

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102004005 - 1 - 090000 Trabajos Extraordinarios									
12-519	519	27/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-519	27/01/2014	0	1.222.150
* Total por Sub Programa									-1.222.150
** Total por pagar Cuenta									-1.222.150
2152103001024 - 1 - 210000 Bienestar Institucional									
12-192	192	08/01/2014	OCT-DIC M.LARREA HON	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY I	B-1.096	06/01/2013	0	555.555
12-192	192	08/01/2014	OCT-DIC M.LARREA HON	14.705.360-6		B-1.097	06/01/2013	0	555.555
* Total por Sub Programa									-1.111.110
** Total por pagar Cuenta									-1.111.110
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-319	319	13/01/2014	NELSON A. MARTINEZ	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	B-101	26/12/2013	0	1.000.000
12-342	342	15/01/2014	JACQUELINE CARMONA	10.029.121-5	CARMONA VARAS JACQU	B-49	20/12/2013	0	166.667
12-343	343	15/01/2014	JOSE SALAZAR SALAZAR X	13.636.997-0	SALAZAR SEPULVEDA JOS	B-213	23/12/2013	0	166.667
12-344	344	15/01/2014	IVONNE MARTINEZ	12.834.260-5	MARTÍNEZ BAUMANN IV	B-25	18/12/2013	0	166.667
12-345	345	15/01/2014	MARIANELA RODRIGUEZ	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-154	18/12/2013	0	166.667
12-347	347	15/01/2014	IDELIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-98	20/12/2013	0	222.223
12-351	351	15/01/2014	MAURICIO VILLAVICENCIO	14.107.521-7	VILLAVICENCIO CORTÉS M	B-1	28/12/2013	0	777.778
12-352	352	15/01/2014	ENRIQUE RIVERA	6.748.084-8	RIVERA VILLALOBOS ENRI	B-173	23/12/2013	0	444.445
12-353	353	15/01/2014	GASTON HERRERA	5.190.544-K	HERRERA CORTÉS GASTÓ	B-19	19/12/2013	0	388.889
12-585	585	30/01/2014	C.HERRERAxPRESEN.ARTIS	18.496.043-5	HERRERA BALLESTEROS C	B-33	30/12/2013	0	555.556
12-586	586	30/01/2014	JAVIER	17.013.465-6	PIÑA BERNAL JAVIER RICA	B-5	30/12/2013	0	166.667
12-587	587	30/01/2014	LUIS	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-78	23/12/2013	0	777.778
12-588	588	30/01/2014	JUAN	10.976.782-4	SALAS CAMBERES JUAN R	B-224	02/01/2014	0	277.778
12-589	589	30/01/2014	LUIS	8.493.759-2	DÍAZ TOLOZA LUIS HERNÁ	B-76	02/01/2014	0	777.778
12-590	590	30/01/2014	H.MORALESxPRESENT.ART	16.227.316-7	MORALES GUTIÉRREZ HU	B-84	18/12/2013	0	355.556
2152104004001 - 3 - 070502 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-466	466	23/01/2014	BOLIVAR ROLANDO	7.576.307-7	MILLÁN ILLANES BOLIVA	B-7	27/11/2013	0	231.000
12-467	467	23/01/2014	SALVADOR JORQUERA	6.536.871-4	JORQUERA SILVA SALVAD	B-7	25/11/2013	0	132.000
* Total por Sub Programa									-6.774.116
2152104004001 - 4 - 050100 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-165	165	08/01/2014	OCT-DIC J. PEÑARANDA	19.046.318-4	FARIAS FARIAS JORGE AND	B-3	02/01/2014	0	255.555
12-493	493	25/01/2014	22 NOV-31 DIC JORGE	19.046.318-4		B-3	02/01/2013	0	127.778
13-138	165	10/01/2014	DP-165 PEÑARANDA	19.046.318-4		B-3		255.555	0
* Total por Sub Programa									-127.778
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-536	536	28/01/2014	VALENTINA POBLETE	17.115.244-5	POBLETE VALENZUELA VA	B-5	17/01/2014	0	555.556
12-577	577	30/01/2014	MARIANELA	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-148	14/09/2013	0	133.334
* Total por Sub Programa									-688.890
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-446	446	21/01/2014	CLAUDIO FDO. ARAYA	12.435.586-9	ARAYA TORRICO CLAUDIO	B-39	06/12/2013	0	388.889
* Total por Sub Programa									-388.889
** Total por pagar Cuenta									-7.979.673
2152104004004 - 6 - 060200 Hono. Depto.de Cultura									
12-600	600	31/01/2014	CARLOS MEDINA	15.947.782-7	MEDINA CARMONA CARL	B-11	06/12/2013	0	377.778
* Total por Sub Programa									-377.778
** Total por pagar Cuenta									-377.778
2152104004019 - 3 - 070202 Hono. Ofic. de la Mujer									
12-527	527	27/01/2014	MARCELA CASTRO	9.801.805-0	CASTRO LEDESMA MARCE	B-187	10/10/2013	0	300.000

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-300.000
						** Total por pagar Cuenta			-300.000
2152104004022	- 4 - 071101	Hono. Ofic. Trab. Comunit.							
12-455	455	22/01/2014	OCT-DIC.J.MARQUEZ.HON.	17.554.474-7	MARQUEZ LIMACHE JOSE I	B-7	17/12/2013	0	75.834
						* Total por Sub Programa			-75.834
						** Total por pagar Cuenta			-75.834
2152104004047	- 4 - 072401	Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales							
12-568	568	29/01/2014	10/12-31/12/13.E.PLAZA.HON	4.158.801-2	PLAZA MATURANA ERNEST	B-54	20/01/2014	0	285.185
12-598	598	31/01/2014	JUL-SEP E. PLAZA HON.	4.158.801-2		B-51	01/10/2013	0	27.775
12-598	598	31/01/2014	JUL-SEP E. PLAZA HON.	4.158.801-2		B-51	01/10/2013	0	338.889
						* Total por Sub Programa			-651.849
						** Total por pagar Cuenta			-651.849
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
						* Total por Sub Programa			-619.752
2152201001001	- 4 - 070602	DIDECO (P/Personas)							
11-515	515	27/01/2014	ALIMENTOS PREVIENTE - rqg	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-919	19/08/2013	0	399.840
						* Total por Sub Programa			-399.840
2152201001001	- 5 - 040000	DIDECO (P/Personas)							
11-294	294	11/01/2014	decreto 8633 colaciones dideco	76.009.758-6		F-918	19/08/2013	0	671.160
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 - 071601	DIDECO (P/Personas)							
11-591	591	30/01/2014	DA 16887 Regularización de	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.085	13/01/2013	0	17.040.000
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
						* Total por Sub Programa			-20.113.104
						** Total por pagar Cuenta			-21.132.696
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 - 050300	RR.PP. (P/Personas)							
11-410	410	18/01/2014	GOLOSINAS GRAN	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-425	19/12/2013	0	362.508
2152201001002	- 3 - 060200	RR.PP. (P/Personas)							
11-491	491	25/01/2014	MEMO 1047 Cóctel Día	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.701	18/12/2013	0	634.865
						* Total por Sub Programa			-2.425.373
						** Total por pagar Cuenta			-2.425.373
2152202002003	- 1 - 200000	Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)							
11-22	22	04/01/2014	MEMO N° 174 COMPRA DE	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.530	04/10/2013	0	637.245
						* Total por Sub Programa			-637.245
2152202002003	- 3 - 071602	Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)							
11-578	578	30/01/2014	D.A. 6555	9.469.319-5		F-1.565	02/12/2013	0	3.748.500
						* Total por Sub Programa			-3.748.500
						** Total por pagar Cuenta			-4.385.745
2152202002004001	- 3 - 050300	Textiles Bandera y Otros							
11-416	416	19/01/2014	D.A N°8594	8.360.380-1	PAREDES AYALA VICTORI	F-5.568	29/10/2013	0	1.443.470
						* Total por Sub Programa			-1.443.470
						** Total por pagar Cuenta			-1.443.470

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001001 - 1 - 030103 Impresos y Formularios									
11-420	420	19/01/2014	MEMO 943 Impresos en	76.294.116-3	PLUSERVICE LIMITADA	F-23	02/01/2014	0	117.513
* Total por Sub Programa									-117.513
** Total por pagar Cuenta									-117.513
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina									
11-15	15	02/01/2014	memo 883 tesoreria municipal	76.294.116-3		F-18	09/12/2013	0	117.513
2152204001002 - 1 - 030103 Otros Materiales de Oficina									
11-300	300	11/01/2014	Toner Original para Impresora y	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-58.369	12/11/2012	0	424.723
11-300	300	11/01/2014	Toner Original para Impresora y	76.067.436-2		F-58.370	12/11/2012	0	423.081
11-300	300	11/01/2014	Toner Original para Impresora y	76.067.436-2		F-58.371	12/11/2012	0	46.041
11-300	300	11/01/2014	Toner Original para Impresora y	76.067.436-2		F-59.261	12/11/2012	0	23.948
11-300	300	11/01/2014	Toner Original para Impresora y	76.067.436-2		F-61.268	12/11/2012	0	167.533
2152204001002 - 1 - 071603 Otros Materiales de Oficina									
11-461	461	23/01/2014	Ord 3912, Materiales de oficina,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-11.549	03/04/2013	0	313.922
* Total por Sub Programa									-1.516.761
2152204001002 - 3 - 070202 Otros Materiales de Oficina									
11-485	485	25/01/2014	D.A. 11721 MOVILIZACION	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.007	17/10/2013	0	1.399.809
* Total por Sub Programa									-1.399.809
** Total por pagar Cuenta									-2.916.570
2152204003001 - 1 - 070103 Elementos Químicos Piscina Olimpica									
11-433	433	20/01/2014	Memo N°357 mat.mantencion	76.266.888-2	Quimicos MOCAVA Ltda	F-49	06/12/2013	0	246.925
2152204003001 - 1 - 071203 Elementos Químicos Piscina Olimpica									
11-544	544	28/01/2014	Memo N°357 mat.mantencion	7.736.175-8	MATURANA ARIAS LUIS F	F-51.802	14/08/2013	0	252.280
2152204003001 - 1 - 071301 Elementos Químicos Piscina Olimpica									
11-544	544	28/01/2014	Memo N°357 mat.mantencion	7.736.175-8		F-51.802	14/08/2013	0	157.675
* Total por Sub Programa									-656.880
** Total por pagar Cuenta									-656.880
2152204003002 - 1 - 071603 Otros Elementos Químicos									
11-461	461	23/01/2014	Ord 3912, Materiales de oficina,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-11.549	03/04/2013	0	121.380
* Total por Sub Programa									-121.380
** Total por pagar Cuenta									-121.380
2152204004 - 1 - 071603 Productos Farmacéuticos									
11-461	461	23/01/2014	Ord 3912, Materiales de oficina,	76.058.391-K		F-11.549	03/04/2013	0	22.610
* Total por Sub Programa									-22.610
** Total por pagar Cuenta									-22.610
2152204007001 - 1 - 071603 Materiales de Aseo									
11-461	461	23/01/2014	Ord 3912, Materiales de oficina,	76.058.391-K		F-11.549	03/04/2013	0	36.866
* Total por Sub Programa									-36.866
** Total por pagar Cuenta									-36.866
2152204007002 - 4 - 071602 Otros Materiales y Suministros									
11-85	85	06/01/2014	adq. de pintura N° segun prog.	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-51.399	10/10/2013	0	58.000
* Total por Sub Programa									-58.000
** Total por pagar Cuenta									-58.000
2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-14	14	02/01/2014	memo 101 alimentador	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-27.400	03/12/2013	0	314.131
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-123	123	07/01/2014	adq. de kit de tintas para	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.125	22/08/2013	0	385.560

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009001 - 1 - 030103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-503	503	26/01/2014	MEMO 781 Tóner para	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY I	F-838	23/12/2013	0	1.765.960
2152204009001 - 1 - 050300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-522	522	27/01/2014	Memo 537 Tintas para	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-587.115	05/02/2013	0	121.219
2152204009001 - 1 - 070603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-123	123	07/01/2014	adq. de kit de tintas para	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.273	22/08/2013	0	117.810
2152204009001 - 1 - 071603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-461	461	23/01/2014	Ord 3912, Materiales de oficina,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-11.549	03/04/2013	0	268.821
2152204009001 - 1 - 072103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-123	123	07/01/2014	adq. de kit de tintas para	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.276	22/08/2013	0	116.620
2152204009001 - 1 - 120000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-297	297	11/01/2014	MEMO 188 tóner para Tránsito	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY I	F-766	29/11/2013	0	291.550
								* Total por Sub Programa	-3.381.671
2152204009001 - 4 - 070603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-582	582	30/01/2014	D.A. N° 4337	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-457.526	13/12/2013	0	73.947
								* Total por Sub Programa	-73.947
								** Total por pagar Cuenta	-3.455.618
2152204010002 - 1 - 071603 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-461	461	23/01/2014	Ord 3912, Materiales de oficina,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-11.549	03/04/2013	0	40.222
								* Total por Sub Programa	-40.222
								** Total por pagar Cuenta	-40.222
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos									
11-479	479	24/01/2014	Juego de manguera para camión,	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-3.085.752	27/09/2013	0	628.564
								* Total por Sub Programa	-628.564
								** Total por pagar Cuenta	-628.564
2152204012002 - 1 - 071603 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-461	461	23/01/2014	Ord 3912, Materiales de oficina,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-11.549	03/04/2013	0	7.021
								* Total por Sub Programa	-7.021
2152204012002 - 2 - 130200 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-202	202	08/01/2014	D°4844, Ss. Extraccion de	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.108	27/03/2013	0	3.808.000
								* Total por Sub Programa	-3.808.000
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
								** Total por pagar Cuenta	-4.485.003
2152204999002 - 1 - 030103 Otros Materiales y Suministros									
11-421	421	19/01/2014	Memo 600 Tóner para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-27.525	02/01/2014	0	641.410
11-497	497	25/01/2014	MEMO 55 Materiales para Ss.	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-26.796	12/06/2013	0	84.484
2152204999002 - 1 - 071803 Otros Materiales y Suministros									
11-540	540	28/01/2014	ORD N°744 01 Modulo	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-26.420	03/06/2013	0	75.900
2152204999002 - 1 - 200000 Otros Materiales y Suministros									
11-100	100	06/01/2014	adq., de 2 modulo de cilindro	50.684.750-8		F-27.075	09/10/2013	0	116.620
								* Total por Sub Programa	-918.414
								** Total por pagar Cuenta	-918.414
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.									
11-597	597	31/01/2014	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.347.725		0	52.050
11-597	597	31/01/2014	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-2.347.726		0	42.000
								* Total por Sub Programa	-94.050

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-94.050
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-20	20	20/01/2014	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-17.176.186	15/12/2013	0	1.103.557
11-471	471	24/01/2014	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-36.298.535	07/01/2014	0	3.622.737
* Total por Sub Programa									-4.726.294
** Total por pagar Cuenta									-4.726.294
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-477	477	24/01/2014	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2		F-36.335.918	18/01/2014	0	2.166.509
* Total por Sub Programa									-2.166.509
** Total por pagar Cuenta									-2.166.509
2152206006 - 1 - 080300 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
11-483	483	25/01/2014	D.A. 11958 PAGO FACTURA	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-3.043.803	31/08/2013	0	1.720.064
* Total por Sub Programa									-1.720.064
** Total por pagar Cuenta									-1.720.064
2152207001002 - 1 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-432	432	20/01/2014	DA 8840 Banner, Campaña	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-91.910	30/09/2013	0	249.900
11-517	517	27/01/2014	DA 6498 Ley casino,	79.963.440-6	PROFES.Y CONSULTORES A	F-1.353	31/08/2013	0	238.000
* Total por Sub Programa									-487.900
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	SOCIEDAD J.V. COMUNICAC	F-2.544	19/12/2013	0	420.000
11-552	552	28/01/2014	memo 04 dideco espacio radial	77.202.440-1	SOCIEDAD COMERCIAL Y S	F-1.998	26/09/2013	0	140.000
* Total por Sub Programa									-1.399.832
** Total por pagar Cuenta									-1.887.732
2152207002002 - 3 - 071602 Otros Servicios de Impresión									
11-401	401	18/01/2014	Ord. 1421	5.131.815-3	FERNANDEZ BERNA MART	F-2.130	19/12/2013	0	119.000
* Total por Sub Programa									-119.000
2152207002002 - 5 - 070102 Otros Servicios de Impresión									
11-279	279	10/01/2014	D.A. 9570 IMPRESIONES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.712	08/08/2013	0	754.460
* Total por Sub Programa									-754.460
2152207002002 - 6 - 130200 Otros Servicios de Impresión									
11-521	521	27/01/2014	Memo 218 DA 8282 Material	76.055.051-5	COMERCIALIZADORA INT	F-205	24/12/2013	0	3.415.300
* Total por Sub Programa									-3.415.300
** Total por pagar Cuenta									-4.288.760
2152207999003 - 2 - 190000 Letreros									
11-135	135	07/01/2014	DA 16432 Gigantografía para	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.034	09/12/2013	0	123.760
* Total por Sub Programa									-123.760
** Total por pagar Cuenta									-123.760
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-341	341	15/01/2014	AGO-DIC	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-993	03/01/2014	0	13.593.370
* Total por Sub Programa									-13.593.370
** Total por pagar Cuenta									-13.593.370
2152208001008 - 2 - 390201 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-174	174	08/01/2014	ENE-OCT COSEMAR S.A.	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-10.082	14/11/2013	0	86.072.523

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-430	430	20/01/2014	NOV-DIC COSEMAR S.A.	96.827.370-1		F-10.178	02/12/2013	0	86.072.523
11-430	430	20/01/2014	NOV-DIC COSEMAR S.A.	96.827.370-1		F-10.178	02/12/2013	0	1.291.088
* Total por Sub Programa									-173.436.134
** Total por pagar Cuenta									-173.436.134
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines									
11-460	460	23/01/2014	12.06 a NOV-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-7.399	02/09/2013	0	113.639.658
* Total por Sub Programa									-113.639.658
** Total por pagar Cuenta									-113.639.658
2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-484	484	25/01/2014	Cometido Funcionario a Ciudad	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.057	15/01/2014	0	221.624
2152208007001 - 1 - 050200 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-404	404	18/01/2014	COMETIDO FUNCIONARIO	99.555.970-6		F-3.038	20/12/2013	0	47.206
2152208007001 - 1 - 110000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-484	484	25/01/2014	Cometido Funcionario a Ciudad	99.555.970-6		F-3.058	15/01/2014	0	172.528
* Total por Sub Programa									-441.358
** Total por pagar Cuenta									-441.358
2152208007002012 - 1 - 200000 Patricio Armando Gatica Roco (Gto.Pasajes)									
11-290	290	11/01/2014	Cometido nacional a Santiago	99.555.970-6		F-3.048	26/12/2013	0	182.728
* Total por Sub Programa									-182.728
** Total por pagar Cuenta									-182.728
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-275	275	10/01/2014	COMPRA DE PASAJE	99.555.970-6		F-3.028	19/02/3301	0	263.428
11-275	275	10/01/2014	COMPRA DE PASAJE	99.555.970-6		F-3.030	19/02/3301	0	248.328
* Total por Sub Programa									-511.756
** Total por pagar Cuenta									-511.756
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-228	228	29/01/2014	E.GALLARDOxSALA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.871	23/01/2014	0	145.000
11-295	295	11/01/2014	ESMERALDA MYRIAM	6.005.661-7		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
11-581	581	30/01/2014	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-3.863	06/01/2014	0	410.000
* Total por Sub Programa									-895.000
** Total por pagar Cuenta									-895.000
2152208010 - 1 - 090000 Servicios de Suscripción y Similares									
11-468	468	23/01/2014	Cometido Funcionario a la	96.814.650-5	BASE DATOS DEL DIARIO O	F-9.317	18/01/2013	0	148.750
* Total por Sub Programa									-148.750
** Total por pagar Cuenta									-148.750
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 - 070602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-495	495	25/01/2014	D.A 16509	6.167.332-6	VALLEJOS BARBA PAMELA	F-137	18/12/2013	0	3.400.000
* Total por Sub Programa									-3.400.000
** Total por pagar Cuenta									-4.351.367
2152209003004 - 2 - 010000 Arriendo de otros vehículos									
11-447	447	21/01/2014	traslado de persona memo 876	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-956	01/12/2013	0	400.000
2152209003004 - 2 - 020000 Arriendo de otros vehículos									

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-448	448	21/01/2014	BUS PARA TRANSPORTE	12.086.055-0		F-957	01/12/2013	0	300.000
2152209003004	- 2 - 071602		Arriendo de otros vehículos						
11-584	584	30/01/2014	(DECRETO NRO.	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TER	F-829	19/12/2013	0	1.300.000
						* Total por Sub Programa			-2.000.000
2152209003004	- 3 - 020000		Arriendo de otros vehículos						
11-580	580	30/01/2014	memo 925 rrpp transporte de	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-994	30/12/2013	0	500.000
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
						* Total por Sub Programa			-2.094.600
2152209003004	- 4 - 070602		Arriendo de otros vehículos						
11-524	524	27/01/2014	D.A 16509	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-365	18/12/2013	0	200.000
						* Total por Sub Programa			-200.000
2152209003004	- 5 - 070202		Arriendo de otros vehículos						
11-496	496	25/01/2014	LIUS FERNANDEZ/DA*	11.680.901-K	FERNÁNDEZ SERRAINO LU	F-55	11/12/2013	0	1.000.000
2152209003004	- 5 - 070502		Arriendo de otros vehículos						
11-566	567	29/01/2014	DA 16448 Viaje Adultos	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TER	F-832	15/01/2014	0	1.550.000
2152209003004	- 5 - 070902		Arriendo de otros vehículos						
11-51	51	04/01/2014	D.A. 16302	7.880.001-1	COLQUE CONDORE GERMA	F-834	10/12/2013	0	80.000
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						
11-445	445	21/01/2014	DA 14454 Viaje Turístico	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-973	10/12/2013	0	500.000
2152209003004	- 5 - 071802		Arriendo de otros vehículos						
11-356	356	15/01/2014	DA 10677, Viaje encuentro	12.086.055-0		F-898	01/10/2013	0	600.000
						* Total por Sub Programa			-4.730.000
						** Total por pagar Cuenta			-9.024.600
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 - 020000		Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
11-431	431	20/01/2014	memo 981 iluminacion clasico	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEI	F-311	02/01/2013	0	952.000
2152209005002	- 3 - 050300		Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
11-525	525	27/01/2014	Serv de iluminacion y	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-420	02/01/2014	0	1.999.200
						* Total por Sub Programa			-2.951.200
2152209005002	- 5 - 050200		Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
11-526	526	27/01/2014	Contratacion de serv de pantalla	12.608.208-8		F-421	02/01/2014	0	899.640
						* Total por Sub Programa			-899.640
2152209005002	- 6 - 050200		Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
11-557	557	28/01/2014	memo 904, Servicio de	12.608.208-8		F-424	09/01/2014	0	399.840
2152209005002	- 6 - 071802		Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
11-303	303	11/01/2014	DA 12005 Amplificación e	12.608.208-8		F-397	06/10/2013	0	2.499.000
						* Total por Sub Programa			-2.898.840
						** Total por pagar Cuenta			-6.816.320
2152209005005	- 2 - 080401		Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero						
11-499	499	26/01/2014	Arriendo de maquinarias para	76.308.025-0	TEMMCO S.A.C.	F-15	02/01/2014	0	30.087.960
11-595	595	31/01/2014	D.A. 154886 arriendo marcia	76.658.890-5	EMPRESA DE ARRIENDOS N	F-883	09/01/2014	0	20.230.000
11-596	596	31/01/2014	D.A. 15188 CONTATACION	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-931	09/01/2014	0	8.092.000
						* Total por Sub Programa			-58.409.960
						** Total por pagar Cuenta			-58.409.960

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209999003 - 5 - 070102 Arriendo de Implementación Varias									
11-502	502	26/01/2014	D.A. 9570 ACT.	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.301	29/08/2013	0	1.199.998
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									-2.184.638
** Total por pagar Cuenta									-2.184.638
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									-4.249.215
** Total por pagar Cuenta									-4.249.215
2152212003 - 3 - 050200 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-520	520	27/01/2014	memo 478 rrpp pack turistico	96.802.780-8	AGROMAR SOCIEDAD ANO	F-16.722	01/10/2013	0	928.200
* Total por Sub Programa									-928.200
** Total por pagar Cuenta									-928.200
2152212999003 - 1 - 130300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-555	555	28/01/2014	CAMARA DE TURISMO/	71.042.000-9	CAMARA DE TURISMO	C-555	28/01/2014	0	165.000
* Total por Sub Programa									-165.000
2152212999003 - 3 - 070203 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-411	411	18/01/2014	D.A N° 11684 ramo rosas	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-408	30/09/2013	0	50.000
* Total por Sub Programa									-50.000
** Total por pagar Cuenta									-215.000
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-382	382	17/01/2014	JOCELYN GONZALEZ	15.006.049-4	GONZALEZ CORRALES JO	C-382	17/01/2014	0	92.168
11-594	594	31/01/2014	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594	31/01/2014	0	545.623
* Total por Sub Programa									-637.791
** Total por pagar Cuenta									-637.791
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social									
11-316	316	13/01/2014	DA 1224 Canastos Familiares,	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBERT	F-2.765	30/09/2013	0	1.218.027
11-440	440	20/01/2014	D.A N° 14674 medicamentos	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-123.293	09/12/2013	0	2.314.669
* Total por Sub Programa									-3.532.696
** Total por pagar Cuenta									-3.532.696
2152401008004001 - 3 - 020000 DIDECO (Gto.Premios)									
11-302	302	11/01/2014	MEMO 992 RR PP PREMIOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-659	18/12/2013	0	1.799.525
* Total por Sub Programa									-1.799.525
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
* Total por Sub Programa									-772.786
** Total por pagar Cuenta									-2.572.311
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-561	561	29/01/2014	SUSANA ACUÑA/DA*155	5.559.552-6	IRIBARREN AGUILAR LEON	C-561	29/01/2013	0	240.000
11-561	561	29/01/2014	SUSANA ACUÑA/DA*155	6.708.936-7	MUNOZ REYES MARIA	C-561	29/01/2013	0	280.000
11-561	561	29/01/2014	SUSANA ACUÑA/DA*155	8.858.092-3	IBARRA MARTINEZ NURY	C-561	29/01/2013	0	250.000
11-561	561	29/01/2014	SUSANA ACUÑA/DA*155	9.044.292-9	ACUÑA ARANA SUSANA E	C-561	29/01/2013	0	350.000
11-561	561	29/01/2014	SUSANA ACUÑA/DA*155	9.815.545-7	RUMINOT HENRIQUEZ MA	C-561	29/01/2013	0	100.000
11-561	561	29/01/2014	SUSANA ACUÑA/DA*155	10.332.371-1	PINTO ALBARRACIN LORET	C-561	29/01/2013	0	300.000
11-561	561	29/01/2014	SUSANA ACUÑA/DA*155	11.401.749-3	ASTETE IBARRA ALBERTO	C-561	29/01/2013	0	220.000
11-561	561	29/01/2014	SUSANA ACUÑA/DA*155	13.007.902-4	MERINO LÓPEZ JAIME AN	C-561	29/01/2013	0	100.000

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-561	561	29/01/2014	SUSANA ACUÑA/DA*155	13.637.564-4	TANCARA ZUÑAGUA YESS	C-561	29/01/2013	0	120.000
11-561	561	29/01/2014	SUSANA ACUÑA/DA*155	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	C-561	29/01/2013	0	180.000
11-561	561	29/01/2014	SUSANA ACUÑA/DA*155	17.115.507-K	REYES SOTO LUIS	C-561	29/01/2013	0	120.000
* Total por Sub Programa									-2.260.000
2152401008004002 - 4 - 050200			RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)						
11-505	505	26/01/2014	memo 770 rr pp galvanos mffc	14.697.134-2	MAYTA HUAYTA HUGO V	F-861	05/12/2013	0	1.011.500
* Total por Sub Programa									-1.011.500
** Total por pagar Cuenta									-3.271.500
2152401008004003 - 6 - 060200			Cultura (Gto.Premios)						
11-310	310	12/01/2014	DA 5752 Arica Paraíso Natural/	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.021	05/07/2013	0	535.500
* Total por Sub Programa									-535.500
** Total por pagar Cuenta									-535.500
2152401008004004 - 5 - 130200			Otras Unidades (Gto.Premios)						
11-306	306	11/01/2014	DA 8282 Material Gráfico	96.802.780-8	AGROMAR SOCIEDAD ANO	F-17.312	19/12/2013	0	697.001
* Total por Sub Programa									-697.001
** Total por pagar Cuenta									-697.001
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
11-537	537	28/01/2014	DA N° 16873 juguetes	79.904.900-7	IMPORT EXPORT WINTEC L	F-78.304		0	38.443.596
* Total por Sub Programa									-54.805.596
** Total por pagar Cuenta									-54.805.596
2152403080002002 - 1 - 010000			Asociacion Municipios Turisticos de Chile						
11-539	539	28/01/2014	ASOC. MUNICIPIOS	65.615.890-5	ASOCIACION DE MUNICIPI	C-539	28/01/2014	0	1.100.000
* Total por Sub Programa									-1.100.000
** Total por pagar Cuenta									-1.100.000
2152601 - 1 - 110000			Devoluciones						
11-360	360	15/01/2014	ADOLFO YAMPARA	6.261.013-1	YAMPARA BLANCO ADOL	C-360	15/01/2013	0	21.264
2152601 - 1 - 160000			Devoluciones						
11-487	487	25/01/2014	RICARDO	6.964.752-9	MURQUIO RODRIGUEZ RI	C-487	25/01/2014	0	81.544
2152601 - 1 - 380202			Devoluciones						
11-488	488	25/01/2014	CENTRO COMERCIAL	73.888.900-2	CENTRO COMERCIAL SAN	C-488	25/01/2014	0	110.562
* Total por Sub Programa									-213.370
** Total por pagar Cuenta									-213.370
2152904001 - 1 - 060300			Otras Unidades						
11-583	583	30/01/2014	D°289, MUEBLES E	65.049.130-0	Centro Nacional del Patrimonio I	F-235	09/12/2013	0	674.064
* Total por Sub Programa									-674.064
** Total por pagar Cuenta									-674.064
2152904007 - 1 - 050300			RR.PP.Comunicaciones y Eventos						
11-292	292	11/01/2014	D.A n° 2998 toldos,sillas,mesas	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-340	12/09/2013	0	598.392
* Total por Sub Programa									-598.392
** Total por pagar Cuenta									-598.392
2152904009 - 1 - 030101			Adm. y Finanzas						
11-435	435	20/01/2014	Sillas para Of. Adquisiciones,	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-18.638	31/10/2013	0	734.398
* Total por Sub Programa									-734.398
** Total por pagar Cuenta									-734.398
2152904010 - 1 - 020000			Aseo y Ornato						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152905999 - 1 - 030101 Otras									
11-146	146	07/01/2014	Reloj Control, Memo 773	79.948.840-K	TOTAL PACK LTDA.	F-87.531	15/10/2013	0	148.750
11-400	400	18/01/2014	COMPRA DE IMPRESORA	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-74.240	07/08/2013	0	566.886
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
11-542	542	28/01/2014	DA 3005 DE CULTURA	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-306	26/08/2013	0	1.675.520
2152905999 - 1 - 072902 Otras									
11-565	565	29/01/2014	D.A N°11860 antenas para	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMIT	F-874	02/01/2014	0	69.019
2152905999 - 1 - 130200 Otras									
11-312	312	12/01/2014	DA 5497 BORDE COSTERO	76.016.026-1	SOCIEDAD ADMINISTRAD	F-5.479	19/12/2013	0	428.400
* Total por Sub Programa									-3.608.047
** Total por pagar Cuenta									-3.608.047
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-400	400	18/01/2014	COMPRA DE IMPRESORA	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-74.240	07/08/2013	0	499.055
2152906001 - 1 - 060300 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-400	400	18/01/2014	COMPRA DE IMPRESORA	76.525.840-5		F-78.396	07/08/2013	0	134.550
2152906001 - 1 - 080001 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-424	424	20/01/2014	Memo 408	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-26.561	01/07/2013	0	403.152
2152906001 - 1 - 200000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-400	400	18/01/2014	COMPRA DE IMPRESORA	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-74.372	07/08/2013	0	315.200
* Total por Sub Programa									-1.351.957
** Total por pagar Cuenta									-1.351.957
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	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	146.076
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	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	28.676
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	387.892
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	31.406
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 CAÑIPA/	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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2153407001 - 6 - 060200 Deuda Flotante Subt.21.									
12-13.007.292		01/01/2014	EDUARDO A. OSSANDON	10.086.202-6	OSSANDÓN PIZARRO EDUA	B-8		0	180.000
* Total por Sub Programa									-180.000
** Total por pagar Cuenta									-6.293.152
2153407002 - 1 - 010000 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.000.596		01/01/2014	adq. de servicio de reparacion de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-25.604		0	61.880
11-13.001.168		01/01/2014	Inf. Tec.	76.012.591-1	GATEL TELECOMUNICACI	F-2.563		0	49.385
11-13.005.581		01/01/2014	Cometido Funcionario a	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.975		0	108.828
11-13.006.953		01/01/2014	adq. de toner para la impresora	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.044		0	82.110
2153407002 - 1 - 020000 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.423		01/01/2014	servicio de mantencion de	96.518.050-8	ESTABLECIMIENTOS GARD	F-58.290		0	63.130
2153407002 - 1 - 030101 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.062		01/01/2014	memo 64 proteccion y vigilanci	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-785		0	89.012
11-13.005.062		01/01/2014	memo 64 proteccion y vigilanci	76.699.810-0		F-785		0	22.253
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
11-13.006.864		01/01/2014	MEMO 351 CONTABILIDAD	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY I	F-453		0	482.545
11-13.006.953		01/01/2014	adq. de toner para la impresora	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.003		0	107.100
2153407002 - 1 - 030103 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.251		01/01/2014	Memo 40 PLACAS DE	77.321.070-5	SERVICIOS PUBLICITARIO	F-9.750		0	410.550
2153407002 - 1 - 070403 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.522		01/01/2014	ORD 2392 Materiales para	76.096.228-7	SOC. ANCOMA & FLORES L	F-800		0	120.570
11-13.006.523		01/01/2014	ORD 2391 Materiales para	76.096.228-7		F-815		0	93.800
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 - 072103 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.001.169		01/01/2014	ORD. 134	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-3.623		0	92.820
2153407002 - 1 - 072603 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.161		01/01/2014	ORD. 3204 MATERIALES DE	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.844		0	8.330
11-13.007.161		01/01/2014	ORD. 3204 MATERIALES DE	3.294.724-7		F-5.844		0	285.600
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
11-13.006.953		01/01/2014	adq. de toner para la impresora	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.159		0	116.025
2153407002 - 1 - 080300 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.007.911		01/01/2014	Aceites hidráulico y	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMINS	F-398.685		0	2.814.600
2153407002 - 1 - 130300 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.203		01/01/2014	memo 179 turismo camara	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-793		0	416.381

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	1.547
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838
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-1.222		0	182.669
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
11-12.005.097		01/01/2014	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053		0	2.259.810
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									-23.649.904
2153407002 - 2 - 080001 Deuda Flotante subt 22.									
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2153407002 - 2 - 390201 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.812		01/01/2014	12.06 a NOV-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-7.382		0	113.639.658
* Total por Sub Programa									-262.454.263
2153407002 - 3 - 020000 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.859		01/01/2014	memo 04 dideco espacio radial	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICAC	F-2.495		0	140.000
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.									
11-13.004.785		01/01/2014	Ceremonial y Protocolo D.A. N°	6.167.332-6	VALLEJOS BARBA PAMELA	F-5.982		0	348.384
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 - 050100 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.342		01/01/2014	memo 564 rr pp gigantografia	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.557		0	171.360
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
11-13.004.419		01/01/2014	MEMO 482 DA 4513	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-470		0	2.572.245
11-13.006.506		01/01/2014	MEMO 642 Materiales según	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.761		0	554.540
11-13.006.856		01/01/2014	Memo 724 Banderas	76.153.818-7	Mundo Banderas	F-2.922		0	1.142.400
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
11-13.006.809		01/01/2014	D.A. 11206	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.486		0	700.006
2153407002 - 3 - 070402 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.269		01/01/2014	D.A. 9812 DESFILE FIESTAS	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-68		0	1.130.500
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 - 071602 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.874		01/01/2014	D.A. 968 ARRIENDO BAÑOS	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.298		0	799.998
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									-10.014.110
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 180000 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.517		01/01/2014	Programaa N° 5 Jornadas	77.683.190-5	ORGANIZACION SOCIAL M	F-2.317		0	977.311
11-13.007.517		01/01/2014	Programaa N° 5 Jornadas	77.683.190-5		F-2.317		0	8.211
11-13.007.517		01/01/2014	Programaa N° 5 Jornadas	77.683.190-5		F-2.317		0	69.615
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									-4.630.564
2153407002 - 5 - 020000 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.875		01/01/2014	memo 735 rrpp baños quimicos	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.302		0	1.000.000
2153407002 - 5 - 050000 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.880		01/01/2014	memo 304 rr pp dia trabajador	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.427		0	2.543.328
2153407002 - 5 - 050200 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.851		01/01/2014	MEMO 328 da 8640 Catering y	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.463		0	809.619
11-13.007.250		01/01/2014	D.A. 8640 ILUMINACION	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.300		0	599.998
11-13.007.275		01/01/2014	Impresos	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.731		0	270.487
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
11-13.007.275		01/01/2014	Impresos	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.731		0	228.480
2153407002 - 5 - 050400 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.424		01/01/2014	D.A N° 8559 servicio	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-344		0	240.000
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 - 070503 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.898		01/01/2014	D.A N° 9366 arriendo bus	7.880.001-1	COLQUE CONDORE GERMA	F-790		0	120.000
2153407002 - 5 - 070602 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.145		01/01/2014	D.A. 1585 FINALIZACION	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-818		0	505.155
11-13.007.145		01/01/2014	D.A. 1585 FINALIZACION	76.009.758-6		F-818		0	19.754
11-13.007.145		01/01/2014	D.A. 1585 FINALIZACION	76.009.758-6		F-818		0	300.000
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
2153407002 - 5 - 071603 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.084		01/01/2014	D.A N°459 Ropa deportiva	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-548		0	1.238.588
* Total por Sub Programa									-9.243.057
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
11-13.006.940		01/01/2014	DA 6545 DÍA DE LA	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-11.127		0	125.249
11-13.007.283		01/01/2014	D.A. 9930 obra de teatro somos	96.857.390-K		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
11-13.007.298		01/01/2014	DA 6545 DÍA DE LA	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-22.094		0	178.500
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	226.695
11-13.006.325		01/01/2014	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	181.570
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	130.900
11-13.004.256		01/01/2014		76.009.758-6		F-706		0	54.740

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									-1.532.965
** Total por pagar Cuenta									-311.524.863
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 - 070603 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.004.422		01/01/2014	Adquisicion de Andadores	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-81.240		0	423.259
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
11-13.006.909		01/01/2014	DA N°553 Pieza prefabricada	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.095		0	442.680
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
2153407003 - 4 - 360104 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.004.133		01/01/2014	CORP.C.GRAL.PADRES F*22	65.289.180-2	CORP.CENTRO GRAL.PADR	C-4.133		0	800.000
* Total por Sub Programa									-12.514.778
2153407003 - 5 - 050300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.005.710		01/01/2014	Memo N° 726 premios toldos	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-628		0	353.192
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.									
11-12.003.621		01/01/2014	CAMPEONATO RUGBY	77.970.930-2	SOCIEDAD SPORT TRADE L	F-6.112		0	128.520
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									-2.029.293
** Total por pagar Cuenta									-31.470.199
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 - 190000 Deuda Flotante Subt 31.									
11-13.005.033		01/01/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.207.442-7	ESPEC SEGURIDAD INDUST	F-2.053		0	186.532
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									-3.112.532
** Total por pagar Cuenta									-12.767.100
2153407006 - 1 - 030101 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.007.384		01/01/2014	memo 651 1 er juzgado silla	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-1.318		0	298.296
2153407006 - 1 - 071601 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.003.523		01/01/2014	COMPRA DE MATERIALES	78.991.510-5	JORGE OSORIO Y CIA. LTDA	F-2.026		0	52.122
2153407006 - 1 - 071603 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.003.523		01/01/2014	COMPRA DE MATERIALES	78.991.510-5		F-2.026		0	75.684
2153407006 - 1 - 072603 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.007.161		01/01/2014	ORD. 3204 MATERIALES DE	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.844		0	297.500
2153407006 - 1 - 110000 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.006.527		01/01/2014	Plotter para Proyecto	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-220.130		0	5.254.706
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
11-13.007.371		01/01/2014	Memo N°192, Materiales	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-2.349		0	95.676
2153407006 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.007.331		01/01/2014	Sistema GPS + Glonass para	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-223.639		0	12.631.424
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
11-12.005.097		01/01/2014	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053		0	130.888
* Total por Sub Programa									-20.224.702
2153407006 - 3 - 070302 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.005.436		01/01/2014	D.A. 6277 TOLDOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-622		0	161.840

Fecha : 18/02/2014
10:22
Pagina: 17

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-161.840
2153407006	- 5 - 050300		Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-13.005.710		01/01/2014	Memo N° 726 premios toldos	76.239.680-7		F-628		0	440.300
						* Total por Sub Programa			-440.300
						** Total por pagar Cuenta			-20.826.842
						**** Total General			-919.596.827