

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006002 - 1 - 080002 Comisión Pais Personal de Planta									
12-2.195	2195	29/04/2014	JUAN C. MUÑOZ/DA*6184	9.895.290-K	MUÑOZ DOMINGUEZ JUAN	C-2.195	29/04/2014	0	15.490
* Total por Sub Programa									-15.490
** Total por pagar Cuenta									-15.490
2152103001020 - 1 - 070301 Comisiones de Servicio en el Extranjero Honorarios a Suma Alzada									
12-2.178	2178	28/04/2014	LUIS FARIAS/DA*5767	12.919.444-8	FARIAS YANULAQUE LUIS	C-2.178	28/04/2014	0	35.468
2152103001020 - 1 - 070801 Comisiones de Servicio en el Extranjero Honorarios a Suma Alzada									
12-2.176	2176	28/04/2014	LUIS MALLA/DA*5767	18.011.753-9	MALLA VALENZUELA LUIS	C-2.176	28/04/2014	0	28.377
12-2.177	2177	28/04/2014	ORLANDO	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	C-2.177	28/04/2014	0	28.377
* Total por Sub Programa									-92.222
** Total por pagar Cuenta									-92.222
2152103004001003 - 1 - 130100 Salvavidas									
12-1.911	1911	10/04/2014	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-1.911	10/04/2014	0	400.000
* Total por Sub Programa									-400.000
** Total por pagar Cuenta									-400.000
2152103004002 - 1 - 130100 Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-1.911	1911	10/04/2014	PLANILLA	69.010.100-9		C-1.911	10/04/2014	0	22.200
* Total por Sub Programa									-22.200
** Total por pagar Cuenta									-22.200
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-2.175	2175	28/04/2014	LUIS VELIZ TRILLO X PRES.	9.360.940-9	VÉLIZ TRILLO LUIS CARLO	B-478	21/04/2014	0	177.778
* Total por Sub Programa									-177.778
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-1.940	1940	12/04/2014	SERGIO JIMENEZ COLQUE	12.023.583-4	JIMENEZ COLQUE SERGIO	B-58	07/04/2014	0	555.556
* Total por Sub Programa									-555.556
** Total por pagar Cuenta									-733.334
2152104004004 - 6 - 060100 Hono. Depto.de Cultura									
12-1.323	1323	11/03/2014	OB.SEP/2013 > RTA M	10.540.472-7	VERDUGO VIVANCO MARI	B-48	24/02/2014	0	733.335
12-1.875	1875	09/04/2014	DAVID LIVINGTON FLORES	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-95	03/01/2014	0	666.667
12-1.877	1877	09/04/2014	MARIANELA DEL C.	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-157	24/03/2014	0	666.667
12-1.879	1879	09/04/2014	LUIS ERNESTO CORTES	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-77	10/12/2013	0	666.667
12-1.881	1881	09/04/2014	ROBERTO CARLOS	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-117	21/01/2014	0	666.667
2152104004004 - 6 - 060300 Hono. Depto.de Cultura									
11-1.603	1603	28/03/2014	D.A N716 alimentacion, banda	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GI	F-1	03/03/2014	0	476.000
* Total por Sub Programa									-3.876.003
** Total por pagar Cuenta									-3.876.003
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noche de Boulevard									
12-2.047	2047	17/04/2014	ROBERTO CARLOS	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-127	25/03/2014	0	555.556
* Total por Sub Programa									-555.556
** Total por pagar Cuenta									-555.556
2152201001001 - 3 - 020000 DIDECO (P/Personas)									
11-2.130	2130	26/04/2014	memo 925 rr pp servicio de	13.213.277-1	HUANCA HUANCA JEANE	F-369	04/02/2014	0	226.100
2152201001001 - 3 - 030101 DIDECO (P/Personas)									
11-616	616	03/02/2014	SERVICIO ATENCION A	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.296	18/11/2013	0	577.150
2152201001001 - 3 - 070902 DIDECO (P/Personas)									
11-492	492	25/01/2014	D.A. 12436 DESFILE CIVICO	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.543	11/10/2013	0	619.752
2152201001001 - 3 - 071602 DIDECO (P/Personas)									

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.904	1904	10/04/2014	D.A. 11721 bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.007	17/10/2013	0	1.399.809
11-1.952	1952	12/04/2014	D.A. 12436	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.611	25/11/2013	0	221.578
11-1.956	1956	14/04/2014		7.052.071-0		F-2.399	10/07/2013	0	398.840
11-2.046	2046	17/04/2014	servicio de alimentacion en	8.831.025-K	PEREZ PAEZ IRIS DEL CARN	F-160	14/04/2014	0	1.650.530
2152201001001 - 3 - 071603 DIDECO (P/Personas)									
11-1.086	1086	02/03/2014	Compra de Agua Purificada	76.116.985-8	SOC. COMERCIAL IMPORT.	F-5.403	20/12/2013	0	59.500
* Total por Sub Programa									-5.153.259
2152201001001 - 4 - 070602 DIDECO (P/Personas)									
11-515	515	27/01/2014	ALIMENTOS PREVIENE - rrg	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-919	19/08/2013	0	399.840
2152201001001 - 4 - 071302 DIDECO (P/Personas)									
11-1.495	1495	24/03/2014	D.A. 16929 NAVIDAD DE	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-288	23/02/2013	0	499.800
11-2.131	2131	24/04/2014	DA 2718 Cóctel Martes de	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.783	24/03/2014	0	803.107
2152201001001 - 4 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-1.954	1954	14/04/2014	DA17534 Coctel para 50	7.052.071-0		F-2.714	30/12/2013	0	138.486
* Total por Sub Programa									-1.841.233
2152201001001 - 5 - 070102 DIDECO (P/Personas)									
11-442	442	21/01/2014	D.A n°0747 prog.plan masivo	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.487	28/08/2013	0	304.640
2152201001001 - 5 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-523	523	27/01/2014	SERV DE COLACIONES	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.699	23/12/2013	0	2.097.304
11-1.942	1942	12/04/2014	D.A. 426 COCTEL -	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.649	21/02/2014	0	2.004.198
11-1.985	1985	15/04/2014	servicio de chocolatada y pan	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-133	23/01/2014	0	607.000
2152201001001 - 5 - 071603 DIDECO (P/Personas)									
11-2.214	2214	29/04/2014	DA N° 3126 colaciones Oficina	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.665	22/03/2014	0	118.000
* Total por Sub Programa									-5.131.142
** Total por pagar Cuenta									-12.125.634
2152201001002 - 3 - 020000 RR.PP. (P/Personas)									
11-441	441	21/01/2014	memo 925 rrpp baños quimicos	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.520	30/09/2013	0	1.428.000
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-1.368	1368	13/03/2014	D.A. 4513 MEMO 499 HOTEL	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-72.206	10/06/2013	0	128.697
11-1.488	1488	22/03/2014	D.A. 293 MEMO N° 61	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-137	04/03/2014	0	1.416.100
11-1.979	1979	14/04/2014	Servicio de Alojamiento y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-11.897	17/02/2014	0	792.783
11-2.125	2125	23/04/2014	MEMO 1226 Cenas clausura	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.286	24/03/2014	0	1.739.242
11-2.126	2126	23/04/2014	DA 2041 Cena de inauguración	76.669.660-0		F-8.109	13/02/2014	0	4.737.021
* Total por Sub Programa									-10.241.843
2152201001002 - 6 - 060300 RR.PP. (P/Personas)									
11-1.603	1603	28/03/2014	D.A N716 alimentacion, banda	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GI	F-1	03/03/2014	0	3.153.500
* Total por Sub Programa									-3.153.500
** Total por pagar Cuenta									-13.395.343
2152201001004 - 3 - 010000 Otras Unidades (P/Personas)									
11-1.368	1368	13/03/2014	D.A. 4513 MEMO 499 HOTEL	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-73.279	10/06/2013	0	279.888
* Total por Sub Programa									-279.888
** Total por pagar Cuenta									-279.888
2152202002003 - 1 - 020000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-1.934	1934	11/04/2014	MEMO 313, POLERAS	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.531	27/03/2014	0	357.000
2152202002003 - 1 - 050100 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-2.055	2055	19/04/2014	Poleras y chaquetas, Memo 749	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.601	26/03/2014	0	847.875

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152202003001 - 1 - 071203 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.									
11-945	945	18/02/2014	Insumos Piscina Olimpica	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-9.965	20/07/2012	0	354.620
								* Total por Sub Programa	-354.620
								** Total por pagar Cuenta	-354.620
2152203001002 - 1 - 080300 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos									
11-1.641	1641	31/03/2014	Memo 1342 Neumaticos Taller	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-246.839	12/03/2014	0	5.775.547
11-2.207	2207	29/04/2014	Memo N° 087 tambores de	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRI	F-27.126	20/02/2014	0	2.742.845
								* Total por Sub Programa	-8.518.392
								** Total por pagar Cuenta	-8.518.392
2152204001001 - 1 - 030101 Impresos y Formularios									
11-1.365	1365	13/03/2014	Memo 57, Talonarios,	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.182	03/04/2013	0	118.800
2152204001001 - 1 - 090000 Impresos y Formularios									
11-1.365	1365	13/03/2014	Memo 57, Talonarios,	6.671.146-3		F-4.124	03/04/2013	0	41.650
2152204001001 - 1 - 110000 Impresos y Formularios									
11-2.187	2187	28/04/2014	Memo 06, confeccion de	6.671.146-3		F-4.243	04/02/2014	0	116.400
								* Total por Sub Programa	-276.850
								** Total por pagar Cuenta	-276.850
2152204001002 - 1 - 020000 Otros Materiales de Oficina									
11-2.201	2201	29/04/2014	adquis materiales para teatro	76.327.998-7	GOMEZ Y GARCES LIMITA	F-30	02/01/2014	0	348.717
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina									
11-2.145	2145	25/04/2014	adq. de materiales de oficina	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-121.525	03/03/2014	0	121.992
2152204001002 - 1 - 071602 Otros Materiales de Oficina									
11-1.974	1974	14/04/2014	D.A. 1677 MAT. OFIC.	5.686.371-0		F-121.570	07/03/2014	0	152.748
								* Total por Sub Programa	-623.457
2152204001002 - 3 - 070202 Otros Materiales de Oficina									
11-2.165	2165	27/04/2014	D.A. 13256 MAT.	8.721.670-5	PEREA GONZALEZ INES LO	F-4.729	01/10/2013	0	70.210
2152204001002 - 3 - 070402 Otros Materiales de Oficina									
11-2.161	2161	26/04/2014	D.A. 7581 insu DEL.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-116.259	20/08/2013	0	34.861
2152204001002 - 3 - 071602 Otros Materiales de Oficina									
11-765	765	08/02/2014	D.A. 4711 MATERIALES	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-1.785	20/12/2013	0	172.907
								* Total por Sub Programa	-277.978
								** Total por pagar Cuenta	-901.435
2152204003002 - 1 - 030103 Otros Elementos Químicos									
11-2.166	2166	27/04/2014	MEMO 756 Recarga de	7.274.765-8	HENRIQUEZ NAVARRETE R	F-3.865	18/03/2014	0	1.273.300
2152204003002 - 1 - 080001 Otros Elementos Químicos									
11-1.080	1080	02/03/2014	Compra de productos Quimicos	76.266.888-2	Quimicos MOCAVA Ltda	F-78	30/01/2014	0	266.560
2152204003002 - 1 - 080100 Otros Elementos Químicos									
11-1.080	1080	02/03/2014	Compra de productos Quimicos	76.266.888-2		F-78	30/01/2014	0	2.034.900
								* Total por Sub Programa	-3.574.760
								** Total por pagar Cuenta	-3.574.760
2152204004 - 3 - 070402 Productos Farmacéuticos									
11-2.161	2161	26/04/2014	D.A. 7581 insu DEL.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-116.259	20/08/2013	0	83.733
								* Total por Sub Programa	-83.733
								** Total por pagar Cuenta	-83.733
2152204006 - 1 - 072603 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
11-1.973	1973	14/04/2014	Ord. 3573 INSUMOS	76.032.149-4	COMERCIAL GABRIELA AI	F-1.957	19/02/2014	0	3.124.940
								* Total por Sub Programa	-3.124.940

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total	por pagar Cuenta		-3.124.940
2152204007001	- 1 - 071602	Materiales de Aseo							
11-900	900	14/02/2014	ORD N° 201 Materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-76.067.436	15/03/2013	0	200.833
						* Total por Sub Programa			-200.833
						** Total	por pagar Cuenta		-200.833
2152204009001	- 1 - 020000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-2.115	2115	23/04/2014	IT 35 Tóner Renovación	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-121.767	04/04/2014	0	1.081.520
2152204009001	- 1 - 030101	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-2.206	2206	29/04/2014	Memo N°0055 teclado y mouse	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-4.195	26/03/2014	0	139.017
2152204009001	- 1 - 070703	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-2.211	2211	29/04/2014	Ord N°76 toner Oficina Previene	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.648	05/03/2014	0	121.499
2152204009001	- 1 - 071602	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-2.054	2054	19/04/2014	Oficio 3448	10.738.256-9		F-4.486	20/12/2013	0	114.240
11-2.134	2134	24/04/2014	ORD.138 COMPRA	10.738.256-9		F-4.571	03/02/2014	0	106.743
2152204009001	- 1 - 080001	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-2.210	2210	29/04/2014	MEMO 274 toner Unidad	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-27.893	21/03/2014	0	61.000
2152204009001	- 1 - 150000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-2.212	2212	29/04/2014	ord 5 y ord 6 toner y tinta para	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.782	14/04/2014	0	399.245
2152204009001	- 1 - 200000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-2.199	2199	29/04/2014	memo 048, toner para	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUTA	F-37.439	08/04/2014	0	39.144
						* Total por Sub Programa			-2.062.408
						** Total	por pagar Cuenta		-2.062.408
2152204010002	- 1 - 080001	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
11-637	637	03/02/2014	Insumos Taller de Soldadura	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-275	10/09/2013	0	744.559
						* Total por Sub Programa			-744.559
						** Total	por pagar Cuenta		-744.559
2152204010003	- 3 - 050200	Elementos de Alumbrado Público							
11-1.680	1680	01/04/2014	D.A. 293 ADQUISICION DE	77.609.870-1	QUANTICA LTDA	F-550	13/02/2014	0	300.180
						* Total por Sub Programa			-300.180
						** Total	por pagar Cuenta		-300.180
2152204011002	- 1 - 080300	Neumáticos							
11-1.641	1641	31/03/2014	Memo 1342 Neumaticos Taller	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-246.893	12/03/2014	0	698.352
11-1.642	1642	31/03/2014	Memo N° 130 neumaticos	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRI	F-27.210	28/02/2014	0	14.453.502
11-2.189	2189	28/04/2014	Memo N° 098 neumaticos	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-246.904	14/03/2014	0	18.869.235
						* Total por Sub Programa			-34.021.089
						** Total	por pagar Cuenta		-34.021.089
2152204011003	- 1 - 080300	Otros Repuestos de Vehículos							
11-2.213	2213	29/04/2014	KAUFMANN S.A./DA*5959	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-3.273.330	25/04/2014	0	947.459
						* Total por Sub Programa			-947.459
						** Total	por pagar Cuenta		-947.459
2152204012002	- 1 - 080001	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-637	637	03/02/2014	Insumos Taller de Soldadura	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-275	10/09/2013	0	16.634
						* Total por Sub Programa			-16.634
2152204012002	- 3 - 071603	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-417	417	19/01/2014	D°1082, Reconocimiento Caitan	78.130.370-4	CORPORACION DE RECURS	F-14.972	09/04/2013	0	669.982
						* Total por Sub Programa			-669.982

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total	por pagar Cuenta		-686.616
2152204999002	- 3 - 050300	Otros Materiales y Suministros							
11-1.385	1385	15/03/2014	D.A. 293 COMPRA DE	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.796	11/02/2014	0	755.472
11-1.991	1991	15/04/2014	D.A. 293 COMPRA DE	80.582.300-3	MANUFACTURA DE ALFO	F-30.248	11/02/2014	0	493.243
2152204999002	- 3 - 070103	Otros Materiales y Suministros							
11-1.362	1362	13/03/2014	Materiales Estructuras	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.091	20/02/2014	0	839.776
2152204999002	- 3 - 070402	Otros Materiales y Suministros							
11-2.161	2161	26/04/2014	D.A. 7581 insu DEL.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-116.259	20/08/2013	0	262.587
						* Total por Sub Programa			-2.351.078
						** Total	por pagar Cuenta		-2.351.078
2152205002001	- 1 - 340201	Consumo Agua Depend. I.M.A.							
11-2.193	2193	29/04/2014	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.783.922		0	15.180.353
						* Total por Sub Programa			-15.180.353
						** Total	por pagar Cuenta		-15.180.353
2152205002002	- 2 - 340202	Consumo Agua Parques y Jardines							
11-2.120	2120	23/04/2014	AGUARICA S.A./MARZO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-15.343		0	770.900
11-2.120	2120	23/04/2014	AGUARICA S.A./MARZO	96.791.130-5		F-15.457		0	5.051.800
11-2.193	2193	29/04/2014	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.783.922		0	880.758
						* Total por Sub Programa			-6.703.458
						** Total	por pagar Cuenta		-6.703.458
2152205006	- 1 - 340600	Telefonía Celular							
11-2.200	2200	29/04/2014	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-17.622.664	14/03/2014	0	973.748
						* Total por Sub Programa			-973.748
						** Total	por pagar Cuenta		-973.748
2152205007	- 1 - 340600	Acceso a Internet							
11-1.339	1339	12/03/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.490.337	31/01/2014	0	433.391
11-1.340	1340	12/03/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.490.336	31/01/2014	0	561.121
11-2.129	2129	24/04/2014	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-36.800.039	18/04/2014	0	2.298.697
						* Total por Sub Programa			-3.293.209
						** Total	por pagar Cuenta		-3.293.209
2152205008	- 1 - 010000	Enlaces de Telecomunicaciones							
11-2.133	2133	24/04/2014	IT 85 Servicio Streaming para	76.518.850-4	BLUEWAY MULTIMEDIA	F-4.345	10/03/2014	0	63.070
						* Total por Sub Programa			-63.070
						** Total	por pagar Cuenta		-63.070
2152206001001	- 1 - 030101	Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)							
11-1.142	1142	03/03/2014	inf tecnico 229 rep y mant aire	13.414.435-1	MAMANI TAPIA SANTOS R	F-706	21/03/2014	0	1.148.350
2152206001001	- 1 - 260000	Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)							
11-1.878	1878	09/04/2014	CONSTRUCTORA	76.111.272-4	CONSTRUCTORA ELPA LI	F-304	19/02/2014	0	3.147.176
11-2.209	2209	29/04/2014	CONSTRUC. ELPA LTDA/ 3er	76.111.272-4		F-305	16/01/2014	0	4.266.373
						* Total por Sub Programa			-8.561.899
						** Total	por pagar Cuenta		-8.561.899
2152206999001	- 2 - 080500	Mantención Demarcación Vial Tto.							
11-2.185	2185	28/04/2014	Memo 161	76.296.106-7	pinturas carlos fernandez perez l	F-237	25/03/2014	0	4.060.185
						* Total por Sub Programa			-4.060.185
						** Total	por pagar Cuenta		-4.060.185
2152207001001	- 1 - 030101	Public. Decret-Orden. v Otros							

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-80.655	31/01/2014	0	158.400
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1		F-80.657	31/01/2014	0	79.200
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1		F-80.658	31/01/2014	0	792.000
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1		F-80.659	31/01/2014	0	79.200
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1		F-80.665	31/01/2014	0	158.400
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1		F-80.666	31/01/2014	0	158.400
2152207001001 - 1 - 050300 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-1.891	1891	09/04/2014	DA N°3313 Diario La Estrella	84.295.700-1		F-111.633	12/03/2014	0	290.990
11-2.118	2118	23/04/2014	D.A N°2139 Publicación en el	84.295.700-1		F-109.049	13/02/2014	0	2.855.803
								* Total por Sub Programa	
								-4.572.393	
								** Total por pagar Cuenta	
								-4.572.393	
2152207001002 - 1 - 060200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-1.624	1624	29/03/2014	SPAFAX MEDIOS Y	76.075.760-8	SPAFAX MEDIOS Y PUBLI	F-4.553	10/02/2014	0	3.213.000
								* Total por Sub Programa	
								-3.213.000	
2152207001002 - 3 - 020000 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-511	511	27/01/2014	memo 04 dideco espacio radial	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-2.401	01/12/2013	0	279.888
11-512	512	27/01/2014	memo 04 dideco espacio radial	5.847.484-3		F-2.399	11/12/2013	0	139.944
11-516	516	27/01/2014	memo 04 dideco espacio radial	77.202.440-1	SOCIEDAD COMERCIAL Y S	F-2.066	20/12/2013	0	420.000
11-518	518	27/01/2014	memo 04 dideco espacio radial	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. PU	F-2.544	19/12/2013	0	420.000
								* Total por Sub Programa	
								-1.259.832	
								** Total por pagar Cuenta	
								-4.472.832	
2152207002002 - 1 - 010000 Otros Servicios de Impresión									
11-1.056	1056	28/02/2014	COMPRA DE TARJETAS	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.223	17/12/2013	0	120.000
2152207002002 - 1 - 050300 Otros Servicios de Impresión									
11-1.188	1188	04/03/2014	COMPRA DE BOLETIN	99.554.240-4	IMPRESORAS Y EDITORES I	F-8.824	10/02/2014	0	915.705
2152207002002 - 1 - 180000 Otros Servicios de Impresión									
11-1.824	1824	06/04/2014	folleteria de medio ambiente	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.231	28/02/2014	0	921.060
								* Total por Sub Programa	
								-1.956.765	
2152207002002 - 4 - 070802 Otros Servicios de Impresión									
11-2.044	2044	17/04/2014	D.A. 1240	52.002.006-3		F-8.271	26/03/2014	0	278.460
								* Total por Sub Programa	
								-278.460	
2152207002002 - 5 - 070102 Otros Servicios de Impresión									
11-1.982	1982	14/04/2014	D.A. 9570 ACTIVIDAD	52.002.006-3		F-7.713	08/04/2014	0	342.720
2152207002002 - 5 - 070802 Otros Servicios de Impresión									
11-2.044	2044	17/04/2014	D.A. 1240	52.002.006-3		F-8.270	26/03/2014	0	66.640
2152207002002 - 5 - 071602 Otros Servicios de Impresión									
11-2.160	2160	26/04/2014	D.A. 10730 Postales Kraft	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-240	04/02/2014	0	214.200
								* Total por Sub Programa	
								-623.560	
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.858.785	
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-1.334	1334	11/03/2014	MIGUEL MUÑOZ	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.001	03/03/2014	0	13.911.100
11-1.614	1614	29/03/2014	MIGUEL ANGEL	6.324.455-4		F-1.005	24/03/2014	0	1.906.380
								* Total por Sub Programa	
								-15.817.480	
								** Total por pagar Cuenta	
								-15.817.480	
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines									
11-2.153	2153	26/04/2014	MAR-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-7.559	26/04/2014	0	113.639.

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-1.988	1988	15/04/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.813.861	31/03/2014	0	174.920
11-1.988	1988	15/04/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.813.861	31/03/2014	0	919.020
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-1.988	1988	15/04/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.813.861	31/03/2014	0	547.880
11-1.988	1988	15/04/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.813.861	31/03/2014	0	744.410
2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-1.988	1988	15/04/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.813.861	31/03/2014	0	954.680
2152208007001 - 1 - 080002 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-1.988	1988	15/04/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.813.861	31/03/2014	0	247.985
2152208007001 - 1 - 110000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-1.988	1988	15/04/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.813.861	31/03/2014	0	384.940
2152208007001 - 1 - 190000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-1.988	1988	15/04/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.813.861	31/03/2014	0	247.985
								* Total por Sub Programa	-4.221.820
								** Total por pagar Cuenta	-4.221.820
2152208007002012 - 1 - 200000 Patricio Armando Gatica Roco (Gto.Pasajes)									
11-2.058	2058	19/04/2014	Cometido Funcionario a	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.085	10/04/2014	0	320.140
								* Total por Sub Programa	-320.140
								** Total por pagar Cuenta	-320.140
2152208007002014 - 1 - 010000 Miguel Angel Leiva Pizarro (Gto.Pasajes)									
11-1.988	1988	15/04/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.813.861	31/03/2014	0	174.920
								* Total por Sub Programa	-174.920
								** Total por pagar Cuenta	-174.920
2152208007002015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Gto.Pasajes)									
11-1.987	1987	15/04/2014	ANDRES PERALTA /	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.987	15/04/2014	0	70.066
								* Total por Sub Programa	-70.066
								** Total por pagar Cuenta	-70.066
2152208007002016 - 1 - 200000 Lisette Sierra Ocayo (Gto.Pasajes)									
11-1.988	1988	15/04/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.813.861	31/03/2014	0	192.470
								* Total por Sub Programa	-192.470
								** Total por pagar Cuenta	-192.470
2152208007003001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-1.988	1988	15/04/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.813.861	31/03/2014	0	319.980
								* Total por Sub Programa	-319.980
								** Total por pagar Cuenta	-319.980
2152208007003002 - 3 - 050300 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-1.946	1946	12/04/2014	ANIV. DE LA CIUDAD SAN	89.862.200-2		F-1.495.892	31/03/2014	0	2.116.050
11-1.946	1946	12/04/2014	ANIV. DE LA CIUDAD SAN	89.862.200-2		F-1.495.898	31/03/2014	0	1.128.560
								* Total por Sub Programa	-3.244.610
2152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-1.988	1988	15/04/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.813.861	31/03/2014	0	339.240
11-1.988	1988	15/04/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.813.861	31/03/2014	0	581.560
11-1.988	1988	15/04/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.813.861	31/03/2014	0	57.632
								* Total por Sub Programa	-978.432
								** Total por pagar Cuenta	-4.223.042
2152208008 - 1 - 030102 Salas Cunas v/o Jardines Infantiles									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-909	909	17/02/2014	SOC. EDUC. VALLEJOS	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-2.116	28/01/2014	0	440.000
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-295	295	11/01/2014	ESMERALDA MYRIAM	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.836	12/12/2013	0	150.000
11-296	296	11/01/2014	ESMERALDA MYRIAM	6.005.661-7		F-3.835	12/12/2013	0	190.000
* Total por Sub Programa									-780.000
** Total por pagar Cuenta									-780.000
2152208011001 - 3 - 020000 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-436	436	20/01/2014	decreto 14819 cena centro de	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.841	18/12/2013	0	951.367
* Total por Sub Programa									-951.367
2152208011001 - 4 - 071602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-1.405	1405	17/03/2014	D.A. 13256 SALONES	76.669.660-0		F-7.404	07/10/2013	0	2.379.118
* Total por Sub Programa									-2.379.118
2152208011001 - 5 - 070303 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-2.114	2114	23/04/2014	D.A. N° 2458 Y SUS	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEI	F-317	03/03/2014	0	4.046.000
2152208011001 - 5 - 071602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-1.590	1590	28/03/2014	D.A. 1240	9.548.409-3		F-319	11/03/2014	0	1.071.000
* Total por Sub Programa									-5.117.000
** Total por pagar Cuenta									-8.447.485
2152208011013 - 6 - 060200 Actividades Departamento de Cultura									
11-1.670	1670	01/04/2014	FUNDACION FESTIVAL	65.409.160-9	FUNDACION FESTIVAL IN	F-195	24/03/2014	0	11.900.000
* Total por Sub Programa									-11.900.000
** Total por pagar Cuenta									-11.900.000
2152208011018 - 6 - 050200 Carnaval con la Fuerza del Sol									
11-1.629	1629	31/03/2014	DID SONIDO Y	77.985.310-1	DID SONIDO Y COMPAÑIA I	F-968	03/03/2014	0	9.520.000
* Total por Sub Programa									-9.520.000
** Total por pagar Cuenta									-9.520.000
2152209002003 - 1 - 350202 Gastos Comunes (Ofic. Registro Electoral)									
11-1.494	1494	24/03/2014	MINIST.OBRAS	61.202.000-0	MINIST.DE OBRAS PUBLICA	C-1.494	24/03/2014	0	434.800
* Total por Sub Programa									-434.800
** Total por pagar Cuenta									-434.800
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra									
11-2.155	2155	26/04/2014	ABR-JUN VILU	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.818	05/04/2014	0	7.842.090
* Total por Sub Programa									-7.842.090
** Total por pagar Cuenta									-7.842.090
2152209003004 - 3 - 050400 Arriendo de otros vehículos									
11-413	413	18/01/2014	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173	16/01/2014	0	1.594.600
11-2.087	2087	21/04/2014	D.A. 293 MEMO N° 60 SERV.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.026	17/02/2014	0	900.000
* Total por Sub Programa									-2.494.600
2152209003004 - 5 - 020000 Arriendo de otros vehículos									
11-2.186	2186	28/04/2014	Decreto N°1085 VIAJE	12.086.055-0		F-1.027	17/02/2014	0	800.000
2152209003004 - 5 - 071102 Arriendo de otros vehículos									
11-490	490	25/01/2014	D.A16686 locomocion	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-369	24/12/2013	0	1.000.000
2152209003004 - 5 - 071602 Arriendo de otros vehículos									
11-1.941	1941	12/04/2014	D.A. 426 COCTEL -	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TER	F-835	26/02/2014	0	400.000
* Total por Sub Programa									-2.200.000
2152209003004 - 6 - 060300 Arriendo de otros vehículos									
11-1.605	1605	28/03/2014	D.A N°716 bus para 46 Dep.de	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GI	F-151	05/03/2014	0	4.000.000

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-4.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-8.694.600
2152209004 - 6 - 050200 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-1.630	1630	31/03/2014	ESCENARIOS Y	77.235.690-0	ESCENARIOS Y ESTRUCTU	F-2.495	27/02/2014	0	35.998.999
						* Total por Sub Programa			-35.998.999
						** Total por pagar Cuenta			-35.998.999
2152209005002 - 1 - 310200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-206	206	08/01/2014	servicio de arriendo de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-22.808	24/03/2011	0	66.640
						* Total por Sub Programa			-66.640
2152209005002 - 3 - 030101 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-616	616	03/02/2014	SERVICIO ATENCION A	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.296	18/11/2013	0	98.693
2152209005002 - 3 - 071602 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.119	2119	23/04/2014	servicio de amplificacion y	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEI	F-320	17/03/2014	0	714.000
						* Total por Sub Programa			-812.693
2152209005002 - 5 - 050300 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.198	2198	29/04/2014	D.A. 212 ILUMINACION	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-434	14/02/2014	0	1.999.200
						* Total por Sub Programa			-1.999.200
2152209005002 - 6 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-1.937	1937	11/04/2014	DID SONIDO Y	77.985.310-1	DID SONIDO Y COMPAÑIA I	F-960	24/02/2014	0	14.875.000
						* Total por Sub Programa			-14.875.000
						** Total por pagar Cuenta			-17.753.533
2152209005003 - 1 - 350105 Arr. Convenio Equipo Transbank									
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	N-599.285	08/10/2013	0	-1.154
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-7.143.421	24/09/2013	0	424.096
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-7.143.943	10/10/2013	0	320.260
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-7.144.165	11/11/2013	0	204.008
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-7.144.525	06/12/2013	0	195.736
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-7.144.917	09/01/2014	0	209.554
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-12.191.366	09/09/2013	0	283.985
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-12.191.367	09/09/2013	0	55.825
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-12.193.951	08/10/2013	0	524
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-12.196.189	08/10/2013	0	211.856
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-12.196.190	08/10/2013	0	34.921
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-13.771.027	08/11/2013	0	4.134
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-13.771.654	08/11/2013	0	52.768
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-13.771.655	08/11/2013	0	17.061
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-14.183.552	09/12/2013	0	61.004
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-14.184.211	09/12/2013	0	162.166
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-14.184.212	09/12/2013	0	25.560
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-14.187.350	08/01/2014	0	33.370
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-14.188.003	08/01/2014	0	119.257
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-14.188.004	08/01/2014	0	3.031
						* Total por Sub Programa			-2.417.962
						** Total por pagar Cuenta			-2.417.962
2152209005005 -									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.378	1378	15/03/2014	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-34.250	31/01/2014	0	452.200
11-1.491	1491	22/03/2014	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-33.733	31/10/2013	0	452.200
* Total por Sub Programa									-904.400
** Total por pagar Cuenta									-904.400
2152209006 - 1 - 030101 Arriendo de Equipos Informáticos									
11-2.174	2174	28/04/2014	soporte tecnico 62 adquisicion de	76.209.680-3	DCH COMPAÑIA DE COMUNICACION	F-860	03/03/2014	0	1.560.000
* Total por Sub Programa									-1.560.000
** Total por pagar Cuenta									-1.560.000
2152209999003 - 3 - 020000 Arriendo de Implementación Varias									
11-1.625	1625	30/03/2014	memo 981 servicio de trineo	11.342.381-1	ALFARO MUÑOZ ROBERT E	F-2.071	06/02/2014	0	925.556
* Total por Sub Programa									-925.556
2152209999003 - 5 - 050200 Arriendo de Implementación Varias									
11-2.196	2196	29/04/2014	D.A. 212 ILUMINACION	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-435	14/02/2014	0	1.190.000
2152209999003 - 5 - 071602 Arriendo de Implementación Varias									
11-422	422	19/01/2014	D.A. 9570 ACT.	4.531.836-2	WAMPARO IBARRA MANU	F-362	29/08/2013	0	984.640
* Total por Sub Programa									-2.174.640
** Total por pagar Cuenta									-3.100.196
2152211003 - 1 - 040000 Servicios Informáticos									
11-2.108	2108	22/04/2014	MICROJURIS . COM. CHILE/	96.936.650-9	MICROJURIS COM CHILE S	F-13.072	08/08/2013	0	1.309.000
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos									
11-247	247	09/01/2014	S.M.C/ CT/2013 ARRIENDO	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-98.591	22/11/2013	0	4.249.215
* Total por Sub Programa									-5.558.215
** Total por pagar Cuenta									-5.558.215
2152212003 - 1 - 050200 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-1.639	1639	31/03/2014	SALUDOS PROTOCOLARES	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-108.867	11/02/2014	0	269.398
* Total por Sub Programa									-269.398
2152212003 - 3 - 070301 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-1.821	1821	05/04/2014	SALUDO DE AÑO NUEVO	84.295.700-1		F-102.704	31/12/2013	0	369.997
* Total por Sub Programa									-369.997
** Total por pagar Cuenta									-639.395
2152212004 - 1 - 480000 Intereses, Multas y Recargos									
11-1.910	1910	10/04/2014	SEREMI DE SALUD/DA*3294	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	C-1.910	10/04/2014	0	2.073.450
* Total por Sub Programa									-2.073.450
** Total por pagar Cuenta									-2.073.450
2152212999001 - 3 - 050200 Alojamiento									
11-1.979	1979	14/04/2014	Servicio de Alojamiento y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-11.897	17/02/2014	0	919.383
11-2.157	2157	26/04/2014	D.A. 4513 MEMO 499	96.857.390-K		F-10.711	07/06/2013	0	404.505
2152212999001 - 3 - 060200 Alojamiento									
11-1.368	1368	13/03/2014	D.A. 4513 MEMO 499 HOTEL	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-72.206	10/06/2013	0	18.659
* Total por Sub Programa									-1.342.547
2152212999001 - 6 - 060300 Alojamiento									
11-1.604	1604	28/03/2014	D.A N°716 alojam Dep.Arte y	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GI	F-3	05/03/2014	0	3.986.500
* Total por Sub Programa									-3.986.500
** Total por pagar Cuenta									-5.329.047
2152301004 - 1 - 110000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-2.143	2143	25/04/2014	CAROLINA	15.008.643-4	HUARACHI DAZA CAROLI	C-2.143	25/04/2014	0	402.675
11-2.144	2144	25/04/2014	CARLOS CUEVAS	16.770.482-4	CUEVAS CARREÑO CARLO	C-2.144	25/04/2014	0	285.828

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152301004 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-2.017	2017	16/04/2014	RAUL ARELLANO/DA*4994	5.153.197-3	ARELLANO ACEVEDO RAU	C-2.017	16/04/2014	0	2.356.523
11-2.018	2018	16/04/2014	RONALD PUCH/DA*4996	5.343.171-2	PUCH CARVAJAL RONALD I	C-2.018	16/04/2014	0	2.356.523
11-2.067	2067	21/04/2014	ALNULFO	5.289.337-2	PIZARRO GÓMEZ ARNULF	C-2.067	21/04/2014	0	41.419.449
11-2.068	2068	21/04/2014	FREDDY ARAYA/DA*5570	5.651.551-8	ARAYA BARRA FREDDY A	C-2.068	21/04/2014	0	35.121.806
11-2.069	2069	21/04/2014	RENE FERNANDEZ/DA*5569	5.774.629-7	FERNANDEZ MORALES RE	C-2.069	21/04/2014	0	40.380.054
11-2.070	2070	21/04/2014	JUAN MATURANA/DA*5567	5.148.457-6	MATURANA CHAVEZ JUAN	C-2.070	21/04/2014	0	45.498.150
11-2.071	2071	21/04/2014	ANASTACIO	5.613.533-2	CARIS APAS ANASTACIO	C-2.071	21/04/2014	0	34.684.170
11-2.072	2072	21/04/2014	ABEL GUERRERO/DA*5566	4.850.284-9	GUERRERO DÍAZ ABEL AN	C-2.072	21/04/2014	0	39.671.898
11-2.073	2073	21/04/2014	HILARIO	5.492.534-4	CHOQUECHAMBE MAMANI	C-2.073	21/04/2014	0	40.948.572
11-2.074	2074	21/04/2014	RENE IGLESIAS/DA*5571	5.623.488-8	IGLESIAS ANGEL RENÉ AR	C-2.074	21/04/2014	0	36.071.044
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-594	594	31/01/2014	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594	31/01/2014	0	545.623
11-2.149	2149	25/04/2014	PAZ ANDREA ALVAREZ	12.209.170-8	ALVAREZ TERAN PAZ AND	C-2.149	25/04/2014	0	41.199
11-2.150	2150	25/04/2014	ALVARO JAVIER	15.924.507-1	MONSALVE OCAMPO ALV	C-2.150	25/04/2014	0	61.732
* Total por Sub Programa								-319.845.246	
** Total por pagar Cuenta								-319.845.246	
2152401001 - 4 - 010000 Fondos de Emergencia									
11-2.228	2228	30/04/2014	RINA MAMANI/DA*6265	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	C-2.228	30/04/2014	0	431.719
2152401001 - 4 - 020000 Fondos de Emergencia									
11-2.202	2202	29/04/2014	FERNANDO	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERNA	C-2.202	29/04/2014	0	200.231
* Total por Sub Programa								-631.950	
** Total por pagar Cuenta								-631.950	
2152401007001 - 4 - 010000 Programa Asistencial Social									
11-2.124	2124	23/04/2014	DA 12241 Canastas familiares	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.764	18/12/2013	0	953.019
11-2.127	2127	23/04/2014	DA 12241 Canastas familiares,	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERTO	F-486	18/12/2013	0	564.781
11-2.137	2137	24/04/2014	DA 12241 Canastas familiares	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBERT	F-2.918	18/12/2013	0	1.384.589
11-2.138	2138	24/04/2014	DA 12241 Canastos familiares,	5.406.518-3		F-2.917	18/12/2013	0	2.044.668
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social									
11-316	316	13/01/2014	DA 1224 Canastos Familiares,	5.406.518-3		F-2.765	30/09/2013	0	1.218.027
11-440	440	20/01/2014	DA N° 14674 medicamentos	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-123.293	09/12/2013	0	2.314.669
* Total por Sub Programa								-8.479.753	
** Total por pagar Cuenta								-8.479.753	
2152401008004001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)									
11-633	633	03/02/2014	D.A. 3649 Ropa Apoyo	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-729	07/09/2013	0	3.587.850
11-1.608	1608	29/03/2014	D.A N° 6971	76.009.758-6		F-771	12/12/2012	0	1.094.800
* Total por Sub Programa								-4.682.650	
2152401008004001 - 5 - 070103 DIDECO (Gto.Premios)									
11-545	545	28/01/2014	D.A N°9791 Tatami Prog.club	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO	F-3.832	28/11/2013	0	772.786
2152401008004001 - 5 - 070202 DIDECO (Gto.Premios)									
11-2.156	2156	26/04/2014	DA.2450 DIA	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.635	14/03/2014	0	489.928
* Total por Sub Programa								-1.262.714	
** Total por pagar Cuenta								-5.945.364	
2152401008006 - 3 - 071802 Juguetes									
11-443	443	21/01/2014	DA 16988 Clásico Navideño,	77.945.490-8	BHAKTI	F-15.046	17/12/2013	0	16.362.000
* Total por Sub Programa								-16.362.000	
** Total por pagar Cuenta								-16.362.000	
2152401999002082 - 4 - 360104 Centro de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos Génesis									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.168	2168	28/04/2014	C.REHAB.ALC.Y	73.930.400-8	CENTRO REHAB.ALC.Y DR	C-2.168	28/04/2014	0	500.000
* Total por Sub Programa									-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
2152403101002 - 1 - 370202 A Salud									
11-2.171	2171	28/04/2014	DESAMU/DA*5320 APORTE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-2.171	28/04/2014	0	23.660.430
* Total por Sub Programa									-23.660.430
** Total por pagar Cuenta									-23.660.430
2152601 - 1 - 030101 Devoluciones									
11-2.184	2184	28/04/2014	SUSANA URZUA/DA*5476	11.813.999-2	URZUA TORO SUSANA ISA	C-2.184	28/04/2014	0	42.012
2152601 - 1 - 110000 Devoluciones									
11-2.182	2182	28/04/2014	RAUL CHURA	7.389.556-1	CHURA POMA RAÚL LORE	C-2.182	28/04/2014	0	22.635
11-2.183	2183	28/04/2014	YOLANDA	10.221.057-3	MONTECINO OLIVARES Y	C-2.183	28/04/2014	0	20.264
2152601 - 1 - 120000 Devoluciones									
11-1.631	1631	31/03/2014	ALEJANDRA HERRERA	14.706.498-5	HERRERA FERNANDEZ AL	C-1.631	31/03/2014	0	68.450
* Total por Sub Programa									-153.361
** Total por pagar Cuenta									-153.361
2152904001 - 1 - 020000 Otras Unidades									
11-2.147	2147	25/04/2014	Memo 353, sillas	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-19.490	31/03/2014	0	980.003
2152904001 - 1 - 072902 Otras Unidades									
11-2.192	2192	29/04/2014	D.A11860 container	96.552.310-3	Containerland Limitada	F-32.326	12/03/2014	0	2.673.930
* Total por Sub Programa									-3.653.933
** Total por pagar Cuenta									-3.653.933
2152904007 - 1 - 020000 RR.PP.Comunicaciones y Eventos									
11-2.201	2201	29/04/2014	adquis materiales para teatro	76.327.998-7	GOMEZ Y GARCES LIMITA	F-30	02/01/2014	0	699.637
* Total por Sub Programa									-699.637
** Total por pagar Cuenta									-699.637
2152904008 - 1 - 120000 Dirección de Tránsito									
11-2.140	2140	25/04/2014	MEMO 289, 2 Sillas para	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-19.493	31/03/2014	0	175.147
* Total por Sub Programa									-175.147
** Total por pagar Cuenta									-175.147
2152904009 - 1 - 030103 Adm. y Finanzas									
11-2.053	2053	19/04/2014	Memo 734 Muebles Of. de	76.218.641-1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA	F-496	31/12/2013	0	423.592
* Total por Sub Programa									-423.592
** Total por pagar Cuenta									-423.592
2152904010 - 1 - 020000 Aseo y Ornato									
11-500	500	26/01/2014	memo 1598 adq de sillas para	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-89.107	04/07/2013	0	3.783.507
* Total por Sub Programa									-3.783.507
** Total por pagar Cuenta									-3.783.507
2152904024 - 1 - 020000 Secretaría Municipal									
11-770	770	08/02/2014	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-8.139	28/12/2012	0	329.656
* Total por Sub Programa									-329.656
** Total por pagar Cuenta									-329.656
2152905999 - 1 - 020000 Otras									
11-1.822	1822	06/04/2014	memo 127 secretaria municipal	13.414.435-1	MAMANI TAPIA SANTOS R	F-674	28/11/2013	0	1.967.603
2152905999 - 1 - 030101 Otras									
11-2.188	2188	28/04/2014	Memo 118 caja fuerte Bienestar	76.344.373-6	Comercializadora Yañez EIRL	F-3	31/03/2014	0	163.030

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905999 - 1 - 060200 Otras									
11-313	313	12/01/2014	DA 3005 DE CULTURA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	F-6	09/10/2013	0	31.987
2152905999 - 1 - 060300 Otras									
11-313	313	12/01/2014	DA 3005 DE CULTURA	13.641.544-1		F-6	09/10/2013	0	687.485
2152905999 - 1 - 072902 Otras									
11-604	604	01/02/2014	D.A N°11860 Antenas Tipo G7	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMIT	F-887	10/01/2014	0	632.961
11-2.194	2194	29/04/2014	D.A N°11860 baterias 12 volts	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMINS	F-457.660	14/02/2014	0	330.782
2152905999 - 1 - 130300 Otras									
11-1.990	1990	15/04/2014		76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-793	26/08/2013	0	416.381
									* Total por Sub Programa
									-4.230.229
2152905999 - 3 - 071603 Otras									
11-1.086	1086	02/03/2014	Compra de Agua Purificada	76.116.985-8	SOC. COMERCIAL IMPORT.	F-5.403	20/12/2013	0	59.700
									* Total por Sub Programa
									-59.700
2152905999 - 5 - 071602 Otras									
11-1.609	1609	29/03/2014	Alargadores Imp Act	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-709	25/06/2012	0	118.000
									* Total por Sub Programa
									-118.000
									** Total por pagar Cuenta
									-4.407.929
2152906001 - 1 - 010000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.091	1091	02/03/2014	informe tecnico 216 notbook	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.558	28/01/2014	0	673.998
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.201	2201	29/04/2014	adquis materiales para teatro	76.327.998-7	GOMEZ Y GARCES LIMITA	F-30	02/01/2014	0	166.517
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.062	2062	19/04/2014	compra computador según	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-74.329	12/08/2013	0	504.341
2152906001 - 1 - 030103 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.146	2146	25/04/2014	Memo 141	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-121.535	21/03/2014	0	763.829
2152906001 - 1 - 071903 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.016	1016	22/02/2014	IT 192, 2 Notebook para Depto.	92.214.000-6	MELLAFE Y SALAS S.A.	F-385.049	13/12/2013	0	797.097
									* Total por Sub Programa
									-2.905.782
									** Total por pagar Cuenta
									-2.905.782
2152906002 - 1 - 071603 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
11-2.141	2141	25/04/2014	ORD.604 COMPRA	9.705.675-7	VALENZUELA HERESI GIO	F-4.322	24/03/2014	0	66.000
									* Total por Sub Programa
									-66.000
									** Total por pagar Cuenta
									-66.000
2153102004056 - 2 - 320100 Proy.Ampliac.Esc.D-91 Centenario, Arica									
11-2.197	2197	29/04/2014	CONSTRUCTORA	78.204.490-7	CONSTRUCTORA DAB S.A.	F-101	09/04/2014	0	5.002.386
2153102004056 - 2 - 380202 Proy.Ampliac.Esc.D-91 Centenario, Arica									
11-1.005	1005	22/02/2014	COONSTRUCTORA DAB/	78.204.490-7		F-2	27/02/2014	0	2.074.340
									* Total por Sub Programa
									-7.076.726
									** Total por pagar Cuenta
									-7.076.726
2153102004089002 - 2 - 190000 Insu-Mat.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-									
11-641	641	03/02/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-681	11/07/2013	0	106.077
									* Total por Sub Programa
									-106.077
									** Total por pagar Cuenta
									-106.077
2153102004089003 - 2 - 190000 Eleme.-Protecc.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-									
11-641	641	03/02/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/2013	0	49.980
									* Total por Sub Programa
									-49.980
									** Total por pagar Cuenta
									-49.980

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153102004089004 - 2 - 180000 Herram.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-									
11-641	641	03/02/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/2013	0	41.888
2153102004089004 - 2 - 190000 Herram.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-									
11-641	641	03/02/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/2013	0	132.875
* Total por Sub Programa									-174.763
** Total por pagar Cuenta									-174.763
2153102004091 - 2 - 190000 Proy. PMU, Construcción Cierre Perimetral CESFAM Norte									
11-1.976	1976	14/04/2014	CONSTRUCTORA E INMOB.	76.055.617-3	CONSTRUCTORA E INMOB	F-80	03/02/2014	0	27.868.721
* Total por Sub Programa									-27.868.721
** Total por pagar Cuenta									-27.868.721
2153102999144003 - 2 - 190000 Herram.:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/Rotond.A.Arenas y L.Cisnes, Arica									
11-2.154	2154	26/04/2014	Herramientas Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.362	29/06/2012	0	1.078.200
* Total por Sub Programa									-1.078.200
** Total por pagar Cuenta									-1.078.200
2153407001 - 1 - 040000 Deuda Flotante Subt.21.									
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-480		0	387.892
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	9.161
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	28.676
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	81.802
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	75.250
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	5.808
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	17.449
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	31.406
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	146.076
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.									
12-12.007.473		01/01/2014	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		01/01/2014	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	B-323		0	444.444
12-8.003.180		01/01/2014	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2014	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2014	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2014	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-14		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.926.117
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2014	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2014	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2014	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		01/01/2014	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERI	B-37		0	648.148
* Total por Sub Programa									-648.148
** Total por pagar Cuenta									-6.113.152
2153407002 - 1 - 030101 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.612		01/01/2014	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260
11-13.005.953		01/01/2014	COMPRA DE TONER PARA	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.066		0	328.440

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 1 - 071603 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.340		01/01/2014	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071
2153407002 - 1 - 072702 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.703		0	116.382
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645
2153407002 - 1 - 080001 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.650		01/01/2014	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.001.323		01/01/2014	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2014	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2014	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2014	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2014	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2014	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2014	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.601		01/01/2014	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2014	ELIANA CAMPOS G. /DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2014	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.000.199		01/01/2014	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOT	F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2014	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2014	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-1.221		0	256.838
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	1.547
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800
11-11.006.401		01/01/2014	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365
2153407002 - 1 - 310200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.291		01/01/2014	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705
11-12.005.096		01/01/2014	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
2153407002 - 1 - 340101 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.339		01/01/2014	EMELARI S.A./NOV.2013/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.575.451		0	51.425
								* Total por Sub Programa	
								-15.965.175	
2153407002 - 2 - 080001 Deuda Flotante subt 22.									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-13.005.019		01/01/2014	Arriendo de camioneta, D.A	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICIOS	F-131		0	266.560
2153407002 - 2 - 080200 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.169		01/01/2014	Memo 570 BALLATS	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-202.994		0	865.368
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COMI	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2014	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2014	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2014	Insumos pintado mural playa La	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763
* Total por Sub Programa									-148.814.605
2153407002 - 3 - 020000 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.413		01/01/2014	memo 04 dideco espacio radial	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-2.324		0	139.944
2153407002 - 3 - 030101 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.649		01/01/2014	da 5929 personal capacitacion	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-71.961		0	563.508
2153407002 - 3 - 050200 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.000.508		01/01/2014	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000
2153407002 - 3 - 070202 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.446		01/01/2014	D.A. 2002 IMPRESOS	76.123.873-6	PUBLICIDAD MORALES LT	F-1.390		0	129.067
2153407002 - 3 - 070602 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.627		01/01/2014	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244
2153407002 - 3 - 070703 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.002.092		01/01/2014	Compra de poleras Senda	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.360		0	124.355
2153407002 - 3 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.702		01/01/2014	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2014	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2014	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.476		01/01/2014	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		01/01/2014	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001
* Total por Sub Programa									-2.454.677
2153407002 - 4 - 020000 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.329		01/01/2014	D.A. 12241 Colaboracion y	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.998.441		0	1.099.516
2153407002 - 4 - 030101 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.950		01/01/2014	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212
11-13.007.329		01/01/2014	D.A. 12241 Colaboracion y	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-6.099.083		0	164.570
2153407002 - 4 - 070702 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.505		01/01/2014	D.A. 6009 Difusión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.576		0	1.518.440
2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2014	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
11-11.006.401		01/01/2014	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989
* Total por Sub Programa									-3.575.427
2153407002 - 5 - 050200 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.250		01/01/2014	D.A. 8640 ILUMINACION	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.300		0	599.998

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 5 - 050300			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.006.947		01/01/2014	Memo N° 726 premios toldos	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-2.403		0	294.525
2153407002 - 5 - 070102			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.004.987		01/01/2014	D.A n°0747 prog.plan masivo	76.218.641-1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA	F-471		0	535.500
2153407002 - 5 - 071403			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.002.146		01/01/2014	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000
2153407002 - 5 - 071602			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.005.509		01/01/2014	D.A N°8598 alimentos	5.759.672-4	MAMANI MAMANI DOMI	F-587.684		0	437.623
* Total por Sub Programa									-1.967.646
2153407002 - 6 - 060200			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.006.177		01/01/2014	D.A. 6135 COCTAIL	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.358		0	199.420
11-13.007.283		01/01/2014	D.A. 9930 obra de teatro somos	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-11.177		0	166.997
11-13.007.283		01/01/2014	D.A. 9930 obra de teatro somos	96.857.390-K		F-11.177		0	150.894
2153407002 - 6 - 070303			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.006.325		01/01/2014	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334		0	181.570
11-13.006.325		01/01/2014	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	226.695
2153407002 - 6 - 071602			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.004.256		01/01/2014		76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-706		0	54.740
11-13.004.256		01/01/2014		76.009.758-6		F-706		0	130.900
2153407002 - 6 - 071603			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.003.927		01/01/2014	50 churrascos y bebidas	76.009.758-6		F-673		0	118.000
* Total por Sub Programa									-1.229.216
** Total por pagar Cuenta									-174.006.746
2153407003 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-13.003.131		01/01/2014	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542
2153407003 - 1 - 210000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-13.005.643		01/01/2014	C.MONTENEGROx	13.830.312-8	MONTENEGRO FORES CR	D-5.643		0	326.176
2153407003 - 1 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-8.700.498		01/01/2014	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GUI	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2014	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		01/01/2014	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		01/01/2014	CORPORACION	60.318.000-3	CORPORACION DE ASISTE	C-8.001		0	7.000.000
11-12.008.006		01/01/2014	CORPORAION DE ASIST	60.318.000-3		C-8.006		0	8.400.000
* Total por Sub Programa									-16.926.128
2153407003 - 4 - 010000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-13.003.773		01/01/2014	D.A. 8348 PIEZA Elsa	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.009		0	442.680
11-13.003.775		01/01/2014	D.A. 8345 PIEZA Deyse	79.796.040-3		F-80.008		0	492.660
2153407003 - 4 - 070702			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-13.005.505		01/01/2014	D.A. 6009 Difusión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.576		0	952.000
2153407003 - 4 - 071603			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-13.007.217		01/01/2014	D.A N°8605 prog.toldos feria	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-2.098		0	436.415
2153407003 - 4 - 071803			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-13.007.321		01/01/2014	planchas de zinc,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-629		0	1.148.350
2153407003 - 4 - 071804			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-12.003.729		01/01/2014	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790
11-12.005.996		01/01/2014	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830
11-12.006.512		01/01/2014	D.A. 5518 Pieza Guillermina	79.796.040-3		F-79.816		0	424.830
11-12.007.419		01/01/2014	Enseres Apoyo Familias bajos	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.781		0	3.403.400

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-13.007.271		01/01/2014	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBERT	F-2.742		0	1.875.364
11-13.007.428		01/01/2014	DA 12241 Canastos Familiares,	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.219		0	132.090
2153407003 - 4 - 071903 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.728		01/01/2014	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		01/01/2014	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640
								* Total por Sub Programa	-10.848.839
2153407003 - 5 - 050300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.006.947		01/01/2014	Memo N° 726 premios toldos	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-2.403		0	61.880
2153407003 - 5 - 070102 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.004.296		01/01/2014	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7	COMERCIAL E INVERSION	F-3		0	950.810
11-13.005.508		01/01/2014	BOLSOS	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-53.928		0	260.001
2153407003 - 5 - 070202 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.004.296		01/01/2014	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7	COMERCIAL E INVERSION	F-3		0	274.890
								* Total por Sub Programa	-1.547.581
								** Total por pagar Cuenta	-29.322.548
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2014	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2014	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2014	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BEL	B-2		0	28.831
11-8.705.510		01/01/2014	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2014	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2014	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGL	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2014	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2014	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2014	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2014	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		01/01/2014	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JOR	B-38		0	173.000
12-10.001.898		01/01/2014	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2014	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		01/01/2014	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 - 120000 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.001.283		01/01/2014	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS F	D-1.283		0	19.942
2153407006 - 1 - 300600 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-11.003.922		01/01/2014	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		01/01/2014	Adq. de Proyector, según detalle	76.934.800-K		F-77		0	797.288
								* Total por Sub Programa	-1.388.406
								** Total por pagar Cuenta	-1.388.406
							**** Total General	-1.075.023.511	