

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2013)

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
2152101005001001 - 1 - 010000 Aguinaldo de Fiestas Patrias									
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	51.828
2152101005001001 - 1 - 020000 Aguinaldo de Fiestas Patrias									
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	51.828
2152101005001001 - 1 - 030101 Aguinaldo de Fiestas Patrias									
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	609.773
2152101005001001 - 1 - 050100 Aguinaldo de Fiestas Patrias									
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	17.276
2152101005001001 - 1 - 060100 Aguinaldo de Fiestas Patrias									
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	17.276

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101005001001 - 1 - 070101			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	34.552
2152101005001001 - 1 - 070501			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	17.276
2152101005001001 - 1 - 071801			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	17.276
2152101005001001 - 1 - 072101			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	17.276
2152101005001001 - 1 - 072201			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	17.276
2152101005001001 - 1 - 072301			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	17.276
2152101005001001 - 1 - 080002			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	1.352.641
2152101005001001 - 1 - 090000			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	17.276
2152101005001001 - 1 - 110000			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	120.932
2152101005001001 - 1 - 120000			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	190.036
2152101005001001 - 1 - 130100			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	17.276
2152101005001001 - 1 - 140000			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	17.276
2152101005001001 - 1 - 150000			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	120.932
2152101005001001 - 1 - 160000			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	51.828
2152101005001001 - 1 - 170000			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	51.828
2152101005001001 - 1 - 190000			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	74.217
2152101005001001 - 1 - 200000			Aguinaldo de Fiestas Patrias						
12-5.620	5620	27/09/2013	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-5.620	27/09/2013	0	155.484
* Total por Sub Programa								-3.038.639	
** Total por pagar Cuenta								-3.038.639	
2152104003001004 - 1 - 260000			Amelia Diaz Hevia (Dieta)						
12-5.691	5691	30/09/2013	SEP-A.PERALTA-ASIST.CON	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	C-5.691	30/09/2013	0	485.364
* Total por Sub Programa								-485.364	
** Total por pagar Cuenta								-485.364	
2152104003001007 - 1 - 260000			Emilio Ulloa Valenzuela (Dieta)						
12-5.691	5691	30/09/2013	SEP-A.PERALTA-ASIST.CON	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	C-5.691	30/09/2013	0	485.364
* Total por Sub Programa								-485.364	
** Total por pagar Cuenta								-485.364	
2152104003001009 - 1 - 260000			Oswaldo Abdala Valenzuela (Dieta)						
12-5.691	5691	30/09/2013	SEP-A.PERALTA-ASIST.CON	12.347.272-1	ABDALA VALENZUELA OS	C-5.691	30/09/2013	0	485.364
* Total por Sub Programa								-485.364	
** Total por pagar Cuenta								-485.364	

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152104003001010 - 1 - 260000 Miriam Arenas Sandoval (Dieta)									
12-5.691	5691	30/09/2013	SEP-A.PERALTA-ASIST.CON	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	C-5.691	30/09/2013	0	485.364
								* Total por Sub Programa	-485.364
								** Total por pagar Cuenta	-485.364
2152104003001011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)									
12-5.691	5691	30/09/2013	SEP-A.PERALTA-ASIST.CON	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	C-5.691	30/09/2013	0	485.364
								* Total por Sub Programa	-485.364
								** Total por pagar Cuenta	-485.364
2152104003001012 - 1 - 260000 Patricio Armando Gatica Roco (Dieta)									
12-5.691	5691	30/09/2013	SEP-A.PERALTA-ASIST.CON	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	C-5.691	30/09/2013	0	485.364
								* Total por Sub Programa	-485.364
								** Total por pagar Cuenta	-485.364
2152104003001013 - 1 - 260000 José Guztavo Lee Rodríguez (Dieta)									
12-5.691	5691	30/09/2013	SEP-A.PERALTA-ASIST.CON	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	C-5.691	30/09/2013	0	485.364
								* Total por Sub Programa	-485.364
								** Total por pagar Cuenta	-485.364
2152104003001014 - 1 - 260000 Miguel Angel Leiva Pizarro (Dieta)									
12-5.691	5691	30/09/2013	SEP-A.PERALTA-ASIST.CON	10.052.337-K	LEIVA PIZARRO MIGUEL A	C-5.691	30/09/2013	0	485.364
								* Total por Sub Programa	-485.364
								** Total por pagar Cuenta	-485.364
2152104003001015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Dieta)									
12-5.691	5691	30/09/2013	SEP-A.PERALTA-ASIST.CON	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-5.691	30/09/2013	0	485.364
								* Total por Sub Programa	-485.364
								** Total por pagar Cuenta	-485.364
2152104003001016 - 1 - 260000 Lissette Sierra Ocayo (Dieta)									
12-5.691	5691	30/09/2013	SEP-A.PERALTA-ASIST.CON	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	C-5.691	30/09/2013	0	485.364
								* Total por Sub Programa	-485.364
								** Total por pagar Cuenta	-485.364
2152104003001090 - 1 - 260000 Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)									
12-5.691	5691	30/09/2013	SEP-A.PERALTA-ASIST.CON	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	C-5.691	30/09/2013	0	79.114
								* Total por Sub Programa	-79.114
								** Total por pagar Cuenta	-79.114
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
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. PIÑAx	17.013.465-6	PIÑA BERNAL JAVIER RICA	B-4	27/08/2013	0	77.777
12-5.567	5567	24/09/2013	M.RODRIGUEZ x	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-143	27/08/2013	0	111.111
12-5.606	5606	26/09/2013	CLAUDIO ARAYA ARAYA X	10.853.590-3	ARAYA ARAYA CLAUDIO A	B-5	13/08/2013	0	666.667
12-5.608	5608	26/09/2013	PEDRO RIAÑO HIDALGO X	13.013.522-6	RIAÑO HIDALGO PEDRO FR	B-100	16/08/2013	0	666.667
2152104004001 - 5 - 070902 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-5.690	5690	30/09/2013	SERGIO MANCILLA ARAYA	13.863.242-3	MANCILLA ARAYA SERGIO	B-82	30/08/2013	0	222.222
								* Total por Sub Programa	-2.633.331
								** Total por pagar Cuenta	-2.633.331
2152104004004 - 6 - 060200 Hono. Depto.de Cultura									
12-5.633	5633	28/09/2013	RENE FDO. DEL CAMPO M.	15.737.390-0	DEL CAMPO MONSALVE R	B-21	09/09/2013	0	333.334
								* Total por Sub Programa	-333.334

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-333.334
2152104004022	- 4 - 071101	Hono. Ofic. Trab. Comunit.							
12-5.566	5566	24/09/2013	01.07 al 31.08	10.635.708-0	MONTIGLIO ROBERTSON A	B-90	01/09/2013	0	944.000
12-5.595	5595	25/09/2013	AGO-SEP N. MIRANDA OF	12.437.376-K	CAMPBELL POLANCO CRI	B-4	13/09/2013	0	555.555
12-5.595	5595	25/09/2013	AGO-SEP N. MIRANDA OF	13.636.663-7	CANO FAJARDO AGUILES P	B-2	13/09/2013	0	500.000
12-5.595	5595	25/09/2013	AGO-SEP N. MIRANDA OF	15.002.285-1	MORIN DONOSO PATRICIA	B-28	13/09/2013	0	666.666
12-5.595	5595	25/09/2013	AGO-SEP N. MIRANDA OF	16.468.337-0	MIRANDA FLORES NANCY I	B-1	13/09/2013	0	666.666
12-5.595	5595	25/09/2013	AGO-SEP N. MIRANDA OF	16.771.466-8	URDANIVIA DIAZ TANIA A	B-4	13/09/2013	0	500.000
12-5.595	5595	25/09/2013	AGO-SEP N. MIRANDA OF	16.897.688-7	DERAMOND SEPULVEDA M	B-3	13/09/2013	0	444.444
						* Total por Sub Programa			-4.277.331
						** Total por pagar Cuenta			-4.277.331
2152104004048	- 5 - 050200	Hono.Noches de Boulevard							
12-5.561	5561	24/09/2013	LUISA MEDINA ARAYA X	6.928.103-6	MEDINA ARAYA LUISA AN	B-7.586	13/08/2013	0	55.555
12-5.571	5571	24/09/2013	SANDRA M. PONCE MONTT	12.856.704-6	PONCE MONT SANDRA	B-46	28/08/2013	0	111.111
12-5.572	5572	24/09/2013	SANDRA PONCE MONTT X	12.856.704-6		B-47	28/08/2013	0	111.111
12-5.573	5573	24/09/2013	MARIANELA DEL C.	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-144	27/08/2013	0	111.111
12-5.574	5574	24/09/2013	DAVID L. FLORES	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-91	27/08/2013	0	200.000
12-5.575	5575	24/09/2013	CRISTOPHER B. ANGEL	18.496.043-5	HERRERA BALLESTEROS C	B-32	16/08/2013	0	111.111
						* Total por Sub Programa			-699.999
						** Total por pagar Cuenta			-699.999
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	- 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	17/12/2013	0	437.623
						* Total por Sub Programa			-437.623
						** Total por pagar Cuenta			-2.233.494
2152201001002	- 3 - 050200	RR.PP. (P/Personas)							
11-2.022	2022	08/04/2013	Colaciones para Carnaval,	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.294	31/01/2013	0	1.049.580
11-4.295	4295	23/07/2013	MEMO 194,DA 2641 ANIV.	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-10.520	26/04/2013	0	483.836
						* Total por Sub Programa			-1.533.416
2152201001002	- 5 - 020000	RR.PP. (P/Personas)							
11-5.437	5437	12/09/2013	memo 741 rrpp coctel dia del	13.213.277-1	HUANCA HUANCA JEANE	F-359	28/08/2013	0	379.610
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			-2.922.938
						** Total por pagar Cuenta			-4.456.354
2152201001003	- 6 - 060200	Cultura (P/Personas)							

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-202.580
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
2152201001004 - 6 - 130200 Otras Unidades (P/Personas)									
11-5.645	5645	29/09/2013	D.A. 10157 COCTEL	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-3.479	09/08/2013	0	1.500.000
* Total por Sub Programa									-1.500.000
** Total por pagar Cuenta									-1.848.384
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	22/02/3366	0	535.500
* Total por Sub Programa									-655.500
** Total por pagar Cuenta									-655.500
2152202002003 - 1 - 030101 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-5.677	5677	30/09/2013	memo 562 personal parkas mffc	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.507	22/08/2013	0	281.435
* Total por Sub Programa									-281.435
2152202002003 - 3 - 050200 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-4.112	4112	10/07/2013	Poleras para Carnaval,Decreto	76.760.360-6	COMERCIAL ALTOIMPACT	F-961	19/01/2013	0	1.825.460
2152202002003 - 3 - 070703 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-2.092	2092	10/04/2013	Compra de poleras Senda	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.360	18/10/2012	0	124.355
* Total por Sub Programa									-1.949.815
2152202002003 - 5 - 070102 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-4.291	4291	23/07/2013	D.A. 1841 PREMIACIONES	7.743.208-6	RIOS ROJAS DAGOBERTO	F-2.519		0	1.160.440
* Total por Sub Programa									-1.160.440
** Total por pagar Cuenta									-3.391.690
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	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.									
11-5.494	5494	15/09/2013	Compra de Combustible segun	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-2.482.120	28/08/2013	0	2.430.678
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
11-5.602	5602	26/09/2013	Compra de Combustible segun	99.520.000-7		F-2.482.147	29/08/2013	0	18.309.608
* Total por Sub Programa									-21.068.869
** Total por pagar Cuenta									-21.068.869
2152204001001 - 1 - 080200 Impresos y Formularios									
11-5.640	5640	28/09/2013	adq. de 20 talonarios de	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.192	05/09/2013	0	92.000
2152204001001 - 1 - 160000 Impresos y Formularios									
11-1.369	1369	08/03/2013	adq. de talonarios segun ORD	6.671.146-3		F-4.101	18/02/2013	0	110.000
11-1.418	1418	10/03/2013	adq. de caratulas rosadas y	6.671.146-3		F-4.098	18/02/2013	0	120.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001001 - 1 - 170000 Impresos y Formularios									
11-4.158	4158	15/07/2013	ORD 492 ILibros 3er JPL/caf	6.671.146-3		F-4.140		0	1.309.000
* Total por Sub Programa									-1.631.000
** Total por pagar Cuenta									-1.631.000
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina									
11-4.065	4065	09/07/2013	ORD 375, Materiales de	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-16.163	15/03/2013	0	905.397
11-5.503	5503	16/09/2013	Memo N°123, Material de	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-1.617	26/02/2013	0	70.734
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 - 070203 Otros Materiales de Oficina									
11-5.648	5648	29/09/2013	D.A N° 5219 "Talleres	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-113.772		0	117.939
11-5.648	5648	29/09/2013	D.A N° 5219 "Talleres	5.686.371-0		F-113.773	22/05/2013	0	139.156
2152204001002 - 1 - 070603 Otros Materiales de Oficina									
11-5.661	5661	30/09/2013	Ord N°1964 art.oficina	76.140.062-2	SOCIEDAD COMERCIAL MA	F-2.123	22/08/2013	0	32.489
2152204001002 - 1 - 071603 Otros Materiales de Oficina									
11-5.639	5639	28/09/2013	adq. de 1 modulo toner para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-4.165	04/09/2013	0	71.162
2152204001002 - 1 - 073402 Otros Materiales de Oficina									
11-5.638	5638	28/09/2013	adq. de toner mod. TN -650	10.738.256-9		F-4.160	03/09/2013	0	58.072
2152204001002 - 1 - 110000 Otros Materiales de Oficina									
11-5.634	5634	28/09/2013	Memo 25 ARTICULOS	9.707.149-7	HERNANDEZ RIVAS AMAL	F-1.439	25/03/2013	0	114.830
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									-1.712.186
** Total por pagar Cuenta									-1.712.186
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-5.637	5637	28/09/2013	adq. de 2 toner para impresora	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-4.164	04/09/2013	0	95.200
2152204009001 - 1 - 060200 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-5.686	5686	30/09/2013	adq. de toner para impresora HP	10.738.256-9		F-4.106	14/08/2013	0	23.324
2152204009001 - 1 - 060300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-5.675	5675	30/09/2013	Memo N°98 Oficina de	96.829.680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKI	F-3.181.693	25/04/2013	0	43.804
11-5.675	5675	30/09/2013	Memo N°98 Oficina de	96.829.680-9		F-3.182.045	25/04/2013	0	14.601
2152204009001 - 1 - 070203 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.177	4177	15/07/2013	D.A N° 5219 tintas "Talleres	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CI	F-527.456	28/05/2013	0	134.217
2152204009001 - 1 - 070603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-5.661	5661	30/09/2013	Ord N°1964 art.oficina	76.140.062-2	SOCIEDAD COMERCIAL MA	F-2.123	22/08/2013	0	33.294
2152204009001 - 1 - 071603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-5.686	5686	30/09/2013	adq. de toner para impresora HP	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.933	05/06/2013	0	92.820
11-5.686	5686	30/09/2013	adq. de toner para impresora HP	10.738.256-9		F-4.099	12/08/2013	0	116.025
2152204009001 - 1 - 071903 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-5.686	5686	30/09/2013	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
2152204009001 - 1 - 080200 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.415	1415	10/03/2013	adq. de toner para impresora	10.738.256-9		F-3.661	19/02/2013	0	90.440
2152204009001 - 1 - 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
11-5.518	5518	16/09/2013	MEMO 140 Materiales de	89.912.300-K		F-548.131	14/06/2013	0	371.875

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009001 - 1 - 110000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-5.634	5634	28/09/2013	Memo 25 ARTICULOS	9.707.149-7	HERNANDEZ RIVAS AMAL	F-1.439	25/03/2013	0	523.719
* Total por Sub Programa									-1.826.704
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									-1.865.974
2152204010002 - 1 - 060300 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-5.641	5641	29/09/2013	adq. de 20 ampolletas para el	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-134.725	02/09/2013	0	45.999
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									-285.070
** Total por pagar Cuenta									-285.070
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
* Total por Sub Programa									-5.474.000
2152204012002 - 4 - 071602 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-5.067	5067	31/08/2013	D.A. 1490 APOYO	76.096.228-7	SOC. ANCOMA & FLORES L	F-765	24/07/2013	0	384.388
* Total por Sub Programa									-384.388
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									-5.913.128
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 rrpp adq. de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-57.998	10/06/2013	0	136.627
2152204999002 - 3 - 050200 Otros Materiales y Suministros									
11-4.419	4419	31/07/2013	MEMO 482 DA 4513	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-470	12/06/2013	0	2.572.245
2152204999002 - 3 - 050300 Otros Materiales y Suministros									
11-5.646	5646	29/09/2013	memo 478 rrpp adq. de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-57.998	10/06/2013	0	134.944
* Total por Sub Programa									-2.843.816
2152204999002 - 6 - 071602 Otros Materiales y Suministros									
11-4.256	4256	22/07/2013		76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-706	25/06/2013	0	130.900
* Total por Sub Programa									-130.900
** Total por pagar Cuenta									-3.063.728
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-5.692	5692	30/09/2013	AGUARICA S.A./AGOSTO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-14.542		0	2.282.530
11-5.692	5692	30/09/2013	AGUARICA S.A./AGOSTO	96.791.130-5		F-14.591		0	284.570
* Total por Sub Programa									-2.567.100
** Total por pagar Cuenta									-2.567.100
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo									
11-5.658	5658	30/09/2013	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.738.348		0	521.748
* Total por Sub Programa									-521.748
** Total por pagar Cuenta									-521.748

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)									
11-5.628	5628	28/09/2013	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-30.920.259	01/07/2013	0	2.663.503
11-5.629	5629	28/09/2013	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.131.787	01/08/2013	0	2.433.793
11-5.630	5630	28/09/2013	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.341.895	01/09/2013	0	2.519.069
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	853.555
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
* Total por Sub Programa									-17.930.374
** Total por pagar Cuenta									-17.930.374
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
* Total por Sub Programa									-5.974.384
** Total por pagar Cuenta									-5.974.384
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-5.619	5619	27/09/2013	CLARO SERVICIOS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-1.062.597	22/09/2013	0	604.466
* Total por Sub Programa									-604.466
** Total por pagar Cuenta									-604.466
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
* Total por Sub Programa									-157.592
** Total por pagar Cuenta									-157.592
2152207001001 - 3 - 020000 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-5.614	5614	26/09/2013	PUBLICACION DE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-56.977	07/08/2013	0	446.615
2152207001001 - 3 - 050200 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-4.799	4799	18/08/2013	DA 6652 ANIV. ASALTO Y	84.295.700-1		F-54.140	07/06/2013	0	520.553
* Total por Sub Programa									-967.168
** Total por pagar Cuenta									-967.168
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
* Total por Sub Programa									-3.191.579
2152207001002 - 3 - 0									

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-508	508	29/01/2013	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA A	F-30	07/01/2013	0	110.000
* Total por Sub Programa									-110.000
** Total por pagar Cuenta									-3.301.579
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
11-5.688	5688	30/09/2013	memo 191 transito formulario	52.002.006-3		F-7.771	26/08/2013	0	214.200
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
2152207002002 - 1 - 050300 Otros Servicios de Impresión									
11-5.611	5611	26/09/2013	Campaña de de Difusion defenza	52.002.006-3		F-7.737	16/08/2013	0	399.840
* Total por Sub Programa									-2.249.100
2152207002002 - 3 - 050200 Otros Servicios de Impresión									
11-1.173	1173	02/03/2013	D.A. 8469 GIGANTOGRAFIA	52.002.006-3		F-7.205	25/01/2013	0	4.569.600
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
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 - 072803 Otros Servicios de Impresión									
11-5.682	5682	30/09/2013	Compra de Insumos para OCIC	52.002.006-3		F-7.652	22/07/2013	0	447.440
2152207002002 - 3 - 130200 Otros Servicios de Impresión									
11-5.515	5515	16/09/2013	justino flores silkc./ seatrade	52.002.006-3		F-7.536	05/06/2013	0	1.792.878
* Total por Sub Programa									-13.905.888
2152207002002 - 4 - 070702 Otros Servicios de Impresión									
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
2152207002002 - 4 - 071602 Otros Servicios de Impresión									
11-3.455	3455	13/06/2013	D.A.4514	52.002.006-3		F-6.731	13/09/2012	0	1.190.000
* Total por Sub Programa									-2.708.440
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
11-5.685	5685	30/09/2013	ADQ. DE 300 VOLANTES	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-32.824	09/08/2013	0	30.702
* Total por Sub Programa									-330.582
2152207002002 - 6 - 070303 Otros Servicios de Impresión									
11-5.687	5687	30/09/2013	Segunda Exposicion artistica	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.717	09/08/2013	0	117.810
* Total por Sub Programa									-117.810
** Total por pagar Cuenta									-19.311.820
2152208001008 - 2 - 390201 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-5.618	5618	26/09/2013	ENE-OCT COSEMAR S.A.	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-9.829	01/08/2013	0	86.072.523
* Total por Sub Programa									-86.072.523
** Total por pagar Cuenta									-86.072.523
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)									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.581	5581	25/09/2013	Cometido Funcionario a	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.975	05/09/2013	0	108.828
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.535	5535	23/09/2013	COMETIDO FUNCIONARIO	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	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
11-5.683	5683	30/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.705.932	23/09/2013	0	225.500
11-5.683	5683	30/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.705.932	23/09/2013	0	216.050
11-5.683	5683	30/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.705.932	23/09/2013	0	623.850
2152208007001 - 1 - 060100 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.683	5683	30/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.705.932	23/09/2013	0	498.700
11-5.683	5683	30/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.705.932	23/09/2013	0	231.800
2152208007001 - 1 - 120000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.683	5683	30/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.705.932	23/09/2013	0	200.280
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
* Total por Sub Programa									-7.575.958
** Total por pagar Cuenta									-7.575.958
2152208007002014 - 1 - 200000 Miguel Angel Leiva Pizarro (Gto.Pasajes)									
11-5.683	5683	30/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.705.932	23/09/2013	0	315.075
* Total por Sub Programa									-315.075
** Total por pagar Cuenta									-315.075
2152208007003001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-5.683	5683	30/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.705.932	23/09/2013	0	761.600
* Total por Sub Programa									-761.600
2152208007003001 - 5 - 070103 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.697	4697	10/08/2013	Compra de pasajes Aereos segun	89.862.200-2		F-1.445.304	21/06/2013	0	2.764.320
11-4.697	4697	10/08/2013	Compra de pasajes Aereos segun	89.862.200-2		F-1.445.407	21/06/2013	0	552.864
* Total por Sub Programa									-3.317.184
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	190.400
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
2152208007003001 - 6 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-5.683	5683	30/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.705.932	23/09/2013	0	968.568
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									-1.470.488
** Total por pagar Cuenta									-5.549.272
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)									
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
11-5.683	5683	30/09/2013	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.705.932	23/09/2013	0	623.850

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-799.400
** Total por pagar Cuenta									-799.400
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-4.323	4323	26/07/2013	SOC. ALVAREZ	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-379	01/07/2013	0	141.667
11-4.323	4323	26/07/2013	SOC. ALVAREZ	76.115.898-8		F-380	01/07/2013	0	141.667
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-3.532	3532	17/06/2013	SOC.ALVAREZ	76.115.898-8		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
11-4.160	4160	15/07/2013	SOC. EDUCACIONAL	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-1	28/06/2013	0	220.000
11-5.132	5132	03/09/2013	SOC. ALVAREZ ORMEÑO	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	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
* Total por Sub Programa									-2.013.415
** Total por pagar Cuenta									-2.013.415
2152208999003 - 1 - 030101 Adquisición de Especies Valoradas									
11-5.524	5524	16/09/2013	Compra de especies valoradas	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	C-5.524	16/09/2013	0	8.520.400
* Total por Sub Programa									-8.520.400
** Total por pagar Cuenta									-8.520.400
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 - 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 - 050200 Arriendo de otros vehículos									
11-5.160	5160	03/09/2013	MEMO 576 Catering y	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-822	25/06/2013	0	300.000
11-5.642	5642	29/09/2013	MEMO 452 RRPP ARRIENDO	76.658.890-5	EMPRESA DE ARRIENDOS M	F-818	31/07/2013	0	3.998.400
* Total por Sub Programa									-4.298.400
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 - 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
* Total por Sub Programa									-5.155.000</

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-11.332.410
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 EUGENIO	F-270	09/07/2013	0	750.000
2152209005002	- 1 - 050300		Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
11-5.635	5635	28/09/2013	dq.de arriendo de fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-25.749	29/01/2013	0	222.786
2152209005002	- 1 - 071603		Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
11-5.635	5635	28/09/2013	dq.de arriendo de fotocopiadora	50.684.750-8		F-25.748	29/01/2013	0	432.959
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									-1.803.154
2152209005002	- 5 - 050200		Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
11-4.173	4173	15/07/2013	MEMO 302 DA 3415 DÍAZ	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRISTIAN	F-360	13/05/2013	0	3.689.000
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 ÁLVAREZ	F-385	22/04/2013	0	120.000
* Total por Sub Programa									-3.809.000
** Total por pagar Cuenta									-5.612.154
2152209005003	- 1 - 100000		Arr. Convenio Equipo Transbank						
11-5.500	5500	16/09/2013	TRANSBANK/ABONOS	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-7.142.529	22/07/2013	0	254.635
11-5.500	5500	16/09/2013	TRANSBANK/ABONOS	96.689.310-9		F-7.142.871	22/07/2013	0	426.335
11-5.500	5500	16/09/2013	TRANSBANK/ABONOS	96.689.310-9		F-12.181.767	22/07/2013	0	134.186
11-5.500	5500	16/09/2013	TRANSBANK/ABONOS	96.689.310-9		F-12.181.768	22/07/2013	0	4.463
11-5.500	5500	16/09/2013	TRANSBANK/ABONOS	96.689.310-9		F-12.186.670	22/07/2013	0	787.974
11-5.500	5500	16/09/2013	TRANSBANK/ABONOS	96.689.310-9		F-12.186.671	22/07/2013	0	77.465
* Total por Sub Programa									-1.685.058
** Total por pagar Cuenta									-1.685.058
2152210002001	- 1 - 080001		Contratación de Pólizas y Seguros						
11-5.609	5609	26/09/2013	Seguros para vehiculos	8.370.660-0	OCHOA CONTRERAS ALEX	F-6	11/09/2013	0	639.500
* Total por Sub Programa									-639.500
** Total por pagar Cuenta									-639.500
2152211003	- 1 - 350105		Servicios Informáticos						
11-5.626	5626	27/09/2013	SMCx SERVICIO ARRIENDO	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-97.797	26/07/2013	0	4.187.980
* Total por Sub Programa									-4.187.980
** Total por pagar Cuenta									-4.187.980
2152212003	- 1 - 050200		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
11-4.841	4841	20/08/2013	DA 7577 Saludo Protocolar	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-55.284	28/06/2013	0	305.467
* Total por Sub Programa									-305.467
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 PATRICIA	F-2.742	02/05/2013	0	386.750
* Total por Sub Programa									-386.750
** Total por pagar Cuenta									-692.217
2152212005002	- 1 - 040000		Gastos Notariales, Registros, Legaliz.y Otros						
11-5.689	5689	30/09/2013	ARMANDO SANCHEZ RISI /	3.117.189-K	SANCHEZ RISSI ARMANDO	B-945.575	11/09/2013	0	22.000
* Total por Sub Programa									-22.000
** Total por pagar Cuenta									-22.000
2152212999001	- 3 - 020000		Alojamiento						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.600	5600	26/09/2013	Serv. Alojamiento segun Memo 2152212999001 - 3 - 050200 Alojamiento	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-72.828	31/07/2013	0	128.697
11-4.295	4295	23/07/2013	MEMO 194,DA 2641 ANIV. MALDONADOx FINIQUITO	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-10.520	26/04/2013	0	836.305
								* Total por Sub Programa	-965.002
								** Total por pagar Cuenta	-965.002
2152301004 - 1 - 130100 Desahucios e Indemnizaciones									
11-3.131	3131	01/06/2013	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131	01/06/2013	0	133.542
11-4.118	4118	12/07/2013	M.CORDOVA x FINIQUITO	9.293.717-8	CORDOVA VALLE MIRSA	D-5.191	10/07/2013	0	273.431
11-5.644	5644	29/09/2013	J.MALDONADOx FINIQUITO	15.693.398-8	MALDONADO MAGNE JOS	D-5.644	29/09/2013	0	62.501
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	-795.650
								** Total por pagar Cuenta	-795.650
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
								* Total por Sub Programa	-1.358.599
								** Total por pagar Cuenta	-1.358.599
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	30/11/2013	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	BÓLSOS	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-53.928	13/04/2013	0	260.001
2152401008004001 - 5 - 070103 DIDECO (Gto.Premios)									
11-5.650	5650	29/09/2013	campeonato Fisicocultorista	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y CI	F-1.384	25/06/2013	0	119.000
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)									
11-3.760	3760	29/06/2013	D.A. 8931 APOYO BUZOS	76.666.660-4	COMERCIAL X"SPORT LTD	F-436	20/05/2013	0	176.715
								* Total por Sub Programa	-2.070.586
								** Total por pagar Cuenta	-4.807.586
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-3.759	3759	29/06/2013	QDQUISICION DE JUEGOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-591	19/03/2013	0	120.000
11-5.636	5636	28/09/2013	adq. de arreglos florales inserto	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.795	29/08/2013	0	110.000
								* Total por Sub Programa	-230.000
2152401008004002 - 5 - 020000 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-5.679	5679	30/09/2013	memo 734 rrpp regalos del dia	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-623	08/08/2013	0	110.908
2152401008004002 - 5 - 030101 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.679	5679	30/09/2013	memo 734 rrpp regalos del dia	76.239.680-7		F-623	08/08/2013	0	1.293.078
2152401008004002 - 5 - 030104 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-5.679	5679	30/09/2013	memo 734 rrpp regalos del dia	76.239.680-7		F-623	08/08/2013	0	261.800
2152401008004002 - 5 - 050100 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-5.679	5679	30/09/2013	memo 734 rrpp regalos del dia	76.239.680-7		F-623	08/08/2013	0	59.990
* Total por Sub Programa									-1.725.776
** Total por pagar Cuenta									-1.955.776
2152401999001042 - 5 - 360103 Consejo Local de Deportes de Arica y Parinacota									
11-5.681	5681	30/09/2013	1210601322	65.022.546-5	CONSEJO LOCAL DE DEPO	C-5.681	30/09/2013	0	4.000.000
* Total por Sub Programa									-4.000.000
** Total por pagar Cuenta									-4.000.000
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
2152401999002027 - 4 - 360104 Asociación Jubilados y Montepiados Municipales de Arica									
11-4.444	4444	01/08/2013	ASOC.JUBIL.Y	73.929.200-K	ASOCIACION DE JUBILADO	C-4.444	01/08/2013	0	1.150.000
* Total por Sub Programa									-1.150.000
** Total por pagar Cuenta									-1.150.000
2152401999002054 - 5 - 360104 Agrup.de Padres y Apoderados Banda Escolar e Instrum.de la Escuela D-91									
11-5.498	5498	16/09/2013	AGRUP.P.Y	65.130.390-7	AGRUPACION PADRES Y A	C-5.498	16/09/2013	0	500.000
* Total por Sub Programa									-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
2152401999002116 - 6 - 360104 Escuela de Danza Municipal *Danza Viva*									
11-5.656	5656	30/09/2013	ESC.DANZA	65.046.466-4	ESCUELA DE DANZA MUNI	C-5.656	30/09/2013	0	11.419.000
* Total por Sub Programa									-11.419.000
** Total por pagar Cuenta									-11.419.000
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
2152403100001 - 1 - 380105 RMNP 80% Otras Comunas									
11-5.563	5563	24/09/2013	SERV REGISTRO CIVIL/	61.002.000-3	SERV.DE REG.CIVIL E IDE	C-5.563	24/09/2013	0	62.100
* Total por Sub Programa									-62.100
** Total por pagar Cuenta									-62.100
2152403100003 - 1 - 380105 Municipalidad de Camarones									
11-5.655	5655	30/09/2013	I. MUN. DE	69.251.000-3	MUNICIPALIDAD DE CAMA	C-30		0	14.678.338
* Total por Sub Programa									-14.678.338
** Total por pagar Cuenta									-14.678.338
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
2152604001002 - 1 - 380101 Arancel Registro Civil									
11-5.563	5563	24/09/2013	SERV REGISTRO CIVIL/	61.002.000-3	SERV.DE REG.CIVIL E IDE	C-5.563	24/09/2013	0	145.174

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-145.174
** Total por pagar Cuenta									-145.174
2152903 - 1 - 072701			Vehículos						
11-5.463	5463	12/09/2013	Compra de camion Segun Ord.	80.522.900-4	E. KOVACS Y COMPAÑIA LT	F-1.997.210	27/06/2013	0	18.782.109
* Total por Sub Programa									-18.782.109
** Total por pagar Cuenta									-18.782.109
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
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
2152904009 - 1 - 030103			Adm. y Finanzas						
11-5.663	5663	30/09/2013	MEMO 477 Sillas Contab. y	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-18.810	20/05/2013	0	665.067
* Total por Sub Programa									-2.763.030
** Total por pagar Cuenta									-2.763.030
2152905001 - 1 - 030101			Máquinas y Equipos de Oficina						
11-5.635	5635	28/09/2013	dq.de arriendo de fotocopidora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-25.966	29/01/2013	0	2.862.322
11-5.635	5635	28/09/2013	dq.de arriendo de fotocopidora	50.684.750-8		F-25.967	29/01/2013	0	2.862.322
* Total por Sub Programa									-5.724.644
** Total por pagar Cuenta									-5.724.644
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 - 060300			Otras						
11-5.604	5604	26/09/2013	MEMO 176 Material para	76.205.213-K	PROVEEDORES INTEGRAL	F-372	25/07/2013	0	126.021
2152905999 - 1 - 130200			Otras						
11-5.617	5617	26/09/2013	DA 5497 BORDE COSTERO	76.162.059-2	David and Joseph Chile	F-193	12/07/2013	0	595.000
* Total por Sub Programa									-1.788.284
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									-2.323.784
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
2152906001 - 1 - 030101			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-5.664	5664	30/09/2013	memo 389 sec contabilidad	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-71.457	30/05/2013	0	152.040
2152906001 - 1 - 030103			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-5.025	5025	28/08/2013	INF. TÉCNICO 219 Equipo	78.419.170-2	Servicios Computacionales Ruiz	F-102.986	31/05/2013	0	367.190

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152906001 - 1 - 200000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-5.632	5632	28/09/2013	Compra Notebook e impresoras	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-74.591	23/08/2013	0	659.665
* Total por Sub Programa									-2.161.792
** Total por pagar Cuenta									-2.161.792
2152906002 - 1 - 020000 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
11-4.174	4174	15/07/2013	INF. TÉCNICO 219 Equipo	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-2.925	31/05/2013	0	658.398
* Total por Sub Programa									-658.398
** Total por pagar Cuenta									-658.398
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
2153102004077 - 2 - 080001 Proy.Mejoramiento de Escuelas y Liceos de la Comuna de Arica									
11-5.389	5389	11/09/2013	Cementos y arena reparación	13.637.026-K	VELÁSQUEZ RAVANALES J	F-28	18/06/2013	0	226.100
* Total por Sub Programa									-226.100
** Total por pagar Cuenta									-226.100
2153102004083 - 2 - 190000 Proy.Mejoram. Sedes Sociales J.V.de la Comuna de Arica									
11-5.053	5053	30/08/2013	Memo 497 CAMIONETA Prog.	12.442.431-3	GODOY RIVERA JESSICA D	F-32	08/07/2013	0	1.374.450
* Total por Sub Programa									-1.374.450
** Total por pagar Cuenta									-1.374.450
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
2153102004090003 - 2 - 200000 Elem.-Protecc.:Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores Estadio Carlos Dittborn , Arica.									
11-4.417	4417	31/07/2013	D.A. 5253 PROTECCION	76.071.981-1	IMPROFAR	F-589	12/06/2013	0	182.546
* Total por Sub Programa									-182.546
** Total por pagar Cuenta									-182.546
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-8.005.204		01/01/2013	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2013	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2013	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-14		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.142.597
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2013	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2013	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.000.123		01/01/2013	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.001.023		01/01/2013	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-15		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.538.887
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2013	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERI	B-37		0	648.148
* Total por Sub Programa									-648.148
** Total por pagar Cuenta									-5.329.632
2153407002 - 1 - 080001 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.650		01/01/2013	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243
2153407002 - 1 - 080300 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.007.911		01/01/2013	Aceites hidráulico y	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMINS	F-398.685		0	2.814.600
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.001.323		01/01/2013	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2013	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2013	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2013	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2013	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2013	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997	01/01/2013	0	336
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998	01/01/2013	0	8.314
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999	01/01/2013	0	18.380
11-8.704.325		01/01/2013	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656	01/01/2013	0	17.637
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

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 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	GALLEGUILLLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
11-12.005.097		01/01/2013	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053		0	2.259.810
11-12.006.622		01/01/2013	Arriendo fotocopiadora Of.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-22.944		0	509.646
* Total por Sub Programa									-20.349.626
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COMI	F-64	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2013	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76	18/03/2009	0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2013	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2013	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2013	Insumos pintado mural playa La	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763
* Total por Sub Programa									-147.682.677
2153407002 - 3 - 071603 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.176		01/01/2013	1000 huevos de pascua para	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-707		0	118.000
2153407002 - 3 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.702		01/01/2013	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2013	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2013	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.476		01/01/2013	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146		0	104.958
11-11.005.834		01/01/2013	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001
* Total por Sub Programa									-1.164.559
2153407002 - 4 - 071803 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.571		01/01/2013	planchas de zinc,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-629		0	1.148.350
2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									</

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-170.695.901
2153407003 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-8.700.498		01/01/2013	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GUI	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2013	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
2153407003 - 1 - 310300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.000.448		01/01/2013	adq. de flores para el dia de la	9.334.982-2	PENROZ 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
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

Fecha : 04/10/2013
15:25
Pagina: 20

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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			-590.002.564