

(30/11/2013)

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
2152103001003 - 1 - 120000 Tránsito									
12-6.861	6861	26/11/2013	OCT-DIC P.VIVEROS HON	15.695.362-8	VIVEROS MORENO PRISC	B-66	22/11/2013	0	286.550
								* Total por Sub Programa	-286.550
								** Total por pagar Cuenta	-286.550
2152103001024 - 1 - 210000 Bienestar Institucional									
12-6.907	6907	28/11/2013	OCT-DIC M.LARREA HON	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY I	B-1.081	06/11/2013	0	555.555
								* Total por Sub Programa	-555.555
								** Total por pagar Cuenta	-555.555
2152104004001 - 4 - 050100 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-6.925	6925	28/11/2013	OCT-DIC R. FERNANDEZ	17.831.196-4	FERNANDEZ LLANTEN REN	B-21	25/11/2013	0	103.704
* Total por Sub Programa									-103.704
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									-181.481
2152104004012 - 5 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
12-6.927	6927	28/11/2013	OCT-DIC	3.583.996-8	AHUMADA GUTIERREZ MA	B-23	26/11/2013	0	286.000
12-6.927	6927	28/11/2013	OCT-DIC	17.552.732-K	SILVA SALGADO ARNALDO	B-18	26/11/2013	0	286.000
* Total por Sub Programa									-572.000
** Total por pagar Cuenta									-572.000
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-6.905	6905	28/11/2013	AGO-SEP D. SIMPERTIGUE	16.466.982-3	SIMPERTIGU CARDOSO DA	B-46	11/11/2013	0	583.330
12-6.906	6906	28/11/2013	OCT-DIC C. CAMPBELL	12.437.376-K	CAMPBELL POLANCO CRI	B-6	11/11/2013	0	555.555
12-6.921	6921	28/11/2013	OCT-DIC	13.247.592-K	MAUREIRA PIZARRO PAO	B-48	28/11/2013	0	1.000.000
12-6.922	6922	28/11/2013	AGO-SEP D. SIMPERTIGUE	16.466.982-3	SIMPERTIGU CARDOSO DA	B-45	11/11/2013	0	555.555
12-6.924	6924	28/11/2013	AGO-SEP. P. MORIN OF	15.002.285-1	MORIN DONOSO PATRICIA	B-31	27/11/2013	0	27.775
12-6.924	6924	28/11/2013	AGO-SEP. P. MORIN OF	15.002.285-1		B-31	27/11/2013	0	666.666
* Total por Sub Programa									-3.388.881
** Total por pagar Cuenta									-3.388.881
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noche de Boulevard									
12-6.876	6876	27/11/2013	PEDRO GONZALEZ CANO X	5.837.642-6	GONZALES CANO PEDRO	B-49	04/10/2013	0	166.667
* Total por Sub Programa									-166.667
** Total por pagar Cuenta									-166.667
2152104004050 - 4 - 073501 Hono. Pintado de Edificios, Juntas de Vecinos y Mantención Urbana de la Comuna de Arica									
12-6.923	6923	28/11/2013	OCT-DIC E. MOYA HON.	14.104.452-4	MOYA LÓPEZ ELÍAS ISMA	B-10	01/11/2013	0	210.000
12-6.929	6929	28/11/2013	OCT-DIC N. MEZA HON.	18.615.972-1	MEZA LOAYZA NAHUM AB	B-10	01/11/2013	0	52.500
* Total por Sub Programa									-262.500
** Total por pagar Cuenta									-262.500
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)									
11-5.647	5647	29/09/2013	D.A. 9361	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-121	28/07/2013	0	119.999
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 - 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									-1.724.757
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
* Total por Sub Programa									-660.212
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									-437.623
** Total por pagar Cuenta									-2.822.592
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
11-5.949	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

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.066	6066	07/10/2013	APOYO A SEMINARIO DE	77.251.070-5		F-72.872	02/08/2013	0	2.164.312
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
2152201001002 - 3 - 050300 RR.PP. (P/Personas)									
11-6.524	6524	20/10/2013	MEMO 619 Alojamiento y	96.857.390-K		F-10.776	22/06/2013	0	80.836
								* Total por Sub Programa	-3.391.912
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	-6.744.859
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
								* Total por Sub Programa	-252.435
								** Total por pagar Cuenta	-252.435
2152201001004 - 3 - 010000 Otras Unidades (P/Personas)									
11-6.879	6879	27/11/2013	D.A. 10369 LEY	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-73.280	31/08/2013	0	186.592
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	-534.976
								** Total por pagar Cuenta	-534.976
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 - 130300 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-6.323	6323	09/10/2013	DA 5497 BORDE COSTERO	76.356.050-3	COMERCIAL EL BAJO LTD	D-6.323	09/08/2013	0	594.762
								* Total por Sub Programa	-594.762
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
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
11-6.494	6494	18/10/2013	DA 7128 VESTIMENTA	14.091.833-4	Tienda+Oficina de Diseño MAN	F-227	20/08/2013	0	1.124.550
								* Total por Sub Programa	-2.284.990
								** Total por pagar Cuenta	-3.004.107
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 - 3 - 050300 Textiles Bandera y Otros									
11-5.613	5613	26/09/2013	memo 478 rrpp adqu de	8.360.380-1	PAREDES AYALA VICTORI	F-5.471	30/06/2013	0	428.400
								* Total por Sub Programa	-428.400
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-1.689.241
2152204001001	- 1 - 020000		Impresos y Formularios						
11-6.391	6391	15/10/2013	adq. de talonarios providencia	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.172		0	120.000
2152204001001	- 1 - 030101		Impresos y Formularios						
11-6.819	6819	25/11/2013	adq. de 50 talonarios de recibo	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-22.247	23/09/2013	0	116.025
2152204001001	- 1 - 190000		Impresos y Formularios						
11-6.938	6938	30/11/2013	Formularios de	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.176	13/08/2013	0	37.500
* Total por Sub Programa									-273.525
** Total por pagar Cuenta									-273.525
2152204001002	- 1 - 030101		Otros Materiales de Oficina						
11-6.439	6439	15/10/2013	memo 87 transito stick fix mffc	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-73.829	30/05/2013	0	56.431
11-6.886	6886	27/11/2013	Compra de Papel Oficio y Carta	76.067.436-2		F-78.818	26/08/2013	0	7.666.646
2152204001002	- 1 - 030103		Otros Materiales de Oficina						
11-5.660	5660	30/09/2013	MEMO 265 MAT.	96.829.680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKI	F-3.182.357	06/05/2013	0	10.234
11-5.660	5660	30/09/2013	MEMO 265 MAT.	96.829.680-9		F-3.182.553	08/05/2013	0	3.570
11-5.660	5660	30/09/2013	MEMO 265 MAT.	96.829.680-9		F-3.215.225	29/04/2013	0	50.611
2152204001002	- 1 - 071803		Otros Materiales de Oficina						
11-6.444	6444	15/10/2013	adq. de toner para la Of.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-26.432	05/06/2013	0	99.600
2152204001002	- 1 - 090000		Otros Materiales de Oficina						
11-6.894	6894	27/11/2013	MEMO 140 Materiales de	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-23.075	03/07/2013	0	179.155
2152204001002	- 1 - 110000		Otros Materiales de Oficina						
11-6.893	6893	27/11/2013	adq. de 1 modulo de toner	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-26.742	06/08/2013	0	69.020
* Total por Sub Programa									-8.135.267
** Total por pagar Cuenta									-8.135.267
2152204003001	- 1 - 071203		Elementos Químicos Piscina Olimpica						
11-6.857	6857	26/11/2013	Memo N°357 mat.mantencion	77.004.270-4	SHECSA S.A.	F-10.745	16/08/2013	0	3.331.227
* Total por Sub Programa									-3.331.227
** Total por pagar Cuenta									-3.331.227
2152204005	- 1 - 130300		Materiales y Útiles Quirúrgicos						
11-6.410	6410	14/10/2013	DA 5497 BORDE COSTERO	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-276.959	26/07/2013	0	53.550
* Total por Sub Programa									-53.550
** Total por pagar Cuenta									-53.550
2152204007002	- 1 - 060300		Otros Materiales y Suministros						
11-6.873	6873	26/11/2013	Memo 302 Materiales de aseo	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-9.718	02/10/2013	0	522.886
* Total por Sub Programa									-522.886
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									-704.456
2152204009001	- 1 - 020000		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						
11-6.880	6880	27/11/2013	MEMO 304 DE	76.140.062-2	SOCIEDAD COMERCIAL MA	F-2.067	09/08/2013	0	178.262
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
11-6.441	6441	15/10/2013	adq. de tintas para impresora de	10.738.256-9		F-3.985	25/06/2013	0	69.972
11-6.467	6467	18/10/2013	memo 396 adquis toner mffc	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	D-6.467	20/08/2013	0	760.648
11-6.864	6864	26/11/2013	MEMO 351 CONTABILIDAD	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY J	F-453	06/08/2013	0	482.545
2152204009001	- 1 - 030103		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.946	5946	05/10/2013	Memo N°125 (129), Cajas de	77.420.590-K	COMENTA COMPUTACION I	F-702	02/08/2013	0	485.496
11-6.175	6175	08/10/2013	MEMO 291	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-3.847	02/05/2013	0	102.340
11-6.882	6882	27/11/2013	Memo 535 Cartuchos de tinta	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY I	F-586	01/10/2013	0	168.980
2152204009001 - 1 - 040000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.408	6408	14/10/2013	adq. de 2 toner para impresora	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.210	23/09/2013	0	114.240
11-6.839	6839	26/11/2013	Ord. 192 Tóner para Asesoría	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-4.064	30/09/2013	0	891.587
2152204009001 - 1 - 071603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.442	6442	15/10/2013	adq. de 2 modulos de toner para	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.118	19/08/2013	0	101.150
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)									
11-6.893	6893	27/11/2013	adq. de 1 modulo de toner	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-26.778	14/08/2013	0	107.100
2152204009001 - 1 - 090000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.894	6894	27/11/2013	MEMO 140 Materiales de	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-23.075	03/07/2013	0	388.059
2152204009001 - 1 - 130200 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.825	6825	25/11/2013	Memo 241 DA 8282 Material	77.716.130-k	Art Online Ltda	F-329	26/08/2013	0	1.190.000
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	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-26.971	26/09/2013	0	69.300
2152204009001 - 1 - 190000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.895	6895	27/11/2013	Toner para impresora, Memo	50.684.750-8		F-27.013	30/09/2013	0	965.328

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204013 - 1 - 130300 Equipos Menores									
11-6.826	6826	25/11/2013	memo 179 turismo camara	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	D-6.826	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									
11-6.897	6897	27/11/2013	MEMO 593 Of. Adm. Fondos	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.039	15/07/2013	0	69.020
* Total por Sub Programa									-158.032
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 - 5 - 080600 Otros Materiales y Suministros									
11-6.359	6359	11/10/2013	Memo 953 MATERIALES	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.999	08/08/2013	0	577.507
* Total por Sub Programa									-577.507
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									-3.710.255
2152205001001 - 1 - 340101 Dependencia I.M.A. (Electricidad)									
11-6.890	6890	27/11/2013	EMELARI S.A./SEPTIEMBRE	96.542.120-3	EMELARI S.A.	F-2.356.660		0	125.366
11-6.891	6891	27/11/2013	EMELARI S.A./OCTUBRE	96.542.120-3		F-2.363.804		0	250.652
* Total por Sub Programa									-376.018
** Total por pagar Cuenta									-376.018
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.									
11-6.933	6933	29/11/2013	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.061.589		0	8.564.800
* Total por Sub Programa									-8.564.800
** Total por pagar Cuenta									-8.564.800
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-6.933	6933	29/11/2013	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-2.061.589		0	602.344
* Total por Sub Programa									-602.344
** Total por pagar Cuenta									-602.344
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo									
11-6.935	6935	29/11/2013	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.749.127		0	6.335.074
* Total por Sub Programa									-6.335.074
** Total por pagar Cuenta									-6.335.074
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)									
11-5.631	5631	28/09/2013	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.293.694	31/08/2011	0	844.412
11-5.631	5631	28/09/2013	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4		F-3.300.337	31/08/2011	0	845.840
11-5.631	5631	28/09/2013	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4		F-3.306.905	31/08/2011	0	849.348
11-5.631	5631	28/09/2013	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4		F-3.313.580	31/08/2011	0	853.554
11-5.631	5631	28/09/2013	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4		F-3.320.725	31/08/2011	0	856.485
11-5.631	5631	28/09/2013	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4		F-3.327.015	31/08/2011	0	861.044
11-5.631	5631	28/09/2013	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4		F-3.333.269	31/08/2011	0	863.134

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.631	5631	28/09/2013	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4		F-3.339.745	31/08/2011	0	865.852
11-5.631	5631	28/09/2013	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4		F-3.346.683	31/08/2011	0	868.069
11-5.631	5631	28/09/2013	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4		F-3.353.732	31/08/2011	0	869.207
11-5.631	5631	28/09/2013	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4		F-3.360.385	31/08/2011	0	869.458
11-5.631	5631	28/09/2013	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4		F-3.367.093	31/08/2011	0	867.606
11-6.773	6773	20/11/2013	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-31.131.787	01/08/2013	0	2.080.852
11-6.774	6774	20/11/2013	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		D-6.774	01/09/2013	0	2.206.313
11-6.814	6814	25/11/2013	TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9		F-31.550.767	01/10/2013	0	2.465.259
11-6.854	6854	26/11/2013	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-16.730.044	16/09/2013	0	662.642
11-6.942	6942	30/11/2013	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-31.757.267	01/11/2013	0	70.533
11-6.942	6942	30/11/2013	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.757.277	01/11/2013	0	68.622
11-6.942	6942	30/11/2013	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.757.286	01/11/2013	0	29.011
* Total por Sub Programa									-17.897.241
** Total por pagar Cuenta									-17.897.241
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-4.806	4806	19/08/2013	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-35.396.962	18/07/2013	0	3.235.852
11-5.301	5301	06/09/2013	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2		F-35.235.513	18/06/2013	0	2.738.532
11-6.235	6235	09/10/2013	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2		F-35.669.725	09/10/2013	0	2.543.765
11-6.848	6848	26/11/2013	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-30.043.841	14/08/2013	0	1.049.772
11-6.850	6850	26/11/2013	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-16.730.065	16/09/2013	0	1.017.624
11-6.852	6852	26/11/2013	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-16.877.931	15/10/2013	0	1.023.395
11-6.853	6853	26/11/2013	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-17.026.061	15/11/2013	0	1.085.375
* Total por Sub Programa									-12.694.315
** Total por pagar Cuenta									-12.694.315
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-6.773	6773	20/11/2013	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-31.131.787	01/08/2013	0	352.941
11-6.774	6774	20/11/2013	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		D-6.774	01/09/2013	0	312.756
11-6.814	6814	25/11/2013	TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9		F-31.550.767	01/10/2013	0	375.803
11-6.942	6942	30/11/2013	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.757.267	01/11/2013	0	41.710
11-6.942	6942	30/11/2013	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.757.277	01/11/2013	0	41.710
11-6.942	6942	30/11/2013	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.757.286	01/11/2013	0	41.710
* Total por Sub Programa									-1.166.630
** Total por pagar Cuenta									-1.166.630
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
11-5.516	5516	16/09/2013	DA 6030 Publicación en diario	84.295.700-1		F-53.995	31/05/2013	0	2.974.999

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.395	6395	15/10/2013	DA 6498 Ley casino,	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-2.304	30/08/2013	0	249.900
								* Total por Sub Programa	-3.441.479
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
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	-390.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.831.479
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									
11-5.229	5229	08/09/2013	DA 6498 DEFENSA CASINO	52.002.006-3		F-7.630	09/07/2013	0	1.094.800
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	-1.635.060
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									
11-5.298	5298	06/09/2013	DA 10214 Gigantografías para	52.002.006-3		F-6.155	01/02/2012	0	1.199.520
11-5.298	5298	06/09/2013	DA 10214 Gigantografías para	52.002.006-3		F-6.156	01/02/2012	0	4.198.320
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 - 060200 Otros Servicios de Impresión									
11-5.651	5651	29/09/2013	D.A. 1696	52.002.006-3		F-7.695	31/07/2013	0	365.330
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	-9.942.331
2152207002002 - 4 - 070702 Otros Servicios de Impresión									
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 - 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
								* Total por Sub Programa	-299.880
2152207002002 - 6 - 050200 Otros Servicios de Impresión									
11-6.838	6838	26/11/2013	MEMO 905 Afiches para	52.002.006-3		F-7.881	30/09/2013	0	374.850
								* Total por Sub Programa	-374.850
								** Total por pagar Cuenta	-13.770.561
2152208001008 - 2 - 390201 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-6.881	6881	27/11/2013	ENE-OCT COSEMAR S.A.	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-9.904	02/09/2013	0	86.072.523
								* Total por Sub Programa	-86.072.523
								** Total por pagar Cuenta	-86.072.523
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

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-6.887	6887	27/11/2013	D.A. 11676 COMPRA	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.695.839	31/08/2013	0	886.350
11-6.887	6887	27/11/2013	D.A. 11676 COMPRA	89.862.200-2		F-1.695.839	31/08/2013	0	175.550
11-6.887	6887	27/11/2013	D.A. 11676 COMPRA	89.862.200-2		F-1.695.839	31/08/2013	0	349.300
11-6.887	6887	27/11/2013	D.A. 11676 COMPRA	89.862.200-2		F-1.695.839	31/08/2013	0	251.910
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.603	5603	26/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.675.010	31/07/2013	0	341.350
11-6.887	6887	27/11/2013	D.A. 11676 COMPRA	89.862.200-2		F-1.695.839	31/08/2013	0	461.900
11-6.887	6887	27/11/2013	D.A. 11676 COMPRA	89.862.200-2		F-1.695.839	31/08/2013	0	245.465
11-6.887	6887	27/11/2013	D.A. 11676 COMPRA	89.862.200-2		F-1.695.839	31/08/2013	0	281.210
2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.887	6887	27/11/2013	D.A. 11676 COMPRA	89.862.200-2		F-1.695.839	31/08/2013	0	143.970
2152208007001 - 1 - 071602 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.887	6887	27/11/2013	D.A. 11676 COMPRA	89.862.200-2		F-1.695.839	31/08/2013	0	485.380
2152208007001 - 1 - 090000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.513	6513	20/10/2013	D.A. 13269 PASAJES	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.987	25/09/2013	0	135.200
2152208007001 - 1 - 110000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.361	6361	11/10/2013	Cometido Funcionario a	99.555.970-6		F-2.982	23/09/2013	0	135.200
11-6.887	6887	27/11/2013	D.A. 11676 COMPRA	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.695.839	31/08/2013	0	269.420
2152208007001 - 1 - 130100 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.603	5603	26/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.675.010	31/07/2013	0	95.600
2152208007001 - 1 - 150000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.887	6887	27/11/2013	D.A. 11676 COMPRA	89.862.200-2		F-1.695.839	31/08/2013	0	129.010
								* Total por Sub Programa	-4.495.643
								** Total por pagar Cuenta	-4.495.643
2152208007002010 - 1 - 200000 Miriam Arenas Sandoval (Gto.Pasajes)									
11-6.887	6887	27/11/2013	D.A. 11676 COMPRA	89.862.200-2		F-1.695.839	31/08/2013	0	29.056
								* Total por Sub Programa	-29.056
								** Total por pagar Cuenta	-29.056
2152208007002011 - 1 - 200000 Juan Carlos Chinga Palma (Gto.Pasajes)									
11-6.887	6887	27/11/2013	D.A. 11676 COMPRA	89.862.200-2		F-1.695.839	31/08/2013	0	29.056
								* Total por Sub Programa	-29.056
								** Total por pagar Cuenta	-29.056
2152208007002014 - 1 - 200000 Miguel Angel Leiva Pizarro (Gto.Pasajes)									
11-6.887	6887	27/11/2013	D.A. 11676 COMPRA	89.862.200-2		F-1.695.839	31/08/2013	0	177.270
								* Total por Sub Programa	-177.270
								** Total por pagar Cuenta	-177.270
2152208007003001 - 6 - 070302 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-5.603	5603	26/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.675.010	31/07/2013	0	121.120
11-5.603	5603	26/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.675.010	31/07/2013	0	190.400
2152208007003001 - 6 - 073301 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-5.603	5603	26/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.675.010	31/07/2013	0	190.400
								* Total por Sub Programa	-501.920
								** Total por pagar Cuenta	-501.920
2152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.478	4478	03/08/2013	D.A. 5816 Memo 580	89.862.200-2		F-1.443.099	12/06/2013	0	1.280.5

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-5.603	5603	26/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.675.010	31/07/2013	0	136.050
2152208007003002 - 5 - 060200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-5.603	5603	26/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.675.010	31/07/2013	0	272.100
* Total por Sub Programa									-408.150
** Total por pagar Cuenta									-1.688.742
2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)									
11-5.603	5603	26/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.675.010	31/07/2013	0	175.550
11-6.883	6883	27/11/2013	D.A 10570 LOS MAITAS EN	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.983	23/09/2013	0	2.190.600
* Total por Sub Programa									-2.366.150
** Total por pagar Cuenta									-2.366.150
2152208007003004 - 3 - 010000 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)									
11-6.887	6887	27/11/2013	D.A. 11676 COMPRA	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.695.839	31/08/2013	0	469.890
* Total por Sub Programa									-469.890
** Total por pagar Cuenta									-469.890
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
* Total por Sub Programa									-1.280.513
** Total por pagar Cuenta									-1.280.513
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)									
11-6.822	6822	25/11/2013	D.CONCHA Y CIA.	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-362	18/10/2013	0	34.655.551
* Total por Sub Programa									-34.655.551
** Total por pagar Cuenta									-34.655.551
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra									
11-6.926	6926	28/11/2013	NOV-VILU S.A.	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.714	05/11/2013	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
11-5.433	5433	12/09/2013	Arriendo de camioneta, D.A	5.346.707-5	VELÁSQUEZ CHACÓN LUIS	F-68	30/06/2013	0	249.900
2152209003004 - 2 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-3.666	3666	24/06/2013	Arriendo camioneta Programa	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGARA	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
* Total por Sub Programa									-1.879.010
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

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 070202 Arriendo de otros vehículos									
11-6.884	6884	27/11/2013	D.A. 6572 BUS VIAJE OF. DE	11.680.901-K	FERNÁNDEZ SERRAINO LU	F-54	30/08/2013	0	1.000.000
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
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	-4.015.000
								** Total por pagar Cuenta	-10.252.160
2152209004 - 5 - 020000 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-6.875	6875	27/11/2013	memo 735 rrpp baños químicos	76.089.282-3	SALITERA IRMA SERVICI	F-1.302	29/08/2013	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152209005002 - 1 - 020000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-5.069	5069	31/08/2013	servicio de iluminacion	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGE	F-270	09/07/2013	0	750.000
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	-1.147.409
2152209005002 - 3 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-6.832	6832	25/11/2013	Servicio de amplificación	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-386	30/08/2013	0	1.487.500
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	-1.887.500
2152209005002 - 5 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-6.472	6472	18/10/2013	D.A. 8640 ILUMINACION	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-390	02/09/2013	0	2.975.000
11-6.496	6496	18/10/2013	D.A. 8640 GENERADOR -	12.608.208-8		F-392	02/09/2013	0	476.000
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	-3.571.000
								** Total por pagar Cuenta	-6.605.909
2152209005005 - 2 - 080401 Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero									
11-6.437	6437	15/10/2013	Arriendo camión aljibe para el	10.025.819-6	GUTIÉRREZ OCARANZA F	F-198	04/10/2013	0	2.955.960
								* Total por Sub Programa	-2.955.960
								** Total por pagar Cuenta	-2.955.960
2152209999003 - 3 - 071602 Arriendo de Implementación Varias									
11-6.874	6874	27/11/2013	D.A. 968 ARRIENDO BAÑOS	76.089.282-3	SALITERA IRMA SERVICI	F-1.298	29/08/2013	0	799.998
								* Total por Sub Programa	-799.998
								** Total por pagar Cuenta	-799.998
2152212003 - 3 - 050200 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-6.443	6443	15/10/2013	DA 4017 MEMO 215 Regalos	11.285.480-0	VASQUEZ CISTERNA PATR	F-2.745	29/05/2013	0	437.920
								* Total por Sub Programa	-437.920

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-437.920
2152212004 - 1 - 030104 Intereses, Multas y Recargos									
11-6.903	6903	27/11/2013	TEGRAL/ PAGO MUNTA	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	C-6.903	27/11/2013	0	4.957.571
* Total por Sub Programa									-4.957.571
** Total por pagar Cuenta									-4.957.571
2152212999001 - 3 - 010000 Alojamiento									
11-6.879	6879	27/11/2013	D.A. 10369 LEY	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-73.280	31/08/2013	0	175.287
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									-441.554
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
* Total por Sub Programa									-125.249
** Total por pagar Cuenta									-566.803
2152212999003 - 1 - 130200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-6.872	6872	26/11/2013	DA 5497 BORDE COSTERO	7.167.067-8	CASTELLON ARAYA ROBI	F-787	26/07/2013	0	327.250
* Total por Sub Programa									-327.250
2152212999003 - 3 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-6.888	6888	27/11/2013	DA 9493 MEMO 763 Arreglos	9.334.982-2	PENROZ LARENAS ROSA	F-1.802	01/09/2013	0	45.000
* Total por Sub Programa									-45.000
2152212999003 - 5 - 050300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-6.941	6941	30/11/2013	Memo N° 726 premios toldos	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINID	F-2.086	09/09/2013	0	199.920
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									-494.445
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									-1.093.390
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
2152401006010 - 4 - 360102 Corporación de Madres Oncológicas Infantil y Voluntariado									
11-4.524	4524	06/08/2013	CORP.DE.MADRES.DE.ONC	75.964.050-0	CORP. DE MADRES ONCOLC	C-4.524	06/08/2013	0	1.500.000
* Total por Sub Programa									-1.500.000
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000
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									
11-4.422	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
11-6.915	6915	28/11/2013	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.943	17/12/2013	0	442.680

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-2.361.267
						** Total por pagar Cuenta			-2.361.267
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
						* Total por Sub Programa			-952.000
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
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 - 070901 DIDECO (Gto.Premios)									
11-6.949	6949	30/11/2013	D.A 7498 trofeos meda Deleg	76.196.975-7		F-26	23/08/2013	0	118.703
2152401008004001 - 5 - 070903 DIDECO (Gto.Premios)									
11-6.949	6949	30/11/2013	D.A 7498 trofeos meda Deleg	76.196.975-7		F-26	23/08/2013	0	514.556
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
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			-2.822.845
						** Total por pagar Cuenta			-3.774.845
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
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
11-6.941	6941	30/11/2013	Memo N° 726 premios toldos	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINID	F-2.086	09/09/2013	0	30.345
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			-445.417
						** Total por pagar Cuenta			-565.417
2152401999002006 - 4 - 360104 Cuerpo de Bomberos de Arica									
11-6.950	6950	30/11/2013	CUERPO BOMBEROS ARICA	70.015.040-2	CUARTEL GENERAL CUER	C-6.950	24/07/2013	0	26.000.001
						* Total por Sub Programa			-26.000.001
						** Total por pagar Cuenta			-26.000.001
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
2152401999002021 - 4 - 360104 Asociación Cultural Profesores Jubilados									
11-6.793	6793	21/11/2013	ASOC.CULT.PROFES.JUBIL	73.204.900-2	ASOCIACION CULT.PROFES	C-6.793	21/11/2013	0	500.000
						* Total por Sub Programa			-500.000
						** Total por pagar Cuenta			-500.000
2152401999002125 - 5 - 360104 Asoc.Cult.de Clubes y Conj.Folcl.de Arica y Parinacota									
11-6.777	6777	20/11/2013	ASOC.CULT.C.CUECA,CONJ.	65.048.428-2	ASOCIACION CULTURAL D	C-6.777	20/11/2013	0	500.000
						* Total por Sub Programa			-500.000
						** Total por pagar Cuenta			-500.000
2152401999002135 - 6 - 360104 Unión Iter Com.Organ.Com.Funcional.Federac.Cult.y Artes Indig. Kimsa Suyu o Feder.Kimsa Suyu o Kimsa Suyu									

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.801	6801	22/11/2013	FED.DE.LA.CULT.Y DEPTO. DE LA CULTURA	65.539.110-K	FEDERACION KIMSA SUYU	C-6.801	22/11/2013	0	3.000.000
								* Total por Sub Programa	-3.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000
2152401999002140 - 6 - 360104 Agrupac.Cult.,Social y Deptva. *Orfeón Municipal Arica*									
11-6.901	6901	27/11/2013	AGRUPAC. ORFEON MUNICIPAL ARICA	65.064.993-1	AGRUPAC.CULTSOCIAL Y DEPTO. DE LA CULTURA	C-6.901	27/11/2013	0	14.244.385
								* Total por Sub Programa	-14.244.385
								** Total por pagar Cuenta	-14.244.385
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
2152401999002160 - 5 - 360104 Agrupac.Social, Cultural y Dptva. A.Mayores *Hijos de la Pampa*									
11-6.776	6776	20/11/2013	AGRUP.S.,CULT. Y DEPTO. DE LA CULTURA	65.021.983-K	AGRUP.SOC.,CULT.Y DEPTO. DE LA CULTURA	C-6.776	20/11/2013	0	100.000
								* Total por Sub Programa	-100.000
								** Total por pagar Cuenta	-100.000
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
2152903 - 1 - 020000 Vehículos									
11-6.413	6413	14/10/2013	Ord N° 346 compra de	80.522.900-4	E. KOVACS Y COMPAÑIA LT	F-1.997.212	28/06/2013	0	15.499.512
								* Total por Sub Programa	-15.499.512
								** Total por pagar Cuenta	-15.499.512
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
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas									
11-6.347	6347	10/10/2013	adq. de 1 mueble para la	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.992	24/09/2013	0	75.000
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	-387.915
								** Total por pagar Cuenta	-387.915
2152904010 - 1 - 080001 Aseo y Ornato									
11-6.454	6454	15/10/2013	DA 5497 BORDE COSTERO	76.014.805-9	CFMEDICA LTDA	F-2.065	08/08/2013	0	3.659.964
								* Total por Sub Programa	-3.659.964

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-3.659.964
2152904017 - 1 - 190000 SECPLAN									
11-6.458	6458	15/10/2013	Silla y escritorio para Secretaria	96.891.420-0	TAZ S.A.	D-6.458	31/08/2013	0	364.336
						* Total por Sub Programa			-364.336
						** Total por pagar Cuenta			-364.336
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 - 010000 Otras									
11-5.607	5607	26/09/2013	IT 112 Sala Consejo/ caf	76.097.264-9	DISTRIBUIDORA, COMERCI	F-252	01/08/2013	0	1.067.263
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 - 130200 Otras									
11-6.105	6105	07/10/2013	DA 5497 BORDE COSTERO	7.167.067-8	CASTELLON ARAYA ROBI	F-783	24/07/2013	0	246.330
2152905999 - 1 - 130300 Otras									
11-6.453	6453	15/10/2013	DA 5497 BORDE COSTERO	76.014.805-9	CFMEDICA LTDA	F-1.986	26/07/2013	0	88.179
						* Total por Sub Programa			-6.656.478
2152905999 - 2 - 080100 Otras									
11-6.939	6939	30/11/2013	Maquinas para areas verdes	5.004.521-8	CID QUEZADA SONIA	F-13.538	02/05/2013	0	414.120
						* Total por Sub Programa			-414.120
						** Total por pagar Cuenta			-7.070.598
2152906001 - 1 - 010000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-6.896	6896	27/11/2013	IT 76 Copiadora Multifuncional	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-27.032	01/10/2013	0	3.059.990
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.473	3473	14/06/2013	adquisicion de impresora	50.684.750-8		F-26.015	25/03/2013	0	982.897
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 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-6.878	6878	27/11/2013	ord 1599 dideco computadores	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.	F-52.258	08/08/2013	0	4.222.870
2152906001 - 1 - 050300 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-6.381	6381	13/10/2013	adq. de FOTOCOPIADORA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-26.873	30/08/2013	0	563.808
2152906001 - 1 - 070603 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-6.842	6842	26/11/2013	Compra de Computador Segun	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-75.363	27/09/2013	0	496.948
						* Total por Sub Programa			-10.765.789
2152906001 - 3 - 072802 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-6.831	6831	25/11/2013	Compra de Noteboock, segun	76.525.840-5		F-74.018	26/07/2013	0	280.877
						* Total por Sub Programa			-280.877
						** Total por pagar Cuenta			-11.046.666
2153102002 - 1 - 190000 Consultorías									
11-5.052	5052	30/08/2013	RUBEN ALVAREZ	6.499.287-2	ÁLVAREZ HERNÁNDEZ RU	B-242	22/07/2013	0	15.480.000
						* Total por Sub Programa			-15.480.000
						** Total por pagar Cuenta			-15.480.000
2153102004088002 - 2 - 080001 Insu-Mat: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda , Arica									
11-6.805	6805	23/11/2013	D.A.N°5253 p.Pintado	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-491	26/06/2013	0	435.540
11-6.946	6946	30/11/2013	D.A.N°5253 p.Pintado	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-680	11/07/2013	0	1.569.170
						* Total por Sub Programa			-2.004.710
						** Total por pagar Cuenta			-2.004.710

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-6.866	6866	26/11/2013	D.A N°5253 p.Pinta	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-666	30/06/2013	0	66.640
* Total por Sub Programa									-322.966
** Total por pagar Cuenta									-322.966
2153102004088004 - 2 - 080001 Herreram.: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	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 INDUST	F-2.053	14/06/2013	0	186.532
* Total por Sub Programa									-186.532
** 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
2153102004090005 - 2 - 190000 Gtos. Gral.: Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores Estadio Carlos Dittborn , Arica.									
11-6.808	6808	24/11/2013	Compra de Gigantografia PMU	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.817	06/09/2013	0	114.240
* Total por Sub Programa									-114.240
** Total por pagar Cuenta									-114.240
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante sub 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
11-11.006.401		01/01/2013	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365
2153407002 - 1 - 310200 Deuda Flotante sub 22.									
11-12.004.291		01/01/2013	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.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 fotocopidora Of.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-22.944		0	509.646
* Total por Sub Programa									-20.349.626
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante sub 22.									
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COMI	F-64	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71	18/03/2009	0	10.222.126

(30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 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 Día 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								-170.577.901	
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 día de la	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.593		0	110.000
2153407003 - 1 - 370301 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.008.001		01/01/2013	CORPORACION	60.318.000-3	CORPORACION DE ASISTE	C-8.001		0	7.000.000
11-12.008.006		01/01/2013	CORPORAION DE ASIST	60.318.000-3		C-8.006		0	8.400.000
* Total por Sub Programa								-16.466.410	
2153407003 - 4 - 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								-5.811.96	

(30/11/2013)

**** Total General