Programa									-135.000
** Total por pagar Cuenta									-8.419.200
2152209004 - 3 - 050200 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-4.396	4396	31/07/2013	MEMO 482 DA 4513 Baños	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.215	10/06/2013	0	2.500.000
* Total por Sub Programa									-2.500.000
** Total por pagar Cuenta									-2.500.000
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 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-4.355	4355	29/07/2013	MEMO 570 da 6264 Arriendo	6.853.889-0	TORRES ARAMAYO JUANA	F-1.423	10/06/2013	0	2.500.000
* Total por Sub Programa									-2.500.000
2152209005002 - 5 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.173	4173	15/07/2013	MEMO 302 DA 3415 DÍA 15/07/2013	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-360	13/05/2013	0	3.689.000
								* Total por Sub Programa	-3.689.000
								** Total por pagar Cuenta	-6.586.409
2152209005003	- 1 - 350105	Arr. Convenio Equipo Transbank							
11-4.324	4324	26/07/2013	JUL-VILU S.A.	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-7.140.426	09/01/2013	0	111.471
11-4.324	4324	26/07/2013	JUL-VILU S.A.	96.689.310-9		F-7.140.683	09/01/2013	0	376.518
11-4.324	4324	26/07/2013	JUL-VILU S.A.	96.689.310-9		F-7.141.147	09/01/2013	0	452.43
11-4.324	4324	26/07/2013	JUL-VILU S.A.	96.689.310-9		F-12.383.149	09/01/2013	0	111.777
11-4.324	4324	26/07/2013	JUL-VILU S.A.	96.689.310-9		F-12.383.150	09/01/2013	0	13.265
11-4.324	4324	26/07/2013	JUL-VILU S.A.	96.689.310-9		F-12.387.075	09/01/2013	0	624.581
11-4.324	4324	26/07/2013	JUL-VILU S.A.	96.689.310-9		F-12.387.076	09/01/2013	0	870.802
11-4.324	4324	26/07/2013	JUL-VILU S.A.	96.689.310-9		F-12.387.077	09/01/2013	0	56.875
11-4.324	4324	26/07/2013	JUL-VILU S.A.	96.689.310-9		F-12.389.303	09/01/2013	0	311
11-4.324	4324	26/07/2013	JUL-VILU S.A.	96.689.310-9		F-12.391.520	09/01/2013	0	290.568
11-4.324	4324	26/07/2013	JUL-VILU S.A.	96.689.310-9		F-12.391.522	09/01/2013	0	24.564
								* Total por Sub Programa	-2.933.163
								** Total por pagar Cuenta	-2.933.163
2152210002001	- 1 - 080001	Contratación de Pólizas y Seguros							
11-2.754	2754	12/05/2013	Seguros para vehículos	8.370.660-0	OCHOA CONTRERAS ALEX	F-1.278.219	08/04/2013	0	639.500
								* Total por Sub Programa	-639.500
								** Total por pagar Cuenta	-639.500
2152212003	- 3 - 050200	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial							
11-3.457	3457	13/06/2013	MEMO 215 Obsequios	11.285.480-0	VASQUEZ CISTERNA PATR	F-2.742	02/05/2013	0	386.750
11-4.371	4371	29/07/2013	DA 4017 MEMO 215 Regalos	10.086.202-6	OSSANDÓN PIZARRO EDUA	F-347	13/05/2013	0	220.150
								* Total por Sub Programa	-606.900
								** Total por pagar Cuenta	-606.900
2152212999001	- 3 - 050200	Alojamiento							
11-4.295	4295	23/07/2013	MEMO 194,DA 2641 ANIV.	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-10.520	26/04/2013	0	836.305
								* Total por Sub Programa	-836.305
								** Total por pagar Cuenta	-836.305
2152301004	- 1 - 030104	Desahucios e Indemnizaciones							
11-4.241	4241	20/07/2013	LEONARDO TITO	10.850.872-8	MORALES ROJAS LEONAR	C-4.241	20/07/2013	0	7.481.107
2152301004	- 1 - 120000	Desahucios e Indemnizaciones							
11-4.409	4409	31/07/2013	MARNA LARREA x	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY I	D-5.088	03/07/2013	0	2.792.669
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
11-4.118	4118	12/07/2013	M.CORDOVA x FINIQUITO -	9.293.717-8	CORDOVA VALLE MIRSA	D-5.191	10/07/2013	0	273.431
11-4.123	4123	12/07/2013	LUISA GARCIA x FINIQUITO	14.105.189-K	GARCIA DELGADO LUISA I	D-4.949	28/06/2013	0	277.044
								* Total por Sub Programa	-10.957.793
								** Total por pagar Cuenta	-10.957.793
2152401004003	- 4 - 360101	Junta de Vecinos N° 64 "Valle de Chaca"							
11-4.108	4108	10/07/2013	J.V.*64 *V.CHACA*	65.173.420-7	JUNTA VECINAL 64 VALLE I	C-4.108	10/07/2013	0	2.500.000
								* Total por Sub Programa	-2.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.500.000
2152401004005	- 4 - 360101	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental							
11-4.095	4095	10/07/2013	AGRUP.P.ESPERAN.DISC.M	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES E	C-4.095	10/07/2013	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000
2152401004009	- 4 - 360101	Unión Comunal de y para Personas con Discapacidad							
11-4.380	4380	30/07/2013	UNION C.DE Y	75.134.200-4	UNION C.DE Y P/PERS.C/D	C-4.380	30/07/2013	0	2.000.000
						* Total por Sub Programa			-2.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-2.000.000
2152401004021	- 4 - 360101	Asociación de Discapitado Auditivo Postlocutivos							
11-4.094	4094	10/07/2013	ASOC.DISC.AUDIT.POSTL.S/	75.990.480-K	ASOCIACION DE DISCAP.A	C-4.094	10/07/2013	0	800.000
						* Total por Sub Programa			-800.000
						** Total por pagar Cuenta			-800.000
2152401006001	- 4 - 360102	Cruz Roja Chilena, Filial Arica							
11-4.115	4115	10/07/2013	CRUZ ROJA F.ARICA	70.672.700-0	CRUZ ROJA CHILENA FILI	C-4.115	10/07/2013	0	4.000.000
						* Total por Sub Programa			-4.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-4.000.000
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							
11-3.389	3389	12/06/2013	D.A. 1832 Programa	9.490.082-4	Ramos - Casa Matriz Roberto C	F-1.006	24/04/2013	0	903.924
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							
11-3.739	3739	28/06/2013	DA N°2867 ayuda social	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.655	10/05/2013	0	536.582
11-3.739	3739	28/06/2013	DA N°2867 ayuda social	7.654.153-1		F-1.656	10/05/2013	0	83.098
11-4.033	4033	09/07/2013	ZEN	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.882	23/05/2013	0	341.176
						* Total por Sub Programa			-3.223.379
						** Total por pagar Cuenta			-3.223.379
2152401008004001	- 5 - 070102	DIDECO (Gto.Premios)							
11-4.291	4291	23/07/2013	D.A. 1841 PREMIACIONES	7.743.208-6	RIOS ROJAS DAGOBERTO	F-2.519		0	289.170
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
2152401008004001	- 5 - 070202	DIDECO (Gto.Premios)							
11-4.296	4296	23/07/2013	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7		F-3	30/04/2013	0	274.890
2152401008004001	- 5 - 070502	DIDECO (Gto.Premios)							
11-4.344	4344	27/07/2013	D.A. 4841 DIA	75.554.600-3	GENDARMERIA CET. CERR	F-1.473	14/05/2013	0	569.772
2152401008004001	- 5 - 071603	DIDECO (Gto.Premios)							
11-3.760	3760	29/06/2013	D.A. 8931 APOYO BUZOS	76.666.660-4	COMERCIAL X"SPORT LTD	F-436	20/05/2013	0	176.715
						* Total por Sub Programa			-2.261.357
						** Total por pagar Cuenta			-2.261.357
2152401008004002	- 3 - 050200	RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)							
11-3.759	3759	29/06/2013	QDQUISISCION DE JUEGOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-591	19/03/2013	0	120.000
						* Total por Sub Programa			-120.000
						** Total por pagar Cuenta			-120.000
2152401999002006	- 4 - 360104	Cuerpo de Bomberos de Arica							
11-4.315	4315	25/07/2013	CUERPO BOMBEROS ARICA	70.015.040-2	CUARTEL GENERAL CUER	C-4.315	25/07/2013	0	17.333.333
						* Total por Sub Programa			-17.333.333
						** Total por pagar Cuenta			-17.333.333
2152401999002007	- 4 - 360104	Club Hipertensos "Eugenio Guerra Ramírez"							
11-4.099	4099	10/07/2013	CLUB HIPERT.E.GUERRA	74.189.600-1	CLUB HIPERTENSOS EUGEN	C-4.099	10/07/2013	0	500.000

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-500.000
						** Total por pagar Cuenta			-500.000
2152401999002009 - 4 - 360104 Círculo Descendientes "Héroes de la Guerra del Pacífico"									
11-3.648	3648	24/06/2013	CIRCULO	65.787.420-5	CIRCULO DESCEND.HEROE	C-3.648	14/06/2013	0	1.000.000
						* Total por Sub Programa			-1.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000
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
2152401999002014 - 4 - 360104 Club del Adulto Mayor "Miramar"									
11-4.100	4100	10/07/2013	CLUB A.MAYOR	72.420.200-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	C-4.100	10/07/2013	0	1.200.000
						* Total por Sub Programa			-1.200.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.200.000
2152401999002034 - 4 - 360104 Comedor de Niños "San Pablo"									
11-3.649	3649	24/06/2013	COMEDOR A. NIÑOS	65.101.430-1	COMEDOR ABIERTO DE NI	C-3.649	24/06/2013	0	1.500.000
						* Total por Sub Programa			-1.500.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.500.000
2152401999002053 - 4 - 360104 Agrupación de Adultos Mayores "Villa Pedro Lagos"									
11-4.135	4135	13/07/2013	AGRUP.A.MAYOR	65.502.170-1	AGRUPACION A.MAYORES	C-4.135	13/07/2013	0	500.000
						* Total por Sub Programa			-500.000
						** Total por pagar Cuenta			-500.000
2152401999002100 - 4 - 360104 Fundación para la Superación de la Pobreza									
11-4.359	4359	29/07/2013	FUND.NAC.S.POBREZA-SUB	73.051.300-3	FUND NACIONAL PARA LA	C-4.359	29/07/2013	0	3.500.000
						* Total por Sub Programa			-3.500.000
						** Total por pagar Cuenta			-3.500.000
2152401999002105 - 4 - 360104 Radio Club Regional Arica									
11-3.650	3650	24/06/2013	RADIO CLUB REGIONAL	65.975.010-4	RADIO CLUB REGIONAL A	C-3.650	24/06/2013	0	4.000.000
						* Total por Sub Programa			-4.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-4.000.000
2152401999002153 - 5 - 360104 Agrupacion Monitores De Turismo y Cultura Adulto Mayor									
11-4.199	4199	17/07/2013	AGR.MONIT.T.Y.C.A.MAYO	65.019.018-1	AGRUPACION MONITORES	C-4.199	17/07/2013	0	500.000
						* Total por Sub Programa			-500.000
						** Total por pagar Cuenta			-500.000
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
2152403101001 - 1 - 370201 A Educación									
11-4.036	4036	09/07/2013	DAEM/CERTIF *5 APORTE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-4.036	09/07/2013	0	16.800.000
						* Total por Sub Programa			-16.800.000
						** Total por pagar Cuenta			-16.800.000
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-19.942
2152904001 - 1 - 072603 Otras Unidades									
11-4.379	4379	30/07/2013	OBL.OC*42-J.POBLETE	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.683	05/02/2013	0	557.134
* Total por Sub Programa									-557.134
** Total por pagar Cuenta									-557.134
2152904002 - 1 - 020000 Administración Municipal									
11-4.373	4373	29/07/2013	ORD 58	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.940	05/06/2013	0	255.850
* Total por Sub Programa									-255.850
** Total por pagar Cuenta									-255.850
2152904003 - 1 - 040000 Asesoría Jurídica									
11-3.637	3637	24/06/2013	COMPRA DE SILLAS DE	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-77.976	12/04/2013	0	437.041
11-3.638	3638	24/06/2013	Compra de escritorios Segun	79.909.150-K		F-79.451	17/05/2013	0	351.528
* Total por Sub Programa									-788.569
** Total por pagar Cuenta									-788.569
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
** Total por pagar Cuenta									-127.806
2152904006 - 1 - 110000 D.O.M.									
11-4.352	4352	29/07/2013	Memo N°49 mesa D.O.M.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-26.266	06/05/2013	0	29.988
2152904006 - 1 - 310600 D.O.M.									
11-2.323	2323	19/04/2013	Adq. de Inmobiliarios, según	78.991.510-5	JORGE OSORIO Y CIA. LTDA	F-1.967	26/09/2011	0	520.863
* Total por Sub Programa									-550.851
** Total por pagar Cuenta									-550.851
2152904008 - 1 - 120000 Dirección de Tránsito									
11-4.368	4368	29/07/2013	Memo N°192, Materiales	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.802	22/04/2013	0	716.190
* Total por Sub Programa									-716.190
** Total por pagar Cuenta									-716.190
2152904009 - 1 - 020000 Adm. y Finanzas									
11-4.197	4197	17/07/2013	INF. TÉCNICO 92 /Sillas	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VIC	F-280	13/06/2013	0	951.762
2152904009 - 1 - 030103 Adm. y Finanzas									
11-3.634	3634	24/06/2013	MEMO 139 ESTANTES	76.086.721-7	INDUSTRIA DE COMERCIO	F-308	24/04/2013	0	194.000
11-4.358	4358	29/07/2013	MEMO 451 Kardex/Of.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-11.793	16/05/2013	0	331.998
11-4.372	4372	29/07/2013	MEMO 457 /Sillas	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS I	F-385	01/07/2013	0	283.458
11-4.374	4374	29/07/2013	MEMO 110, Sillones/Rentas/cafe	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-667	30/06/2013	0	379.848
* Total por Sub Programa									-2.141.066
** Total por pagar Cuenta									-2.141.066
2152905999 - 1 - 060300 Otras									
11-4.175	4175	15/07/2013	DA 3005 DE CULTURA	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-552	30/05/2013	0	2.307.778
* Total por Sub Programa									-2.307.778
** Total por pagar Cuenta									-2.307.778
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.473	3473	14/06/2013	adquisicion de impresora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-26.015	25/03/2013	0	982.897
11-4.150	4150	14/07/2013	MEMO 9 DE	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-145.873	29/01/2013	0	1.782.046

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152906001 - 1 - 030000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-4.339	4339	27/07/2013	memo 191 tesoreria municipal	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.919	30/05/2013	0	120.000
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-4.403	4403	31/07/2013	Compra de Computador segun	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-71.002	08/05/2013	0	366.061
2152906001 - 1 - 070901 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.796	3796	01/07/2013	ord 768 delegacion lluta	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.	F-51.269	15/04/2013	0	423.895
2152906001 - 1 - 150000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.867	2867	16/05/2013	infpomme tecnico 43 1 er	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUTA	F-27.051	15/04/2013	0	371.663
* Total por Sub Programa									-4.046.562
** Total por pagar Cuenta									-4.046.562
2152906002 - 1 - 020000 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
11-4.174	4174	15/07/2013	INF. TÉCNICO 219 Equipo	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-2.925	31/05/2013	0	658.398
* Total por Sub Programa									-658.398
** Total por pagar Cuenta									-658.398
2153102004080005 - 2 - 190000 Gtos.Gral.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Dittborn, Arica PMU-IRAL/2013									
11-3.468	3468	13/06/2013	Letreros para Proyectos P.G.E.,	76.136.096-5	Sociedad de inversiones Morell	F-58	19/04/2013	0	178.500
* Total por Sub Programa									-178.500
** Total por pagar Cuenta									-178.500
2153102004081005 - 2 - 190000 Gtos.Gral.: Pintado Huella y Contrahuella Graderías E.C.Dittborn, Arica PMU-IRAL/2013									
11-3.468	3468	13/06/2013	Letreros para Proyectos P.G.E.,	76.136.096-5		F-58	19/04/2013	0	178.500
* Total por Sub Programa									-178.500
** Total por pagar Cuenta									-178.500
2153102004082005 - 2 - 190000 Gtos.Gral.: Mejoram.y Pintado Fachadas Esc.D-17 y Esc.D-14, Arica PMU-IRAL/2013									
11-3.468	3468	13/06/2013	Letreros para Proyectos P.G.E.,	76.136.096-5		F-58	19/04/2013	0	178.500
* Total por Sub Programa									-178.500
** Total por pagar Cuenta									-178.500
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	IMPROFAR	F-589	12/06/2013	0	182.546
* Total por Sub Programa									-182.546
** Total por pagar Cuenta									-182.546
2153303001001006 - 4 - 370304 Llamado Programa Pavim.Participativa año - 2013									
11-4.405	4405	31/07/2013	SERVIU REGION ARICA	61.813.000-2	SERVIU REGION DE ARICA	C-4.405	31/07/2013	0	38.540.658
* Total por Sub Programa									-38.540.658
** Total por pagar Cuenta									-38.540.658
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.									
12-12.007.473		01/01/2013	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2013	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	B-323	01/01/2013	0	444.444
12-8.003.180		01/01/2013	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2013	VALERIO CAÑIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2013	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 3 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-9.005.513		01/01/2013	GLORIA PEREZ	14.151.687-6	PEREZ ALIAGA GLORIA AN	B-2		0	1.100.000
* Total por Sub Programa									-1.100.000
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2013	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERI	B-37		0	648.148
* Total por Sub Programa									-648.148
** Total por pagar Cuenta									-6.429.632
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
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	256.838
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	1.547
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.006.401		01/01/2013	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365
2153407002 - 1 - 310200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.291		01/01/2013	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705
11-12.005.096		01/01/2013	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
11-12.005.097		01/01/2013	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053		0	2.259.810
11-12.006.622		01/01/2013	Arriendo fotocopiadora Of.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-22.944		0	509.646
* Total por Sub Programa									-20.349.626
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 - 071603 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.176		01/01/2013	1000 huevos de pascua para	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-707		0	118.000
2153407002 - 3 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.702		01/01/2013	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2013	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2013	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.476		01/01/2013	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146		0	104.958
11-11.005.834		01/01/2013	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001
* Total por Sub Programa									-1.164.559
2153407002 - 4 - 071803 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.571		01/01/2013	planchas de zinc,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-629		0	1.148.350
2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2013	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
11-11.006.401		01/01/2013	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989
* Total por Sub Programa									-1.281.039
2153407002 - 5 - 071403 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.002.146		01/01/2013	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0		F-98.125		0	100.000
* Total por Sub Programa									-100.000
2153407002 - 6 - 071603 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.003.927		01/01/2013	50 churrascos y bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-673		0	118.000
* Total por Sub Programa									-118.000
** Total por pagar Cuenta									-170.695.901
2153407003 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-8.700.498		01/01/2013	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GUI	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2013	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
2153407003 - 1 - 310300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.000.448		01/01/2013	adq. de flores para el dia de la	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.593		0	110.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407003 - 1 - 370301 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.008.001		01/01/2013	CORPORACION	60.318.000-3	CORPORACION DE ASISTE	C-8.001		0	7.000.000
11-12.008.006		01/01/2013	CORPORAION DE ASIST	60.318.000-3		C-8.006		0	8.400.000
* Total por Sub Programa									-16.466.410
2153407003 - 4 - 071602 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.007.309		01/01/2013	Copas Medallas Prog.	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-692		0	2.885.750
2153407003 - 4 - 071804 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.729		01/01/2013	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790
11-12.005.996		01/01/2013	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830
11-12.006.511		01/01/2013	D.A. 4513 Pieza CARMEN	79.796.040-3		F-79.823		0	442.680
11-12.006.512		01/01/2013	D.A. 5518 Pieza Guillermina	79.796.040-3		F-79.816		0	424.830
11-12.007.419		01/01/2013	Enseres Apoyo Familias bajos	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.781		0	3.403.400
2153407003 - 4 - 071903 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.728		01/01/2013	pieza pre-fabricda 3x3 CAROL	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.715		0	405.790
2153407003 - 4 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.005.797		01/01/2013	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640
* Total por Sub Programa									-8.697.710
2153407003 - 5 - 070102 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.621		01/01/2013	CAMPEONATO RUGBY	77.970.930-2	SOCIEDAD SPORT TRADE L	F-6.112		0	128.520
* Total por Sub Programa									-128.520
** Total por pagar Cuenta									-25.292.640
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2013	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2013	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2013	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BEL	B-2		0	28.831
11-8.705.510		01/01/2013	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1	01/01/2012	0	10.000
11-8.705.510		01/01/2013	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2	01/01/2012	0	22.222
11-9.000.212		01/01/2013	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGL	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2013	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2013	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2013	MOÍSES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2013	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA	F-297		0	3.560.000
11-9.006.039		01/01/2013	NOV.09/	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRISTI	B-100		0	1.650.000
12-10.000.082		01/01/2013	OCT A DIC/09,	9.703.923-2		B-106		0	22.222
12-10.000.082		01/01/2013	OCT A DIC/09,	9.703.923-2		B-106		0	1.650.000
* Total por Sub Programa									-12.976.790
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
12-10.001.897		01/01/2013	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JOR	B-38		0	173.000
12-10.001.898		01/01/2013	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2013	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000
2153407005 - 2 - 310500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-12.002.817		01/01/2013	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-758		0	2.380.000
* Total por Sub Programa									-2.926.000
** Total por pagar Cuenta									-15.902.790
2153407006 - 1 - 300600 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-11.003.922		01/01/2013	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176
2153407006 - 1 - 310600 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-12.000.490		01/01/2013	Adq. de Proyector, según detalle	76.934.800-K		F-77		0	797.288
11-12.005.097		01/01/2013	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053		0	130.888

Fecha : 07/08/2013
13:07
Pagina: 22

(31/07/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-1.499.352
						** Total por pagar Cuenta			-1.499.352
						**** Total General			-478.184.794