

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2013)

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
2152102004005 - 1 - 010000 Trabajos Extraordinarios									
12-6.491	6491	18/10/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-6.491	18/10/2013	0	361.852
2152102004005 - 1 - 030101 Trabajos Extraordinarios									
12-6.491	6491	18/10/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-6.491	18/10/2013	0	201.147
2152102004005 - 1 - 071001 Trabajos Extraordinarios									
12-6.491	6491	18/10/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-6.491	18/10/2013	0	25.725
2152102004005 - 1 - 071601 Trabajos Extraordinarios									
12-6.491	6491	18/10/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-6.491	18/10/2013	0	34.979
2152102004005 - 1 - 071801 Trabajos Extraordinarios									
12-6.491	6491	18/10/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-6.491	18/10/2013	0	16.663

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102004005	- 1 - 080000		Trabajos Extraordinarios						
12-6.491	6491	18/10/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-6.491	18/10/2013	0	800.701
2152102004005	- 1 - 080002		Trabajos Extraordinarios						
12-6.491	6491	18/10/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-6.491	18/10/2013	0	384.240
2152102004005	- 1 - 090000		Trabajos Extraordinarios						
12-6.491	6491	18/10/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-6.491	18/10/2013	0	656.591
2152102004005	- 1 - 150000		Trabajos Extraordinarios						
12-6.491	6491	18/10/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-6.491	18/10/2013	0	128.561
2152102004005	- 1 - 170000		Trabajos Extraordinarios						
12-6.491	6491	18/10/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-6.491	18/10/2013	0	255.090
* Total por Sub Programa									-2.865.549
** Total por pagar Cuenta									-2.865.549
2152103001007	- 1 - 030101		Administración y Finanzas						
12-6.331	6331	10/10/2013	< RTA SEPTIEMBRE. R.	8.187.524-3	ESPINOZA CRUZ ROSA IVO	B-22	01/10/2013	0	388.888
12-6.331	6331	10/10/2013	< RTA SEPTIEMBRE. R.	8.187.524-3		B-22	01/10/2013	0	27.775
12-6.497	6497	18/10/2013	SEP- DIC. R. ESPINOZA	8.187.524-3		B-22	01/10/2013	0	50.000
13-5.401	6331	11/10/2013	DP-6331 ESPINOZA CRUZ	8.187.524-3		B-22		27.775	0
13-5.401	6331	11/10/2013	DP-6331 ESPINOZA CRUZ	8.187.524-3		B-22		388.888	0
* Total por Sub Programa									-50.000
** Total por pagar Cuenta									-50.000
2152103001012	- 1 - 200000		Secretaría Municipal						
12-6.412	6412	14/10/2013	< RTA SEPTIEMBRE. K.	13.211.379-3	ROCHA VILLALBA KAREN M	B-8	09/10/2013	0	27.775
12-6.412	6412	14/10/2013	< RTA SEPTIEMBRE. K.	13.211.379-3		B-8	09/10/2013	0	350.000
12-6.497	6497	18/10/2013	SEP- DIC. R. ESPINOZA	13.211.379-3		B-8	01/10/2013	0	50.000
13-5.540	6412	15/10/2013	DP-6412 ROCHA VILLALBA	13.211.379-3		B-8		350.000	0
13-5.540	6412	15/10/2013	DP-6412 ROCHA VILLALBA	13.211.379-3		B-8		27.775	0
* Total por Sub Programa									-50.000
** Total por pagar Cuenta									-50.000
2152104004001	- 5 - 050200		Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)						
12-5.496	5496	16/09/2013	RODRIGO	16.224.037-4	VILLALOBOS VEGA RODRI	B-53	12/09/2013	0	888.887
12-5.565	5565	24/09/2013	J. PIÑA	17.013.465-6	PIÑA BERNAL JAVIER RICA	B-4	27/08/2013	0	77.777
2152104004001	- 5 - 070102		Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)						
12-5.699	5699	01/10/2013	PEDRO	8.198.407-7	BRAVO CHOQUE PEDRO FL	B-218	26/08/2013	0	555.555
12-5.701	5701	01/10/2013	GUILLERMO	17.368.267-0	LUQUE QUISPE GUILLERM	B-5	01/10/2013	0	222.222
* Total por Sub Programa									-1.744.441
** Total por pagar Cuenta									-1.744.441
2152104004012	- 5 - 070102		Hono. Ofic. Deportes y Recreac.						
12-6.495	6495	18/10/2013	PABLO VARGAS	13.234.633-K	VARGAS BECERRA PABLO F	B-142	16/09/2013	0	777.778
* Total por Sub Programa									-777.778
** Total por pagar Cuenta									-777.778
2152104004022	- 4 - 071101		Hono. Ofic. Trab. Comunit.						
12-6.327	6327	10/10/2013	16.08 al 31.08 O. GUAJARDO	13.862.400-5	GUAJARDO F. OSCAR	B-57	08/10/2013	0	192.500
12-6.500	6500	18/10/2013	SEP-NOV. N. TAPIA ORG.	12.607.834-K	TAPIA FUENTES NELLY RO	B-31	18/10/2013	0	583.330
* Total por Sub Programa									-775.830
** Total por pagar Cuenta									-775.830
2152104004053	- 4 - 900000		Honorarios Mejoramiento Habitabilidad de la Comuna de Arica						
12-6.501	6501	18/10/2013	SERPLACxDEVOLUCION -	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.501	18/10/2013	0	1.000.000

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
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
2152201001001 - 3 - 070502 DIDECO (P/Personas)									
11-5.492	5492	15/09/2013	D.A n 6576 tallarines Of.Adulto	6.832.961-2		F-119	30/06/2013	0	771.120
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									-1.795.871
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
2152201001001 - 4 - 071603 DIDECO (P/Personas)									
11-6.411	6411	14/10/2013	Servicio de Cctail segun D.A. N°	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.487	02/09/2013	0	116.328
* Total por Sub Programa									-776.540
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
11-6.525	6525	20/10/2013	D.A. 6396 ALIMENTACIÓN	15.001.107-8	GODOY CONDORI FLORA D	F-701	30/06/2013	0	665.972
* Total por Sub Programa									-1.103.595
** Total por pagar Cuenta									-3.676.006
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
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
11-6.440	6440	15/10/2013	MEMO 711 según DA 7891	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-11.137	02/09/2013	0	318.722
11-6.524	6524	20/10/2013	MEMO 619 Alojamiento y	96.857.390-K		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									-3.710.634
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
* Total por Sub Programa									-2.543.328
** Total por pagar Cuenta									-6.253.962
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 - 030101 Otras Unidades (P/Personas)									
11-4.785	4785	16/08/2013	Ceremonial y Protocolo D.A. N°	6.167.332-6	VALLEJOS BARBA PAMELA	F-5.982	19/07/2013	0	348.384
* Total por Sub Programa									-348.384
** Total por pagar Cuenta									-348.384
2152202001 - 5 - 020000 Textiles y Acabados Textiles									
11-5.325	5325	07/09/2013	memo 737 rr pp adquisicion de	79.723.680-2	SOC. COMERCIAL NORTE T	F-27.665	09/08/2013	0	120.000
2152202001 - 5 - 070102 Textiles y Acabados Textiles									
11-4.987	4987	26/08/2013	D.A n°0747 prog.plan masivo	76.218.641-1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA	F-471	22/02/2013	0	535.500
* Total por Sub Programa									-655.500

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** 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	F-2.829	09/08/2013	0	594.762
* Total por Sub Programa									-594.762
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
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									-4.829.567
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 rrp adq de	8.360.380-1	bordados computarizados centro	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
** Total por pagar Cuenta									-1.689.241
2152203001001 - 1 - 030101			Combustibles p/Vehículos Munic.						
11-5.602	5602	26/09/2013	Compra de Combustible segun	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-2.482.147	29/08/2013	0	18.309.608
11-5.602	5602	26/09/2013	Compra de Combustible segun	99.520.000-7		F-2.482.147	29/08/2013	0	328.583
* Total por Sub Programa									-18.638.191
** Total por pagar Cuenta									-18.638.191
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 - 110000			Impresos y Formularios						
11-6.514	6514	20/10/2013	adq. de 1200 hojas de	6.671.146-3		F-4.195	23/09/2013	0	116.400
11-6.515	6515	20/10/2013	adq. de certificados 1200 segun	6.671.146-3		F-4.193	06/09/2013	0	116.400
2152204001001 - 1 - 170000			Impresos y Formularios						
11-4.158	4158	15/07/2013	ORD 492 lLibros 3er JPL/caf	6.671.146-3		F-4.140		0	1.309.000
11-6.308	6308	09/10/2013	adq. de 2 libros de licencias y 1	6.671.146-3		F-4.197	27/09/2013	0	120.000
11-6.379	6379	13/10/2013	adq. de 2 libros de egreso de	6.671.146-3		F-4.196	27/09/2013	0	116.000
* Total por Sub Programa									-1.897.800
** Total por pagar Cuenta									-1.897.800
2152204001002 - 1 - 030101			Otros Materiales de Oficina						
11-6.365	6365	11/10/2013	ORD. 375 MATERIALES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-16.163	15/03/2013	0	888.996
11-6.380	6380	13/10/2013	adq.de toner para fotocopidora	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-4.109	16/08/2013	0	69.020
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
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.479	6479	18/10/2013	MEMO 278, Mat. de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-70.277	05/04/2013	0	47.962
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 - 190000 Otros Materiales de Oficina									
11-4.285	4285	23/07/2013	MEMO 54, PAPEL BOND Y	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-11.531	02/04/2013	0	137.992
* Total por Sub Programa									-1.364.416
** Total por pagar Cuenta									-1.364.416
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 - 6 - 070303 Otros Materiales y Suministros									
11-6.325	6325	09/10/2013	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334	18/07/2013	0	181.570
* Total por Sub Programa									-181.570
** Total por pagar Cuenta									-181.570
2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.330	6330	10/10/2013	memo 176 turismo toner de	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-4.111	16/08/2013	0	34.510
11-6.420	6420	14/10/2013	memo 83 ase. jur. toner mffc	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-23.311	23/08/2013	0	184.212
11-6.421	6421	14/10/2013	memo 46 toner secretaria	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-45.522	09/09/2013	0	119.044
11-6.422	6422	14/10/2013	memo 46 secretaria municipal	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-3.904	26/08/2013	0	165.343
11-6.469	6469	18/10/2013	MEMO 144 TRANSITO	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNAT	F-5.136	07/08/2013	0	710.430
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 GOMEZ ABEL ANGEL	F-4.066	30/07/2013	0	328.440
11-6.330	6330	10/10/2013	memo 176 turismo toner de	10.738.256-9		F-4.111	16/08/2013	0	53.550
11-6.418	6418	14/10/2013	memo 513 bienestar toner y	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-23.327	27/08/2013	0	120.488
11-6.441	6441	15/10/2013	adq. de tintas para impresora de	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	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	F-443.268	20/08/2013	0	760.648
2152204009001 - 1 - 030103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-5.946	5946	05/10/2013	Memo N°125 (129), Cajas de	77.420.590-K	COMENTA COMPUTACION	F-702	02/08/2013	0	485.496
11-6.175	6175	08/10/2013	MEMO 291	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.847	02/05/2013	0	102.340
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		F-4.210	23/09/2013	0	114.240
2152204009001 - 1 - 060200 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.433	6433	15/10/2013	adq. de toner para impresora HP	10.738.256-9		F-4.106	05/06/2013	0	23.324
2152204009001 - 1 - 070603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.520	6520	20/10/2013	adq. de tintas para impresora de	10.738.256-9		F-3.973	18/06/2013	0	119.000
2152204009001 - 1 - 071603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.433	6433	15/10/2013	adq. de toner para impresora HP	10.738.256-9		F-3.932	05/06/2013	0	92.820
11-6.433	6433	15/10/2013	adq. de toner para impresora HP	10.738.256-9		F-4.099	05/06/2013	0	116.025
11-6.442	6442	15/10/2013	adq. de 2 modulos de toner para	10.738.256-9		F-4.118	19/08/2013	0	101.150
2152204009001 - 1 - 071803 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.516	6516	20/10/2013	adq. de 2 toner para la oficina de	10.738.256-9		F-4.235	27/09/2013	0	102.340
2152204009001 - 1 - 071903 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.433	6433	15/10/2013	adq. de toner para impresora HP	10.738.256-9		F-3.933	05/06/2013	0	120.190
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
11-6.394	6394	15/10/2013	adq. de toner para la oficina de	10.738.256-9		F-4.087	08/08/2013	0	107.100
2152204009001 - 1 - 090000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-5.518	5518	16/09/2013	MEMO 140 Materiales de	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CI	F-533.198	14/06/2013	0	74.375

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.518	5518	16/09/2013	MEMO 140 Materiales de	89.912.300-K		F-548.131	14/06/2013	0	371.875
2152204009001 - 1 - 120000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.392	6392	15/10/2013	adq. de 7 toner hp laser P2055	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-4.088	08/08/2013	0	399.840
2152204009001 - 1 - 190000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.414	6414	14/10/2013	MEMO 157 Cartuchos de	76.217.217-8	IMPORTADORA Y COMERC	F-286	09/08/2013	0	149.464
* Total por Sub Programa									-5.119.036
2152204009001 - 6 - 070303 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.796	4796	18/08/2013	DA N°2872 Of.Infancia	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.986	26/06/2013	0	39.270
* Total por Sub Programa									-39.270
** Total por pagar Cuenta									-5.158.306
2152204010002 - 1 - 070403 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-6.522	6522	20/10/2013	ORD 2392 Materiales para	76.096.228-7	SOC. ANCOMA & FLORES L	F-800	05/08/2013	0	120.570
11-6.523	6523	20/10/2013	ORD 2391 Materiales para	76.096.228-7		F-815	15/08/2013	0	93.800
2152204010002 - 1 - 071603 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-4.340	4340	27/07/2013	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751	24/05/2013	0	239.071
* Total por Sub Programa									-453.441
2152204010002 - 3 - 070403 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-6.512	6512	20/10/2013	DA N°3388 ofic 4x4 mts	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.229	23/08/2013	0	2.100.000
* Total por Sub Programa									-2.100.000
** Total por pagar Cuenta									-2.553.441
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-6.464	6464	15/10/2013	Cementos y arena reparación	13.637.026-K	VELÁSQUEZ RAVANALES J	F-28	18/06/2013	0	136.850
2152204012002 - 1 - 080100 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-6.464	6464	15/10/2013	Cementos y arena reparación	13.637.026-K		F-28	18/06/2013	0	89.250
2152204012002 - 1 - 130200 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-6.105	6105	07/10/2013	DA 5497 BORDE COSTERO	7.167.067-8	CASTELLON ARAYA ROBI	F-783	24/07/2013	0	1.273.300
2152204012002 - 1 - 130300 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-4.326	4326	26/07/2013	D°4844, Ss. Extraccion de	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.108	27/03/2013	0	3.808.000
11-5.322	5322	06/09/2013	DA 5497 BORDE COSTERO	76.212.326-6	ARICA SECURITY E.I.R.L.	F-64	30/07/2013	0	1.666.000
11-6.352	6352	10/10/2013	adq. de materiales segun memo	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-126.910	26/09/2013	0	44.199
* Total por Sub Programa									-7.017.599
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									-7.072.339
2152204013 - 1 - 010000 Equipos Menores									
11-6.451	6451	15/10/2013	adq. de Alimentador automatico	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-26.555	15/07/2013	0	299.635
* Total por Sub Programa									-299.635
** Total por pagar Cuenta									-299.635
2152204014 - 3 - 080100 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos									
11-6.321	6321	09/10/2013	Manguera anillada para	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,IM	F-1.253	03/09/2013	0	749.700
* Total por Sub Programa									-749.700
** Total por pagar Cuenta									-749.700
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
* Total por Sub Programa									-89.012
2152204999002 - 3 - 050100 Otros Materiales y Suministros									
11-5.646	5646	29/09/2013	memo 478 rpp adq. de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-57.998	10/06/2013	0	136.627

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	
								-3.641.235	
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo									
11-6.465	6465	15/10/2013	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.745.480		0	10.280
								* Total por Sub Programa	
								-10.280	
								** Total por pagar Cuenta	
								-10.280	
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
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
11-6.393	6393	15/10/2013	TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-30.707.371	01/06/2013	0	3.397.451
								* Total por Sub Programa	
								-13.711.460	
								** Total por pagar Cuenta	
								-13.711.460	
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
								* Total por Sub Programa	
								-8.518.149	
								** Total por pagar Cuenta	
								-8.518.149	
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-6.339	6339	10/10/2013	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2		F-35.703.421	18/09/2013	0	1.840.694
								* Total por Sub Programa	
								-1.840.694	
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.840.694	
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
2152206002006 - 1 - 130300 Serv. Mant. Otros Vehíc.									
11-6.461	6461	15/10/2013	D.A. N° 1919/ Mantencion y	14.102.205-9	MURTAGH IGLESIAS IGOR I	F-321	12/09/2013	0	1.249.500
								* Total por Sub Programa	
								-1.312.630	
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.312.630	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152206007 - 1 - 020000 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
11-5.340	5340	09/09/2013	INF TÉCNICO 14/SOPORTE	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES I	F-551	08/07/2013	0	108.207
2152206007 - 1 - 050300 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
11-6.409	6409	14/10/2013	memo 367 rrpp compra para	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEI	F-262	10/06/2013	0	104.968
								* Total por Sub Programa	-262.560
								** Total por pagar Cuenta	-262.560
2152207001001 - 3 - 050200 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-4.799	4799	18/08/2013	DA 6652 ANIV. ASALTO Y	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-54.140	07/06/2013	0	520.553
								* Total por Sub Programa	-520.553
								** Total por pagar Cuenta	-520.553
2152207001002 - 1 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-5.041	5041	29/08/2013	DA 6498 Ley casino,	84.295.700-1		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
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 - 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	-3.551.479
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
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
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
2152207002002 - 3 - 130200 Otros Servicios de Impresión									
11-5.515	5515	16/09/2013	justino flores silk./ seatrade	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.536	05/06/2013	0	1.792.878
								* Total por Sub Programa	-10.592.809
2152207002002 - 4 - 070702 Otros Servicios de Impresión									

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.505	5505	16/09/2013	D.A. 6009 Difusión	52.002.006-3		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
** Total por pagar Cuenta									-14.046.189
2152208006001 - 2 - 390202 Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito									
11-4.895	4895	21/08/2013	C.VILLALOBOS-O,TRAB.N*	10.083.425-1	VILLALOBOS ARIAS CLAUD	F-270		0	1.484.430
11-5.499	5499	16/09/2013	C. VILLALOBOS -O, TRABJO	10.083.425-1		F-275	30/08/2013	0	1.382.874
* Total por Sub Programa									-2.867.304
** Total por pagar Cuenta									-2.867.304
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
11-6.449	6449	15/10/2013	D.A. 13515PASAJE ARICA	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.712.565	30/09/2013	0	158.900
11-6.518	6518	20/10/2013	COMETIDO FUNCIONARIO	89.862.200-2		F-1.462.457	16/09/2013	0	226.500
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.535	5535	23/09/2013	COMETIDO FUNCIONARIO	89.862.200-2		F-1.457.605	22/08/2013	0	5.034.000
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
2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.449	6449	15/10/2013	D.A. 13515PASAJE ARICA	89.862.200-2		F-1.712.565	30/09/2013	0	403.848
2152208007001 - 1 - 050400 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.449	6449	15/10/2013	D.A. 13515PASAJE ARICA	89.862.200-2		F-1.712.565	30/09/2013	0	231.800
2152208007001 - 1 - 080002 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.450	6450	15/10/2013	D.A. 13237 PASAJES	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.989	30/09/2013	0	79.800
2152208007001 - 1 - 090000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.449	6449	15/10/2013	D.A. 13515PASAJE ARICA	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.712.565	30/09/2013	0	261.215
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
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	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.675.010	31/07/2013	0	95.600
* Total por Sub Programa									-7.212.241
** Total por pagar Cuenta									-7.212.241
2152208007002014 - 1 - 200000 Miguel Angel Leiva Pizarro (Gto.Pasajes)									
11-6.445	6445	15/10/2013	Cambio de itineraio de Vuelo	89.862.200-2		F-1.456.598	19/08/2013	0	41.500
* Total por Sub Programa									-41.500
** Total por pagar Cuenta									-41.500
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	1.280.592
* Total por Sub Programa									-1.280.592
2152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
* Total por Sub Programa									-175.550
** Total por pagar Cuenta									-175.550
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
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									
11-3.532	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
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
11-5.132	5132	03/09/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO	76.115.898-8		F-399	02/08/2013	0	124.667
11-5.132	5132	03/09/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO	76.115.898-8		F-400	02/08/2013	0	170.000
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
* Total por Sub Programa									-2.614.929
** Total por pagar Cuenta									-2.614.929
2152208009 - 1 - 030101 Servicios de Pago y Cobranza									
11-6.404	6404	14/10/2013	SII/ CONVENIO SEGUNDO	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS I	F-2.478	30/09/2013	0	785.882
* Total por Sub Programa									-785.882
** Total por pagar Cuenta									-785.882
2152208011011 - 5 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.									
11-6.399	6399	14/10/2013	DA 6566 VII FESTIVAL DE	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-32	18/08/2013	0	1.650.000
* Total por Sub Programa									-1.650.000
** Total por pagar Cuenta									-1.650.000
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra									
11-4.894	4894	21/08/2013	REAJUSTE-	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.652	05/08/2013	0	587.883
11-4.894	4894	21/08/2013	REAJUSTE-	96.666.610-2		F-1.653	05/08/2013	0	7.673.279
* Total por Sub Programa									-8.261.162
** Total por pagar Cuenta									-8.261.162
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

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-1.879.010
2152209003004	- 5 - 050200	Arriendo de otros vehículos							
11-4.626	4626	08/08/2013	DA 3415 Día de la	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-787	13/05/2013	0	400.000
11-5.605	5605	26/09/2013	adq. de traslado de persona a	7.111.883-5	CASTRO COÑAJAGUA JOSE	F-584	26/08/2013	0	120.000
2152209003004	- 5 - 050400	Arriendo de otros vehículos							
11-6.424	6424	14/10/2013	D.A N° 8559 servicio	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-344	16/09/2013	0	240.000
11-6.463	6463	15/10/2013	D.A. 9570 BUSES	5.982.914-9	HERNÁNDEZ ÁLVAREZ HU	F-24	27/08/2013	0	480.000
2152209003004	- 5 - 070502	Arriendo de otros vehículos							
11-5.335	5335	07/09/2013	D.A9391 bus	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TER	F-792	31/07/2013	0	2.500.000
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
2152209003004	- 5 - 071602	Arriendo de otros vehículos							
11-5.555	5555	24/09/2013	D.A. 6979 BUSES Encuentro	12.086.055-0		F-830	28/06/2013	0	2.000.000
11-6.508	6508	19/10/2013	D.A. 6396 ALIMENTACION	12.086.055-0		F-831	01/06/2013	0	200.000
* Total por Sub Programa									-6.075.000
** Total por pagar Cuenta									-11.952.160
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 EUGEI	F-270	09/07/2013	0	750.000
2152209005002	- 1 - 030101	Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)							
11-6.519	6519	20/10/2013		50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-25.668	04/01/2013	0	649.269
2152209005002	- 1 - 072702	Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)							
11-3.181	3181	04/06/2013	ANGEL MOYA	50.684.750-8		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									-1.796.678
2152209005002	- 3 - 060200	Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)							
11-6.466	6466	15/10/2013	Tambo paraíso Natural parque	79.531.620-5	SOC. LUNA Y COMPAÑIA L	F-1.485	20/09/2013	0	400.000
* Total por Sub Programa									-400.000
2152209005002	- 5 - 050200	Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)							
11-6.468	6468	18/10/2013	D.A. 8640 GENERADOR -	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-393	02/09/2013	0	595.000
11-6.472	6472	18/10/2013	D.A. 8640 ILUMINACION	12.608.208-8		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									-4.166.000
** Total por pagar Cuenta									-6.362.678
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
11-6.448	6448	15/10/2013	Arriendo de maquinarias para	7.260.842-9	VALENZUELA GUERRERO I	F-4.085	02/10/2013	0	27.477.100
* Total por Sub Programa									-30.433.060
** Total por pagar Cuenta									-30.433.060
2152209999003	- 5 - 050200	Arriendo de Implementación Varias							
11-6.447	6447	15/10/2013	D.A. 8640 PANTALLA LED	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-391	02/09/2013	0	1.011.500
* Total por Sub Programa									-1.011.500
** Total por pagar Cuenta									-1.011.500
2152211002002	- 1 - 010000	Gastos Inherentes a la Capacitación (inscrip.cursos)							
11-6.499	6499	18/10/2013	MUN/VALPARAISO/	69.060.900-2	MUNICIPALIDAD DE VALP	C-6.499	18/10/2013	0	100.000
* Total por Sub Programa									-100.000

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-100.000
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
11-6.443	6443	15/10/2013	DA 4017 MEMO 215 Regalos	11.285.480-0		F-2.745	29/05/2013	0	437.920
						* Total por Sub Programa			-824.670
						** Total por pagar Cuenta			-824.670
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
11-6.526	6526	20/10/2013	D.A. 4513 MEMO 499	96.857.390-K		F-10.710	07/06/2013	0	519.547
						* Total por Sub Programa			-785.814
						** Total por pagar Cuenta			-785.814
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			-226.695
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
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			-733.149
						** Total por pagar Cuenta			-733.149
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
						* Total por Sub Programa			-1.475.907
						** Total por pagar Cuenta			-1.475.907
2152401008004001 - 4 - 070702 DIDECO (Gto.Premios)									
11-5.505	5505	16/09/2013	D.A. 6009 Difusión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.576	18/06/2013	0	952.000
2152401008004001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)									
11-5.481	5481	13/09/2013	DA 8549 TOLDOS	12.473.552-1	CASTILLO BERMUDEZ JOH	F-252	31/08/2013	0	1.785.000
						* Total por Sub Programa			-2.737.000
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 - 071603 DIDECO (Gto.Premios)									

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									-2.189.586
** Total por pagar Cuenta									-4.926.586
2152401008004002 - 3 - 050200			RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)						
11-3.759	3759	29/06/2013	QDQUISISION DE JUEGOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-591	19/03/2013	0	120.000
11-6.517	6517	20/10/2013	adq. de premios segun AD N°	76.239.680-7		F-629	17/09/2013	0	108.000
* Total por Sub Programa									-228.000
2152401008004002 - 4 - 050200			RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)						
11-6.457	6457	15/10/2013	MEMO 396 Galvanos /RP/ caf	14.697.134-2	MAYTA HUAYTA HUGO V	F-839	03/09/2013	0	505.750
* Total por Sub Programa									-505.750
2152401008004002 - 5 - 050200			RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)						
11-6.189	6189	08/10/2013	MEMO 320 DA 3275	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-603	22/04/2013	0	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
* Total por Sub Programa									-473.192
** Total por pagar Cuenta									-1.206.942
2152401008004004 - 5 - 130200			Otras Unidades (Gto.Premios)						
11-5.958	5958	05/10/2013	D.A. 8282 MOCHILAS	76.055.051-5	COMERCIALIZADORA INT	F-174	20/08/2013	0	3.427.200
* Total por Sub Programa									-3.427.200
** Total por pagar Cuenta									-3.427.200
2152401999001061 - 5 - 360103			Asociación Deportiva de Tenis de Mesa Arica-Parinacota						
11-6.377	6377	11/10/2013	ASOC.DEPORT.DE.TENIS.D	65.018.117-4	DEPORTIVO TENIS MESA A	C-6.377	11/10/2013	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
2152401999002155 - 4 - 360104			Corp.Centro Gral.de Padres y Apoderad.Esc.Educ.Especial F-22 *Dr.R.Olea G.*						
11-4.133	4133	12/07/2013	CORP.C.GRAL.PADRES F*22	65.289.180-2	CORP.CENTRO GRAL.PADR	C-4.133	12/07/2013	0	800.000
* Total por Sub Programa									-800.000
** Total por pagar Cuenta									-800.000
2152601 - 1 - 120000			Devoluciones						
11-1.283	1283	05/03/2013	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS F	D-1.283	05/03/2013	0	19.942
* Total por Sub Programa									-19.942
** Total por pagar Cuenta									-19.942
2152903 - 1 - 020000			Vehículos						
11-6.413	6413	14/10/2013	Ord N° 346 compra de	80.522.900-4	E. KOVACS Y COMPAÑIA LI	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
2152904002 - 1 - 020000			Administración Municipal						
11-6.383	6383	13/10/2013	ORD 58	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-12.036	09/07/2013	0	210.618
* Total por Sub Programa									-210.618
** Total por pagar Cuenta									-210.618
2152904004 - 1 - 071601			DIDECO						

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-5.960	5960	05/10/2013	ORD. 2775 COMPRA DE	76.667.510-7	improlab Ltda	F-13	23/08/2013	0	4.016.250
11-6.312	6312	09/10/2013	Ord. 1706 BAÑOS	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-799	19/08/2013	0	4.016.250
								* Total por Sub Programa	-8.160.306
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	-8.322.146
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
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 - 030101 Adm. y Finanzas									
11-5.490	5490	15/09/2013	Compra de Bibliotecas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIA	F-9.757	19/08/2013	0	2.097.963
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
11-6.365	6365	11/10/2013	ORD. 375 MATERIALES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-16.163	15/03/2013	0	16.401
11-6.521	6521	20/10/2013	adq. de 2 mueble repisero con	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.965		0	107.100
								* Total por Sub Programa	-2.296.464
								** Total por pagar Cuenta	-2.296.464
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
								** 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.	F-18.292	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									
11-6.436	6436	15/10/2013	DA 5497 BORDE COSTERO	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMIT	F-679	04/09/2013	0	439.015
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	-7.095.499

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905999 - 6 - 060200 OTRAS									
11-4.716	4716	11/08/2013	DA 5752 Arica Paraíso Natural/	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-4.021	05/07/2013	0	535.500
* Total por Sub Programa									-535.500
** Total por pagar Cuenta									-7.630.993
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
11-6.382	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
11-6.383	6383	13/10/2013	ORD 58	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-12.036	09/07/2013	0	58.298
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-6.375	6375	11/10/2013	ADQ. DE 3	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-74.540	21/08/2013	0	1.501.233
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 - 072702 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-6.324	6324	09/10/2013	ORD 1992 Material de oficina	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-3.208	14/08/2013	0	108.518
* Total por Sub Programa									-4.654.030
** Total por pagar Cuenta									-4.654.030
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
2153102004074 - 2 - 320100 Proy.Estudio de Prefactibilidad R.Sanitario en la Comuna de Arica									
11-5.616	5616	26/09/2013	ING.ALEMANA	78.958.070-7	INGENIERIA ALEMANA S.	F-1.741	28/08/2013	0	15.184.000
* Total por Sub Programa									-15.184.000
** Total por pagar Cuenta									-15.184.000
2153102004088003 - 2 - 080001 Elem-Protecc: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda , Arica									
11-4.897	4897	21/08/2013	D.A N°5253 p.Pinta	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-480	18/06/2013	0	256.326
* Total por Sub Programa									-256.326
** Total por pagar Cuenta									-256.326
2153102004088004 - 2 - 080001 Herram.:Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda , Arica									
11-4.897	4897	21/08/2013	D.A N°5253 p.Pinta	76.182.258-6		F-480	18/06/2013	0	74.720
* Total por Sub Programa									-74.720
** Total por pagar Cuenta									-74.720
2153102004089003 - 2 - 190000 Eleme.-Protecc.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-									
11-5.033	5033	29/08/2013	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.207.442-7	ESPEC SEGURIDAD INDUST	F-2.053	14/06/2013	0	186.532
* Total por Sub Programa									-186.532
** Total por pagar Cuenta									-186.532
2153102004089005 - 2 - 190000 Gtos. Gral.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-									
11-6.528	6528	20/10/2013	Compra de Gigantografia PMU	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.816	06/09/2013	0	114.240
* Total por Sub Programa									-114.240
** Total por pagar Cuenta									-114.240
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 - 200000 Gtos. Gral.: Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores Estadio Carlos Dittborn , Arica.									
11-6.362	6362	11/10/2013	D.A. 5253	13.639.396-0	ORELLANA MONTEALEGR	F-4	30/07/2013	0	1.213.800

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-1.213.800
** Total por pagar Cuenta									-1.213.800
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
12-9.006.223		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.000.123		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.001.023		01/01/2013	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-15		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.538.887
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2013	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERI	B-37		0	648.148
* Total por Sub Programa									-648.148
** Total por pagar Cuenta									-5.329.632
2153407002 - 1 - 080001 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.650		01/01/2013	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243
2153407002 - 1 - 080300 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.007.911		01/01/2013	Aceites hidráulico y	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMINS	F-398.685		0	2.814.600
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.001.323		01/01/2013	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2013	CÁRLOS 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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-8.704.662		01/01/2013	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.601		01/01/2013	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2013	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2013	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.000.199		01/01/2013	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOT	F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2013	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2013	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-1.221		0	1.547
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
11-11.000.577		01/01/2013	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800
11-11.006.401		01/01/2013	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365
2153407002 - 1 - 310200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.291		01/01/2013	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705
11-12.005.096		01/01/2013	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
11-12.005.097		01/01/2013	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053		0	2.259.810
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 - 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 Dia de la Chilenidad	5.686.371-0		F-98.125		0	100.000

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* 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 dia 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			-5.811.960
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			-22.406.890
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	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2013	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA	F-297		0	3.560.000
						* Total por Sub Programa			-9.654.568
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante 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			-12.580.568

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407006 - 1 - 300600			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-11.003.922		01/01/2013	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176
2153407006 - 1 - 310600			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-12.000.490		01/01/2013	Adq. de Proyector, según detalle	76.934.800-K		F-77		0	797.288
11-12.005.097		01/01/2013	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053		0	130.888
						* Total por Sub Programa			-1.499.352
						** Total por pagar Cuenta			-1.499.352
						**** Total General			-495.147.365