

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102001001 - 1 - 071801 Sueldos base									
12-1.049	1049	27/02/2014	PAGO PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.049	27/02/2014	0	85.754
								* Total por Sub Programa	-85.754
								** Total por pagar Cuenta	-85.754
2152102001004001 - 1 - 071801 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981									
12-1.049	1049	27/02/2014	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.049	27/02/2014	0	48.022
								* Total por Sub Programa	-48.022
								** Total por pagar Cuenta	-48.022
2152102001007001 - 1 - 071801 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
12-1.049	1049	27/02/2014	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.049	27/02/2014	0	34.395
								* Total por Sub Programa	-34.395
								** Total por pagar Cuenta	-34.395
2152102001009005 - 1 - 071801 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-1.049	1049	27/02/2014	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.049	27/02/2014	0	21.670
								* Total por Sub Programa	-21.670
								** Total por pagar Cuenta	-21.670
2152102001013001 - 1 - 071801 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-1.049	1049	27/02/2014	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.049	27/02/2014	0	18.437
								* Total por Sub Programa	-18.437
								** Total por pagar Cuenta	-18.437
2152102001013002 - 1 - 071801 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566									
12-1.049	1049	27/02/2014	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.049	27/02/2014	0	2.082
								* Total por Sub Programa	-2.082
								** Total por pagar Cuenta	-2.082
2152102001013003 - 1 - 071801 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-1.049	1049	27/02/2014	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.049	27/02/2014	0	5.640
								* Total por Sub Programa	-5.640
								** Total por pagar Cuenta	-5.640
2152102001014001 - 1 - 071801 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-1.049	1049	27/02/2014	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.049	27/02/2014	0	25.144
								* Total por Sub Programa	-25.144
								** Total por pagar Cuenta	-25.144
2152102002002 - 1 - 071801 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.049	1049	27/02/2014	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.049	27/02/2014	0	4.924
								* Total por Sub Programa	-4.924
								** Total por pagar Cuenta	-4.924
2152104003001004 - 1 - 260000 Amelia Diaz Hevia (Dieta)									
12-1.065	1065	28/02/2014	ANDRES	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	C-1.065	28/02/2014	0	494.172
								* Total por Sub Programa	-494.172
								** Total por pagar Cuenta	-494.172
2152104003001007 - 1 - 260000 Emilio Ulloa Valenzuela (Dieta)									
12-1.065	1065	28/02/2014	ANDRES	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	C-1.065	28/02/2014	0	494.172
								* Total por Sub Programa	-494.172
								** Total por pagar Cuenta	-494.172
2152104003001009 - 1 - 260000 Osvaldo Abdala Valenzuela (Dieta)									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-1.065	1065	28/02/2014	ANDRES	12.347.272-1	ABDALA VALENZUELA OS	C-1.065	28/02/2014	0	494.172
* Total por Sub Programa									-494.172
** Total por pagar Cuenta									-494.172
2152104003001010 - 1 - 260000			Miriam Arenas Sandoval (Dieta)						
12-1.065	1065	28/02/2014	ANDRES	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	C-1.065	28/02/2014	0	494.172
* Total por Sub Programa									-494.172
** Total por pagar Cuenta									-494.172
2152104003001011 - 1 - 260000			Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)						
12-1.065	1065	28/02/2014	ANDRES	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	C-1.065	28/02/2014	0	494.172
* Total por Sub Programa									-494.172
** Total por pagar Cuenta									-494.172
2152104003001012 - 1 - 260000			Patricio Armando Gatica Roco (Dieta)						
12-1.065	1065	28/02/2014	ANDRES	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	C-1.065	28/02/2014	0	494.172
* Total por Sub Programa									-494.172
** Total por pagar Cuenta									-494.172
2152104003001013 - 1 - 260000			José Guztavo Lee Rodríguez (Dieta)						
12-1.065	1065	28/02/2014	ANDRES	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	C-1.065	28/02/2014	0	494.172
* Total por Sub Programa									-494.172
** Total por pagar Cuenta									-494.172
2152104003001014 - 1 - 260000			Miguel Angel Leiva Pizarro (Dieta)						
12-1.065	1065	28/02/2014	ANDRES	10.052.337-K	LEIVA PIZARRO MIGUEL A	C-1.065	28/02/2014	0	494.172
* Total por Sub Programa									-494.172
** Total por pagar Cuenta									-494.172
2152104003001015 - 1 - 260000			Andrés Peralta Martinich (Dieta)						
12-1.065	1065	28/02/2014	ANDRES	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.065	28/02/2014	0	494.172
* Total por Sub Programa									-494.172
** Total por pagar Cuenta									-494.172
2152104003001016 - 1 - 260000			Lisette Sierra Ocayo (Dieta)						
12-1.065	1065	28/02/2014	ANDRES	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	C-1.065	28/02/2014	0	494.172
* Total por Sub Programa									-494.172
** Total por pagar Cuenta									-494.172
2152104003001090 - 1 - 260000			Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)						
12-1.065	1065	28/02/2014	ANDRES	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	C-1.065	28/02/2014	0	63.748
* Total por Sub Programa									-63.748
** Total por pagar Cuenta									-63.748
2152104004001 - 3 - 050200			Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)						
12-343	343	15/01/2014	JOSE SALAZAR SALAZAR X	13.636.997-0	SALAZAR SEPÚLVEDA JOS	B-213	23/12/2013	0	166.667
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									-529.667
2152104004001 - 4 - 050100			Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)						
12-882	882	13/02/2014	ENE-JUN	18.313.079-K	SAAVEDRA MOSCOSO GIN	B-25	31/01/2014	0	444.444
* Total por Sub Programa									-444.444
2152104004001 - 5 - 050200			Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)						
12-577	577	30/01/2014	MARIANELA	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-148	14/09/2013	0	133.334

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-1.053	1053	28/02/2014	NELSON A. MARTINEZ	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	B-92	10/12/2013	0	222.222
2152104004001 - 5 - 071602 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-834	834	12/02/2014	M.RODRIGUEZxPRESEN	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-131	08/05/2013	0	111.111
12-835	835	12/02/2014	A.PAEZ x PRESENT. ARTIST.	11.202.200-7	PAEZ CORTES ALEJANDRO	B-340	21/01/2014	0	344.445
12-836	836	12/02/2014	LUIS CORTES x PRESEN.	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-74	22/11/2013	0	55.555
12-837	837	12/02/2014	M.RODRIGUEZ x PRESEN.	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-152	26/11/2013	0	277.778
12-838	838	12/02/2014	V.RODRIGUEZx PRESEN.	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S	B-19	16/01/2014	0	55.547
12-839	839	11/02/2014	G.MENA xPRESEN. ARTIS.-	13.881.648-6	MENA LÓPEZ GONZALO A	B-18	13/02/2014	0	55.555
* Total por Sub Programa									-1.255.547
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-710	710	06/02/2014	SANDRA MAMANI/DA*293	12.937.574-4	MAMANI MAMANI SAND	B-25	03/02/2014	0	6.666.667
* Total por Sub Programa									-6.666.667
** Total por pagar Cuenta									-8.896.325
2152104004014 - 4 - 070301 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte									
12-1.040	1040	27/02/2014	01.01 al 31.03	11.201.636-8	CORVACHO TOLEDO JOSÉ A	B-40	01/02/2014	0	444.444
* Total por Sub Programa									-444.444
** Total por pagar Cuenta									-444.444
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
* 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
12-853	853	12/02/2014	ENE-JUN A. MONTIGLIO	10.635.708-0	MONTIGLIO ROBERTSON A	B-95	10/02/2014	0	1.700.000
* Total por Sub Programa									-1.775.834
** Total por pagar Cuenta									-1.775.834
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noche de Boulevard									
12-920	920	17/02/2014	VIRNA RODRIGUEZ ORTIZ	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S	B-20	27/01/2014	0	66.667
* Total por Sub Programa									-66.667
** Total por pagar Cuenta									-66.667
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)									
11-631	631	03/02/2014	D.A. 13109 ALIMENTACION	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.003	17/10/2013	0	1.299.540
* Total por Sub Programa									-2.496.442
2152201001001 - 4 - 070602 DIDECO (P/Personas)									
11-515	515	27/01/2014	ALIMENTOS PREVIENE - rrg	76.009.758-6		F-919	19/08/2013	0	399.840
2152201001001 - 4 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-632	632	03/02/2014	D.A. 4770 Colaciones	76.009.758-6		F-806	01/03/2013	0	114.240
* Total por Sub Programa									-514.080
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

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									-23.123.626
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
* Total por Sub Programa									-1.790.508
** Total por pagar Cuenta									-1.790.508
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)									
11-1.019	1019	22/02/2014	D.A. 449	76.743.700-5	QEC	F-433	16/01/2014	0	193.542
* Total por Sub Programa									-193.542
** Total por pagar Cuenta									-193.542
2152201001004 - 3 - 030101 Otras Unidades (P/Personas)									
11-1.059	1059	28/02/2014	D.A N° 572 Coffe Break	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-75.050	19/01/2014	0	216.913
* Total por Sub Programa									-216.913
2152201001004 - 6 - 060200 Otras Unidades (P/Personas)									
11-1.060	1060	28/02/2014	DA 14166 Fest. Int. Cine Rural,	77.251.070-5		F-73.870	17/10/2013	0	2.020.025
* Total por Sub Programa									-2.020.025
** Total por pagar Cuenta									-2.236.938
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
2152204001001 - 1 - 030101 Impresos y Formularios									
11-1.010	1010	22/02/2014	adq. de block , y talonario s	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.222	17/12/2013	0	118.000
2152204001001 - 1 - 030103 Impresos y Formularios									
11-1.017	1017	22/02/2014	Memo 483 Talonarios de	7.135.353-2	ALFARO REJAS LILIANA DE	F-4.302	02/01/2014	0	82.110
2152204001001 - 1 - 071102 Impresos y Formularios									
11-768	768	08/02/2014	adq. de talonarios de	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	B-4.220	17/12/2013	0	80.000
2152204001001 - 1 - 071603 Impresos y Formularios									
11-1.043	1043	27/02/2014	Ord. 1421	5.131.815-3	FERNANDEZ BERNA MART	F-2.130	19/12/2013	0	119.000
* Total por Sub Programa									-399.110
** Total por pagar Cuenta									-399.110
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
* Total por Sub Programa									-1.085.326
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									-172.907
** Total por pagar Cuenta									-1.258.233
2152204002002 - 4 - 180000 Otros Materiales de Enseñanza									

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.038	1038	27/02/2014	DA 5656 Programa Tenencia	76.096.400-K	MEGADAT COMPUTACION	F-5.122	18/12/2013	0	90.440
								* Total por Sub Programa	-90.440
								** Total por pagar Cuenta	-90.440
2152204003001	- 1 - 070103	Elementos Químicos Piscina Olimpica							
11-433	433	20/01/2014	Memo N°357 mat.mantencon	76.266.888-2	Quimicos MOCAVA Ltda	F-49	06/12/2013	0	246.925
								* Total por Sub Programa	-246.925
								** Total por pagar Cuenta	-246.925
2152204005	- 1 - 130200	Materiales y Útiles Quirúrgicos							
11-1.051	1051	28/02/2014	DA 5497 Materiales para Borde	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-101.519	22/01/2014	0	56.806
								* Total por Sub Programa	-56.806
								** Total por pagar Cuenta	-56.806
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 - 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
11-1.012	1012	22/02/2014	adq. de toner para la Of. de	10.738.256-9		F-4.390	26/11/2013	0	116.620
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
11-1.054	1054	28/02/2014	Memo 114 Kit de tóner para	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY I	F-6.084	30/12/2013	0	678.300
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 - 071803	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-1.007	1007	22/02/2014	Orden de Compra Adquisición	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-27.422	09/12/2013	0	98.000
11-1.014	1014	22/02/2014	Ord n° 3521 toner Of.Servicio	50.684.750-8		F-27.533	01/01/2014	0	87.000
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 - 072203	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-1.013	1013	22/02/2014	Ord N°13 CD,resmas,lapiz	76.192.868-6	SOCIEDAD COMERCIAL SP	F-165	31/01/2013	0	65.212
2152204009001	- 1 - 080001	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-1.069	1069	28/02/2014	COMPRA DE TONER PARA	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.575	03/02/2014	0	107.100
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	-3.950.951
								** Total por pagar Cuenta	-3.950.951
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
2152204010002	- 1 - 080300	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
11-636	636	03/02/2014	Materiales reparación cajas	76.031.008-5		F-1.032	08/12/2013	0	1.779.240
								* Total por Sub Programa	-2.523.799
								** Total por pagar Cuenta	-2.523.799
2152204012002	- 1 - 080001	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-637	637	03/02/2014	Insumos Taller de Soldadura	76.031.008-5		F-275	10/09/2013	0	16.634
2152204012002	- 1 - 130300	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.015	1015	22/02/2014	CONSTRUCCION E	10.390.115-4	AGUILERA CARVAJAL DAN	F-585	15/01/2014	0	3.998.400
* Total por Sub Programa									-4.015.034
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									-4.685.016
2152204999002 - 1 - 020000 Otros Materiales y Suministros									
11-615	615	03/02/2014	manguera de luces de navidad	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-656	13/12/2013	0	399.959
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
* Total por Sub Programa									-1.125.853
** Total por pagar Cuenta									-1.125.853
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.									
11-1.052	1052	28/02/2014	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.494.438		0	22.537.436
* Total por Sub Programa									-22.537.436
** Total por pagar Cuenta									-22.537.436
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-1.052	1052	28/02/2014	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-2.494.438		0	938.982
* Total por Sub Programa									-938.982
** Total por pagar Cuenta									-938.982
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)									
11-1.020	1020	24/02/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-32.369.146	01/02/2014	0	2.556.216
* Total por Sub Programa									-2.556.216
** Total por pagar Cuenta									-2.556.216
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-1.041	1041	27/02/2014	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	D-1.041	07/01/2014	0	3.601.440
2152205006 - 1 - 340600 Telefonía Celular									
11-890	890	13/02/2014	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-17.323.260	16/01/2014	0	1.101.239
* Total por Sub Programa									-4.702.679
** Total por pagar Cuenta									-4.702.679
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-1.020	1020	24/02/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-32.369.146	01/02/2014	0	394.264
11-1.039	1039	27/02/2014	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-36.491.832	18/02/2014	0	2.194.714
* Total por Sub Programa									-2.588.978
** Total por pagar Cuenta									-2.588.978
2152205008 - 1 - 010000 Enlaces de Telecomunicaciones									
11-1.057	1057	28/02/2014	IT 85 Servicio Streaming para	76.518.850-4	BLUEWAY MULTIMEDIA	F-4.147	15/01/2014	0	63.070
* Total por Sub Programa									-63.070
** Total por pagar Cuenta									-63.070
2152206002004 - 1 - 110000 Serv. Mant. Vehíc. D.O.M.									
11-823	823	11/02/2014	Memo N° 2277 Mantencion de	87.831.800-5	AUTOMOTRIZ VAL LIMIT	F-11.468	21/01/2014	0	198.751
* Total por Sub Programa									-198.751
** Total por pagar Cuenta									-198.751
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

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	SOC DE BIENES Y SERV. PU	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
11-1.061	1061	28/02/2014	memo 04 dideco espacio radial	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. PU	F-2.496	17/09/2013	0	140.000
11-1.066	1066	28/02/2014	memo 04 dideco espacio radial	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-2.325	23/09/2013	0	28.224
11-1.066	1066	28/02/2014	memo 04 dideco espacio radial	5.847.484-3		F-2.325	23/09/2013	0	111.720
* Total por Sub Programa									-1.679.776
** Total por pagar Cuenta									-2.167.676
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 - 030101 Otros Servicios de Impresión									
11-1.064	1064	28/02/2014	CONFECCION DE ORDENES	76.294.116-3	PLUSERVICE LIMITADA	F-31	24/01/2014	0	116.025
* Total por Sub Programa									-236.025
2152207002002 - 3 - 050200 Otros Servicios de Impresión									
11-905	905	15/02/2014	D.A. 5816 Memo 580	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.579	19/06/2013	0	339.150
* Total por Sub Programa									-339.150
2152207002002 - 5 - 070102 Otros Servicios de Impresión									
11-279	279	10/01/2014	D.A. 9570 IMPRESIONES	52.002.006-3		F-7.712	08/08/2013	0	754.460
2152207002002 - 5 - 071602 Otros Servicios de Impresión									
11-1.070	1070	28/02/2014	compra de volantes segun D.A.	52.002.006-3		F-8.094	23/12/2014	0	999.600
* Total por Sub Programa									-1.754.060
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									-5.744.535
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
11-911	911	17/02/2014	MIGUEL MUÑOZ/	6.324.455-4		F-999	03/02/2014	0	13.593.370
* Total por Sub Programa									-27.186.740
** Total por pagar Cuenta									-27.186.740
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines									
11-811	811	11/02/2014	12.06 a NOV-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-7.420	01/10/2013	0	113.639.658
11-1.001	1001	21/02/2014	12.06 a NOV-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-7.442	04/11/2013	0	113.639.658
* Total por Sub Programa									-227.279.316
** Total por pagar Cuenta									-227.279.316
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 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-891	891	13/02/2014	COMPRA DE PASAJE	99.555.970-6		F-3.060	28/01/2014	0	94.524
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									-488.676
** Total por pagar Cuenta									-488.676

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-891	891	13/02/2014	COMPRA DE PASAJE	99.555.970-6		F-3.061	28/01/2014	0	195.700
* Total por Sub Programa									-195.700
** Total por pagar Cuenta									-195.700
2152208008 - 1 - 030102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
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
11-923	923	17/02/2014	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.867	16/01/2014	0	183.333
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
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
* Total por Sub Programa									-963.333
** Total por pagar Cuenta									-963.333
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									
11-1.067	1067	28/02/2014	D.A 16509	6.167.332-6	VALLEJOS BARBA PAMELA	F-6.137	18/12/2013	0	3.400.000
* Total por Sub Programa									-3.400.000
** Total por pagar Cuenta									-4.351.367
2152208011004 - 3 - 030101 Esperando el 7 de Junio y Año Nuevo									
11-620	620	03/02/2014	ADQUISICION A TRAVES	76.097.162-6	POZZI CID Y ARAYA LTDA	F-24	06/01/2014	0	50.000.000
* Total por Sub Programa									-50.000.000
** Total por pagar Cuenta									-50.000.000
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									
11-448	448	21/01/2014	BUS PARA TRANSPORTE	12.086.055-0		F-957	01/12/2013	0	300.000
* Total por Sub Programa									-700.000
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									-1.594.600
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 - 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									-4.650.000
** Total por pagar Cuenta									-6.944.600
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 - 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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									-2.097.893
2152209005002 - 5 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-996	996	21/02/2014	D.A n° 9743 Servicio	9.817.692-6	LUZA FLORES JUAN AUREL	F-115		0	130.900
* Total por Sub Programa									-130.900
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	VARGAS MORALES CRIST	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									-5.194.273
2152209005005 - 2 - 080401 Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero									
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									-8.092.000
** Total por pagar Cuenta									-8.092.000
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
2152211002002 - 1 - 030101 Gastos Inherentes a la Capacitación (inscrip.cursos)									
11-1.058	1058	28/02/2014	D.A N°572 Hotel Arica Oficina	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-75.051	19/01/2014	0	130.614
* Total por Sub Programa									-130.614
** Total por pagar Cuenta									-130.614
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
2152212999001 - 5 - 071602 Alojamiento									
11-1.068	1068	28/02/2014	Servicio de Alojamiento segun	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.030	26/01/2014	0	371.445
* Total por Sub Programa									-371.445
** Total por pagar Cuenta									-371.445
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									-50.000
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
11-949	949	18/02/2014	L.CASTILLO x FINIQUITO	13.212.532-5	CASTILLO RODRÍGUEZ LE	D-949	18/02/2014	0	104.169
11-951	951	18/02/2014	HECTOR ANDRADES Y	18.787.496-3	ANDRADES TAPIA HECTOR	D-951	18/02/2014	0	500.012

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-1.149.804
						** Total por pagar Cuenta			-1.149.804
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 - 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
						* Total por Sub Programa			-3.587.850
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 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)									
11-635	635	03/02/2014	D.A. 4770 Premios Encuentro	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-807	01/03/2013	0	163.625
						* Total por Sub Programa			-936.411
						** Total por pagar Cuenta			-6.323.786
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			-1.011.500
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
11-769	769	08/02/2014	DA 5752 Arica Paraíso Natural/	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-221	30/06/2013	0	161.959
						* Total por Sub Programa			-697.459
						** Total por pagar Cuenta			-697.459
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
2152401999001040 - 5 - 360103 Asociación Deportiva Regional Atlético Arica-Parinacota									
11-1.047	1047	27/02/2014	ASOC.DEP.REGION.ATLETI	65.018.259-6	ASOCIACION DEPORTIVA R	C-1.047	27/02/2014	0	5.000.000
						* Total por Sub Programa			-5.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-5.000.000
2152401999001060 - 5 - 360103 Asociación de deportes submarinos y natación con aletas de Arica									
11-984	984	20/02/2014	ASOC.DE.PEPORT.SUBMARI	73.929.300-6	ASOC. DE DEPORTES SUBM	C-984	20/02/2014	0	1.500.000
						* Total por Sub Programa			-1.500.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.500.000
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
						* Total por Sub Programa			-102.800

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-102.808
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
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
2152904013 - 1 - 010000			Alcaldia						
11-874	874	12/02/2014	adq. de sillas atencion de	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-9.673	29/11/2013	0	729.806
* Total por Sub Programa									-729.806
** Total por pagar Cuenta									-729.806
2152904024 - 1 - 020000			Secretaría Municipal						
11-770	770	08/02/2014	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6		F-8.139	28/12/2012	0	329.656
* Total por Sub Programa									-329.656
** Total por pagar Cuenta									-329.656
2152905999 - 1 - 030101			Otras						
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	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						
11-604	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
2152905999 - 1 - 072903			Otras						
11-1.063	1063	28/02/2014	D.A N°11860 mastiles	76.265.113-0	ITHELP COMERCIALIZADOI	F-682	20/01/2014	0	428.400
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
11-1.055	1055	28/02/2014	DA 5497 Materiales para Borde	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-12.469	31/12/2013	0	281.673
* Total por Sub Programa									-4.733.312
** Total por pagar Cuenta									-4.733.312
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 - 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
2152906001 - 1 - 072702			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-1.018	1018	22/02/2014	Memo 507 computador	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-3.885	13/01/2014	0	386.338
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									-2.132.240
** Total por pagar Cuenta									-2.132.240
2153102004056 - 2 - 380202			Proy.Ampliac.Esc.D-91 Centenario, Arica						
11-1.005	1005	22/02/2014	COONSTRUCTORA DAB/	78.204.490-7	CONSTRUCTORA DAB S.A.	F-2	27/02/2014	0	2.074.340

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-2.074.340
						** Total por pagar Cuenta			-2.074.340
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
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
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	5.808
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	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	9.161
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	17.449
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
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
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-13.006.953		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	22.253
11-13.005.062		01/01/2014	memo 64 proteccion y vigilanci	76.699.810-0		F-785		0	89.012
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 - 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 - 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
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	10.800
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
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	GALLEGUILLLOS 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									-20.290.341
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
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.									
11-13.006.859		01/01/2014	memo 04 dideco espacio radial	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. PU	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.									
11-13.005.649		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
11-13.006.856		01/01/2014	Memo 724 Banderas	76.153.818-7	CATALINA SEPULVEDA ZA	F-2.922		0	1.142.400

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 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	-7.980.686
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 - 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	69.615
11-13.007.517		01/01/2014	Programaa N° 5 Jornadas	77.683.190-5		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
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.									
11-13.007.250		01/01/2014	D.A. 8640 ILUMINACION	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.300		0	599.998
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 - 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	19.754
11-13.007.145		01/01/2014	D.A. 1585 FINALIZACIÓN	76.009.758-6		F-818		0	300.000
11-13.007.145		01/01/2014	D.A. 1585 FINALIZACIÓN	76.009.758-6		F-818		0	505.155
2153407002 - 5 - 071403 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.002.146		01/01/2014	Programa Día 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	-6.335.883

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	130.900
11-13.004.256		01/01/2014		76.009.758-6		F-706		0	54.740
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	-189.281.295
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
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	-11.648.830

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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.									
11-12.003.621		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
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	-1.676.101
** Total por pagar Cuenta								-30.251.068	
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 - 120000 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.001.283		01/01/2014	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS I	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	-14.544.690
** Total por pagar Cuenta								-14.544.690	
**** Total General								-780.873.473	