

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 070000 Sueldos base									
12-1.559	1559	26/03/2014	PLANILLA DE REMUN MES	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-1.559	26/03/2014	0	166.644
								* Total por Sub Programa	-166.644
								** Total por pagar Cuenta	-166.644
2152101001004001 - 1 - 070000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551									
12-1.559	1559	26/03/2014	PLANILLA DE REMUN MES	69.010.100-9		C-1.559	26/03/2014	0	93.320
								* Total por Sub Programa	-93.320
								** Total por pagar Cuenta	-93.320
2152101001007001 - 1 - 070000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981									
12-1.559	1559	26/03/2014	PLANILLA DE REMUN MES	69.010.100-9		C-1.559	26/03/2014	0	159.057
								* Total por Sub Programa	-159.057
								** Total por pagar Cuenta	-159.057
2152101001009005 - 1 - 070000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-1.559	1559	26/03/2014	PLANILLA DE REMUN MES	69.010.100-9		C-1.559	26/03/2014	0	14.865
								* Total por Sub Programa	-14.865
								** Total por pagar Cuenta	-14.865
2152101001014001 - 1 - 070000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-1.559	1559	26/03/2014	PLANILLA DE REMUN MES	69.010.100-9		C-1.559	26/03/2014	0	35.829
								* Total por Sub Programa	-35.829
								** Total por pagar Cuenta	-35.829
2152101001014002 - 1 - 070000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
12-1.559	1559	26/03/2014	PLANILLA DE REMUN MES	69.010.100-9		C-1.559	26/03/2014	0	11.236
								* Total por Sub Programa	-11.236
								** Total por pagar Cuenta	-11.236
2152101001014003 - 1 - 070000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-1.559	1559	26/03/2014	PLANILLA DE REMUN MES	69.010.100-9		C-1.559	26/03/2014	0	27.276
								* Total por Sub Programa	-27.276
								** Total por pagar Cuenta	-27.276
2152101001015001 - 1 - 070000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-1.559	1559	26/03/2014	PLANILLA DE REMUN MES	69.010.100-9		C-1.559	26/03/2014	0	9.424
								* Total por Sub Programa	-9.424
								** Total por pagar Cuenta	-9.424
2152101001999001 - 1 - 070000 Asignacion Ley N° 20.198 (B.Z.Extremas)									
12-1.559	1559	26/03/2014	PLANILLA DE REMUN MES	69.010.100-9		C-1.559	26/03/2014	0	279.005
2152101001999001 - 1 - 170000 Asignacion Ley N° 20.198 (B.Z.Extremas)									
12-1.477	1477	22/03/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-1.477	22/03/2014	0	416.563
								* Total por Sub Programa	-695.568
								** Total por pagar Cuenta	-695.568
2152101002002 - 1 - 070000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.559	1559	26/03/2014	PLANILLA DE REMUN MES	69.010.100-9		C-1.559	26/03/2014	0	13.426
2152101002002 - 1 - 170000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.477	1477	22/03/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-1.477	22/03/2014	0	3.042
								* Total por Sub Programa	-16.468
								** Total por pagar Cuenta	-16.468
2152104003001004 - 1 - 260000 Amelia Diaz Hevia (Dieta)									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-1.635	1635	31/03/2014	ANDRES PERALTA/ DIETA	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	C-1.635	31/03/2014	0	495.156
* Total por Sub Programa									-495.156
** Total por pagar Cuenta									-495.156
2152104003001007 - 1 - 260000			Emilio Ulloa Valenzuela (Dieta)						
12-1.635	1635	31/03/2014	ANDRES PERALTA/ DIETA	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	C-1.635	31/03/2014	0	495.156
* Total por Sub Programa									-495.156
** Total por pagar Cuenta									-495.156
2152104003001009 - 1 - 260000			Osvaldo Abdala Valenzuela (Dieta)						
12-1.635	1635	31/03/2014	ANDRES PERALTA/ DIETA	12.347.272-1	ABDALA VALENZUELA OS	C-1.635	31/03/2014	0	495.156
* Total por Sub Programa									-495.156
** Total por pagar Cuenta									-495.156
2152104003001010 - 1 - 260000			Miriam Arenas Sandoval (Dieta)						
12-1.635	1635	31/03/2014	ANDRES PERALTA/ DIETA	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	C-1.635	31/03/2014	0	495.156
* Total por Sub Programa									-495.156
** Total por pagar Cuenta									-495.156
2152104003001011 - 1 - 260000			Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)						
12-1.635	1635	31/03/2014	ANDRES PERALTA/ DIETA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	C-1.635	31/03/2014	0	495.156
* Total por Sub Programa									-495.156
** Total por pagar Cuenta									-495.156
2152104003001012 - 1 - 260000			Patricio Armando Gatica Roco (Dieta)						
12-1.635	1635	31/03/2014	ANDRES PERALTA/ DIETA	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	C-1.635	31/03/2014	0	495.156
* Total por Sub Programa									-495.156
** Total por pagar Cuenta									-495.156
2152104003001013 - 1 - 260000			José Guztavo Lee Rodríguez (Dieta)						
12-1.635	1635	31/03/2014	ANDRES PERALTA/ DIETA	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUS	C-1.635	31/03/2014	0	495.156
* Total por Sub Programa									-495.156
** Total por pagar Cuenta									-495.156
2152104003001014 - 1 - 260000			Miguel Angel Leiva Pizarro (Dieta)						
12-1.635	1635	31/03/2014	ANDRES PERALTA/ DIETA	10.052.337-K	LEIVA PIZARRO MIGUEL A	C-1.635	31/03/2014	0	495.156
* Total por Sub Programa									-495.156
** Total por pagar Cuenta									-495.156
2152104003001015 - 1 - 260000			Andrés Peralta Martinich (Dieta)						
12-1.635	1635	31/03/2014	ANDRES PERALTA/ DIETA	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.635	31/03/2014	0	495.156
* Total por Sub Programa									-495.156
** Total por pagar Cuenta									-495.156
2152104003001016 - 1 - 260000			Lisette Sierra Ocajo (Dieta)						
12-1.635	1635	31/03/2014	ANDRES PERALTA/ DIETA	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	C-1.635	31/03/2014	0	495.156
* Total por Sub Programa									-495.156
** Total por pagar Cuenta									-495.156
2152104003001090 - 1 - 260000			Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)						
12-1.635	1635	31/03/2014	ANDRES PERALTA/ DIETA	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	C-1.635	31/03/2014	0	63.875
* Total por Sub Programa									-63.875
** Total por pagar Cuenta									-63.875
2152104004001 - 3 - 050200			Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)						
12-1.480	1480	22/03/2014	P.VASQUEZ x ANIMACION	10.700.019-4	VASQUEZ MAMANI PATRI	B-9	10/03/2014	0	300.000

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152104004001 - 3 - 060200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-1.481	1481	22/03/2014	SONIA HULLCA	22.434.236-5	HUILLCA CORASI SONIA G	B-82	05/03/2014	0	500.000
* Total por Sub Programa									-800.000
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-1.474	1474	21/03/2014	M.RODRIGUEZxPRESEN.AR	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-156	14/09/2013	0	133.334
12-1.520	1520	25/03/2014	L.CORTESxPRESEN.ARTIS.-	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-80	10/03/2014	0	66.667
* Total por Sub Programa									-200.001
** Total por pagar Cuenta									-1.000.001
2152104004004 - 6 - 060100 Hono. Depto.de Cultura									
12-1.323	1323	11/03/2014	OB.SEP/2013 > RTA M	10.540.472-7	VERDUGO VIVANCO MARI	B-48	24/02/2014	0	733.335
2152104004004 - 6 - 060200 Hono. Depto.de Cultura									
12-1.567	1567	27/03/2014	GERARDO FERNANDO	12.310.950-3	RAMIREZ GUDENSCHWAGE	B-17	10/03/2014	0	600.000
2152104004004 - 6 - 060300 Hono. Depto.de Cultura									
11-1.603	1603	28/03/2014	D.A N716 alimentacion, banda	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GI	F-1	03/03/2014	0	476.000
* Total por Sub Programa									-1.809.335
** Total por pagar Cuenta									-1.809.335
2152104004012 - 5 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
12-1.577	1577	28/03/2014	01.01 al 31.03	11.952.717-1	ACEVEDO GAMBOA PABL	B-31	12/03/2014	0	194.444
2152104004012 - 5 - 070102 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
12-1.579	1579	28/03/2014	CRISTOBAL INGNACIO	18.538.952-9	PARRA HUECHE CRISTOBA	B-1	14/02/2014	0	80.000
12-1.582	1582	28/03/2014	MARCELA ANDREA	16.864.665-8	GODOY AGUILERA MARCEI	B-89	13/02/2014	0	370.000
12-1.583	1583	28/03/2014	JOSIMAR RUBEN VERGARA	16.466.768-5	VERGARA CORTÉS JOSMA	B-115	11/03/2014	0	80.000
12-1.584	1584	28/03/2014	JORGE I. OSSANDON	16.469.542-5	OSSANDON IGLESIAS JORG	B-5	11/03/2014	0	80.000
12-1.585	1585	28/03/2014	MATIAS NICOLAS PAILLAO	17.926.961-9	PAILLAO ESPINOZA MATIA	B-1	06/03/2014	0	80.000
* Total por Sub Programa									-884.444
** Total por pagar Cuenta									-884.444
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
12-1.580	1580	28/03/2014	ENE-MAR	15.008.431-8	JOFRE RAMIREZ PABLO	B-3	12/03/2014	0	148.019
* Total por Sub Programa									-223.853
** Total por pagar Cuenta									-223.853
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales									
12-1.623	1623	29/03/2014	01.02 al 31.03	18.787.137-9	ARACENA ORDENES MAXI	B-8	10/03/2014	0	337.037
* Total por Sub Programa									-337.037
** Total por pagar Cuenta									-337.037
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noches de Boulevard									
12-1.568	1568	27/03/2014	V.POBLETE x	17.115.244-5	POBLETE VALENZUELA VA	B-9	24/01/2014	0	133.334
12-1.569	1569	27/03/2014	V.POBLETE x	17.115.244-5		B-11	31/01/2014	0	133.334
* Total por Sub Programa									-266.668
** Total por pagar Cuenta									-266.668
2152104004050 - 4 - 073501 Hono. Pintado de Edificios, Juntas de Vecinos y Mantención Urbana de la Comuna de Arica									
12-1.601	1601	28/03/2014	ABR-JUN.HON.I.FRANZINI	10.116.408-K	FRANZINI VARGAS ÍTALO R	F-14	01/03/2014	0	97.500
* Total por Sub Programa									-97.500

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-97.500
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 - 071603			DIDECO (P/Personas)						
11-1.086	1086	02/03/2014	Compra de Agua Purificada	76.116.985-8	SOC. COMERCIAL IMPORT.	F-5.403	20/12/2013	0	59.500
* Total por Sub Programa									-1.256.402
2152201001001 - 4 - 070602			DIDECO (P/Personas)						
11-515	515	27/01/2014	ALIMENTOS PREVIENE - rqg	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-919	19/08/2013	0	399.840
2152201001001 - 4 - 071302			DIDECO (P/Personas)						
11-1.495	1495	24/03/2014	D.A. 16929 NAVIDAD DE	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-288	23/02/2013	0	499.800
* Total por Sub Programa									-899.640
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
11-1.501	1501	24/03/2014	D.A. 4770 Colaciones	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-806	01/03/2013	0	114.240
11-1.600	1600	28/03/2014	D.A. 2458 PRODUCCION	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGE	F-317	03/03/2014	0	4.046.000
11-1.610	1610	29/03/2014	D.A N°5984 colacion Programa	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-804	01/03/2013	0	117.929
* Total por Sub Programa									-23.720.113
** Total por pagar Cuenta									-25.876.155
2152201001002 - 3 - 020000			RR.PP. (P/Personas)						
11-441	441	21/01/2014	memo 925 rrpp baños quimicos	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.520	30/09/2013	0	1.428.000
2152201001002 - 3 - 050200			RR.PP. (P/Personas)						
11-1.368	1368	13/03/2014	D.A. 4513 MEMO 499 HOTEL	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-72.206	10/06/2013	0	128.697
11-1.488	1488	22/03/2014	D.A. 293 MEMO N° 61	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-137	04/03/2014	0	1.416.100
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									-3.335.305
2152201001002 - 5 - 050200			RR.PP. (P/Personas)						
11-1.612	1612	29/03/2014	MEMO 775 Alimentación y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-11.725	31/12/2013	0	484.096
* Total por Sub Programa									-484.096
2152201001002 - 6 - 060300			RR.PP. (P/Personas)						
11-1.603	1603	28/03/2014	D.A N716 alimentacion, banda	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GI	F-1	03/03/2014	0	3.153.500
* Total por Sub Programa									-3.153.500
** Total por pagar Cuenta									-6.972.901
2152201001004 - 3 - 010000			Otras Unidades (P/Personas)						
11-1.368	1368	13/03/2014	D.A. 4513 MEMO 499 HOTEL	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-73.279	10/06/2013	0	279.888
* Total por Sub Programa									-279.888
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									-2.299.913
2152202001 - 1 - 020000			Textiles y Acabados Textiles						
11-1.563	1563	27/03/2014	memo 1077 rrpp genero mffc	79.723.680-2	SOC. COMERCIAL NORTE T	F-28.183	05/02/2014	0	120.000

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-120.000
						** Total por pagar Cuenta			-120.000
2152202002003	- 1 - 020000		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-1.606	1606	30/03/2014	DA 9884 Vestuario para	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.527	11/02/2014	0	279.650
2152202002003	- 1 - 030101		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-1.420	1420	18/03/2014	adq. de vestuario para el	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.569	10/12/2013	0	83.181
2152202002003	- 1 - 120000		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-1.506	1506	24/03/2014	MEMO 89 Ropa Tránsito caf	9.469.319-5		F-1.563	02/12/2013	0	324.275
						* Total por Sub Programa			-687.106
						** Total por pagar Cuenta			-687.106
2152202002004001	- 4 - 071102		Textiles Bandera y Otros						
11-1.342	1342	12/03/2014	ARAYA MOLLO HEREM	53.314.386-5	ARAYA MOYO HEREM DEL	F-441	05/09/2013	0	450.000
						* Total por Sub Programa			-450.000
						** Total por pagar Cuenta			-450.000
2152202003001	- 1 - 071203		Personal Operativo Serv. Mant. Gral.						
11-945	945	18/02/2014	Insumos Piscina Olimpica	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-9.965	20/07/2012	0	354.620
						* Total por Sub Programa			-354.620
						** Total por pagar Cuenta			-354.620
2152203001002	- 1 - 080300		Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos						
11-1.641	1641	31/03/2014	Memo 1342 Neumaticos Taller	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-246.839	12/03/2014	0	5.775.547
						* Total por Sub Programa			-5.775.547
						** Total por pagar Cuenta			-5.775.547
2152204001001	- 1 - 020000		Impresos y Formularios						
11-1.260	1260	06/03/2014	memo 06, confección de	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.243	04/02/2014	0	116.400
2152204001001	- 1 - 030101		Impresos y Formularios						
11-1.335	1335	11/03/2014	memo 877 tarjetas de permiso	6.671.146-3		F-4.242	04/02/2014	0	90.000
11-1.365	1365	13/03/2014	Memo 57, Talonarios,	6.671.146-3		F-4.182	03/04/2013	0	118.800
2152204001001	- 1 - 071102		Impresos y Formularios						
11-768	768	08/02/2014	adq. de talonarios de	6.671.146-3		B-4.220	17/12/2013	0	80.000
2152204001001	- 1 - 090000		Impresos y Formularios						
11-1.365	1365	13/03/2014	Memo 57, Talonarios,	6.671.146-3		F-4.124	03/04/2013	0	41.650
						* Total por Sub Programa			-446.850
						** Total por pagar Cuenta			-446.850
2152204001002	- 1 - 030101		Otros Materiales de Oficina						
11-1.398	1398	17/03/2014	Memo N°192, Materiales	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-2.349	06/03/2013	0	95.676
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 - 200000		Otros Materiales de Oficina						
11-1.305	1305	10/03/2014	ADQ. DE TONER PARA	9.707.149-7	HERNANDEZ RIVAS AMAL	F-1.187	11/04/2012	0	306.782
						* Total por Sub Programa			-1.487.784
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

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001002 - 6 - 070102 Otros Materiales de Oficina									
11-1.492	1492	23/03/2014	DA 5752 Arica Paraíso Natural/	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-221	30/06/2013	0	50.694
								* Total por Sub Programa	-50.694
								** Total por pagar Cuenta	-1.711.385
2152204003002 - 1 - 080001 Otros Elementos Químicos									
11-1.080	1080	02/03/2014	Compra de productos Quimicos	76.266.888-2	Quimicos MOCAVA Ltda	F-78	30/01/2014	0	266.560
2152204003002 - 1 - 080100 Otros Elementos Químicos									
11-1.080	1080	02/03/2014	Compra de productos Quimicos	76.266.888-2		F-78	30/01/2014	0	2.034.900
								* Total por Sub Programa	-2.301.460
								** Total por pagar Cuenta	-2.301.460
2152204007001 - 1 - 071602 Materiales de Aseo									
11-900	900	14/02/2014	ORD N° 201 Materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-76.067.436	15/03/2013	0	200.833
								* Total por Sub Programa	-200.833
								** Total por pagar Cuenta	-200.833
2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.463	1463	20/03/2014	memo 08 tonner, rrrp. MFFC	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-27.790	03/03/2014	0	58.310
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
11-1.574	1574	27/03/2014	Memo 411, toner hp 05A,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-50.407	31/01/2014	0	911.827
2152204009001 - 1 - 050300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
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 - 071603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.627	1627	30/03/2014	ORD.561	10.738.256-9		F-4.659	07/03/2014	0	75.565
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
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 - 072702 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.628	1628	30/03/2014	ORD.145 COMPRA TONER	10.738.256-9		F-4.658	07/03/2014	0	118.524
								* Total por Sub Programa	-2.560.516
								** Total por pagar Cuenta	-2.560.516
2152204010002 - 1 - 030101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-1.318	1318	11/03/2014	inf tecnico 208 renta materiales	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC	F-2.241	23/01/2014	0	280.161
11-1.318	1318	11/03/2014	inf tecnico 208 renta materiales	76.067.194-0		F-2.241	23/01/2014	0	39.556
11-1.459	1459	19/03/2014	ORD 2582 Equipos de	76.237.786-1	MANUEL RODOLFO DIAZ B	F-2	20/11/2012	0	296.905
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	-3.140.421
								** Total por pagar Cuenta	-3.140.421
2152204011002 - 1 - 080300 Neumáticos									
11-1.641	1641	31/03/2014	Memo 1342 Neumaticos Taller	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-246.893	12/03/2014	0	698.352
11-1.642	1642	31/03/2014	Memo N° 130 neumaticos	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRI	F-27.210	28/02/2014	0	14.453.502
								* Total por Sub Programa	-15.151.855

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total	por pagar Cuenta		-15.151.854
2152204012002	- 1 - 080001	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-637	637	03/02/2014	Insumos Taller de Soldadura	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-275	10/09/2013	0	16.634
2152204012002	- 1 - 080700	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-1.489	1489	22/03/2014	ORD 178 Herramientas Taller	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-34.336	11/02/2014	0	189.912
2152204012002	- 1 - 200000	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-1.367	1367	13/03/2014	Memo 141 Materiales Bodega	76.327.998-7	GOMEZ Y GARCES LIMITA	F-31	05/01/2014	0	161.447
						* Total por Sub Programa			-367.993
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		-1.037.975
2152204013	- 1 - 020000	Equipos Menores							
11-1.592	1592	28/03/2014	medidores de distancia laser	16.092.383-0	QUINTERO MUÑOZ PATRI	F-13	05/03/2014	0	575.960
						* Total por Sub Programa			-575.960
						** Total	por pagar Cuenta		-575.960
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
						* Total por Sub Programa			-641.410
2152204999002	- 3 - 050300	Otros Materiales y Suministros							
11-1.385	1385	15/03/2014	D.A. 293 COMPRA DE	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.796	11/02/2014	0	755.472
2152204999002	- 3 - 070103	Otros Materiales y Suministros							
11-1.362	1362	13/03/2014	Materiales Estructuras	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.091	20/02/2014	0	839.776
						* Total por Sub Programa			-1.595.248
						** Total	por pagar Cuenta		-2.236.658
2152205002002	- 2 - 340202	Consumo Agua Parques y Jardines							
11-1.512	1512	24/03/2014	AGUARICA S.A./	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-15.228	28/02/2014	0	4.833.400
11-1.512	1512	24/03/2014	AGUARICA S.A./	96.791.130-5		F-15.281	28/02/2014	0	1.088.100
						* Total por Sub Programa			-5.921.500
						** Total	por pagar Cuenta		-5.921.500
2152205004001	- 1 - 340400	Franqueo							
11-1.527	1527	25/03/2014	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.799.999		0	4.090
						* Total por Sub Programa			-4.090
						** Total	por pagar Cuenta		-4.090
2152205006	- 1 - 340502	Telefonía Celular							
11-1.497	1497	24/03/2014	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	D-1.497	07/02/2014	0	3.757.264
						* Total por Sub Programa			-3.757.264
						** Total	por pagar Cuenta		-3.757.264
2152205007	- 1 - 340600	Acceso a Internet							
11-1.339	1339	12/03/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.490.337	31/01/2014	0	433.391
11-1.340	1340	12/03/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.490.336	31/01/2014	0	561.121
						* Total por Sub Programa			-994.512
						** Total	por pagar Cuenta		-994.512
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

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-63.070
2152206001001	- 1 - 030101	Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)							
11-1.142	1142	03/03/2014	inf tecnico 229 rep y mant aire	13.414.435-1	MAMANI TAPIA SANTOS R	F-706	21/03/2014	0	1.148.350
						* Total por Sub Programa			-1.148.350
						** Total por pagar Cuenta			-1.148.350
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	198.75
						* Total por Sub Programa			-198.751
						** Total por pagar Cuenta			-198.751
2152207001001	- 1 - 030101	Public. Decret-Orden. y Otros							
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-80.655	31/01/2014	0	158.400
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1		F-80.657	31/01/2014	0	79.200
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1		F-80.658	31/01/2014	0	792.000
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1		F-80.659	31/01/2014	0	79.200
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1		F-80.665	31/01/2014	0	158.400
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1		F-80.666	31/01/2014	0	158.400
2152207001001	- 1 - 050300	Public. Decret-Orden. y Otros							
11-1.640	1640	31/03/2014	D.A N°1686 PUBLICACION	84.295.700-1		F-108.474	07/02/2014	0	137.600
						* Total por Sub Programa			-1.563.200
						** Total por pagar Cuenta			-1.563.200
2152207001002	- 1 - 050200	Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)							
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
2152207001002	- 1 - 060200	Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)							
11-1.624	1624	29/03/2014	SPAFAX MEDIOS Y	76.075.760-8	SPAFAX MEDIOS Y PUBLI	F-4.553	10/02/2014	0	3.213.000
						* Total por Sub Programa			-3.451.000
2152207001002	- 3 - 020000	Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)							
11-511	511	27/01/2014	memo 04 dideco espacio radial	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-2.401	01/12/2013	0	279.888
11-512	512	27/01/2014	memo 04 dideco espacio radial	5.847.484-3		F-2.399	11/12/2013	0	139.944
11-516	516	27/01/2014	memo 04 dideco espacio radial	77.202.440-1	SOCIEDAD COMERCIAL Y S	F-2.066	20/12/2013	0	420.000
11-518	518	27/01/2014	memo 04 dideco espacio radial	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. PU	F-2.544	19/12/2013	0	420.000
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			-4.850.832
2152207002002	- 1 - 010000	Otros Servicios de Impresión							
11-1.056	1056	28/02/2014	COMPRA DE TARJETAS	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.223	17/12/2013	0	120.000
2152207002002	- 1 - 030101	Otros Servicios de Impresión							
11-1.487	1487	22/03/2014	MEMO 131 Materiales	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.225	27/02/2014	0	816.340
11-1.502	1502	24/03/2014	ORD 2582 Equipos de	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.233	29/01/2014	0	116.400
11-1.572	1572	27/03/2014	Memo 0104 Hojas de Ingreso	76.294.116-3	PLUSERVICE LIMITADA	F-38	27/02/2014	0	116.025
11-1.626	1626	30/03/2014	MEMO 038 COMPRA DE	78.443.840-6	FORMULARIOS CONTINUO	F-34.304	28/02/2014	0	1.356.600
2152207002002	- 1 - 050300	Otros Servicios de Impresión							
11-1.188	1188	04/03/2014	COMPRA DE BOLETIN	99.554.240-4	IMPRESORAS Y EDITORES I	F-8.824	10/02/2014	0	915.705
						* Total por Sub Programa			-3.441.070
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
2152207002002	- 5 - 071602	Otros Servicios de Impresión							
11-1.575	1575	27/03/2014	D.A. 355 IMPRESOS	52.002.006-3		F-8.171	30/01/2014	0	824.089
						* Total por Sub Programa			-1 578 545

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152207002002 - 6 - 060200 Otros Servicios de Impresión									
11-1.296	1296	08/03/2014	Servicio de cocktail e impresos,	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-3.743	21/01/2014	0	473.620
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									-3.888.920
** Total por pagar Cuenta									-8.908.539
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-1.334	1334	11/03/2014	MIGUEL MUÑOZ	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.001	03/03/2014	0	13.911.100
11-1.614	1614	29/03/2014	MIGUEL ANGEL	6.324.455-4		F-1.005	24/03/2014	0	1.906.380
* Total por Sub Programa									-15.817.480
** Total por pagar Cuenta									-15.817.480
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines									
11-1.493	1493	24/03/2014	PAISAJISMO CORDILLERA/	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-7.512	03/02/2014	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)									
11-1.615	1615	29/03/2014	D.A. 3809 PASAJES	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.079	26/03/2014	0	213.970
* Total por Sub Programa									-213.970
** Total por pagar Cuenta									-213.970
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-1.087	1087	02/03/2014	adq. de pasajes terrestres según	95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S	F-89.090	25/09/2013	0	360.000
11-1.389	1389	16/03/2014	D.A. 1677 PASAJES	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.069	21/02/2014	0	151.200
* Total por Sub Programa									-511.200
** Total por pagar Cuenta									-511.200
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
2152208011001 - 4 - 071602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-1.405	1405	17/03/2014	D.A. 13256 SALONES	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.404	07/10/2013	0	2.379.118
* Total por Sub Programa									-5.779.118
2152208011001 - 5 - 071602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-1.361	1361	13/03/2014	servicio de produccion de	9.817.692-6	LUZA FLORES JUAN AUREL	F-127	04/02/2014	0	4.444.445
11-1.590	1590	28/03/2014	D.A. 1240	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGE	F-319	11/03/2014	0	1.071.000
* Total por Sub Programa									-5.515.445
** Total por pagar Cuenta									-12.245.930
2152208011018 - 6 - 050200 Carnaval con la Fuerza del Sol									
11-1.629	1629	31/03/2014	DID SONIDO Y	77.985.310-1	DID SONIDO Y COMPAÑIA I	F-968	03/03/2014	0	9.520.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-9.520.000
** Total por pagar Cuenta									-9.520.000
2152209002003	- 1 - 350202		Gastos Comunes (Ofic. Registro Electoral)						
11-1.494	1494	24/03/2014	MINIST.OBRAS	61.202.000-0	MINIST.DE OBRAS PUBLICA	C-1.494	24/03/2014	0	434.800
* Total por Sub Programa									-434.800
** Total por pagar Cuenta									-434.800
2152209002010	- 1 - 350103		Edificio Paseo Sangra						
11-1.507	1507	24/03/2014	ABR-JUN VILU	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.800	05/03/2014	0	7.842.090
* Total por Sub Programa									-7.842.090
** Total por pagar Cuenta									-7.842.090
2152209003004	- 3 - 050200		Arriendo de otros vehículos						
11-1.297	1297	08/03/2014	DA 293 Arriendo de 1 camión	76.658.890-5	EMPRESA DE ARRIENDOS M	F-906	19/02/2014	0	214.200
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									-1.808.800
2152209003004	- 5 - 020000		Arriendo de otros vehículos						
11-1.530	1530	25/03/2014	bus para transporte de pasajeros	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-957	01/12/2013	0	300.000
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
* Total por Sub Programa									-1.800.000
2152209003004	- 6 - 060300		Arriendo de otros vehículos						
11-1.605	1605	28/03/2014	D.A N°716 bus para 46 Dep.de	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GI	F-151	05/03/2014	0	4.000.000
* Total por Sub Programa									-4.000.000
** Total por pagar Cuenta									-7.608.800
2152209004	- 6 - 050200		Arriendo de Mobiliario y Otros						
11-1.630	1630	31/03/2014	ESCENARIOS Y	77.235.690-0	ESCENARIOS Y ESTRUCTU	F-2.495	27/02/2014	0	35.998.999
* Total por Sub Programa									-35.998.999
** Total por pagar Cuenta									-35.998.999
2152209005002	- 1 - 310200		Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
11-206	206	08/01/2014	servicio de arriendo de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-22.808	24/03/2011	0	66.640
* Total por Sub Programa									-66.640
2152209005002	- 3 - 030101		Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
11-616	616	03/02/2014	SERVICIO ATENCION A	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.296	18/11/2013	0	98.693
2152209005002	- 3 - 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	- 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									-2.499.000
** Total por pagar Cuenta									-4.663.533
2152209005005	- 2 - 020000		Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero						
11-1.591	1591	28/03/2014	decreto 38 urgencia arriendo de	76.308.025-0	TEMMCO S.A.C.	F-27	27/02/2014	0	19.711.160
* Total por Sub Programa									-19.711.160
** Total por pagar Cuenta									-19.711.160
2152209005006	- 1 - 120000		Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico						

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.378	1378	15/03/2014	PETRINOVIC Y	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-34.250	31/01/2014	0	452.200
11-1.491	1491	22/03/2014	PETRINOVIC Y	79.534.260-5		F-33.733	31/10/2013	0	452.200
* Total por Sub Programa									-904.400
** Total por pagar Cuenta									-904.400
2152209999003 - 3 - 020000 Arriendo de Implementación Varias									
11-1.625	1625	30/03/2014	memo 981 servicio de trineo	11.342.381-1	ALFARO MUÑOZ ROBERT E	F-2.071	06/02/2014	0	925.556
* Total por Sub Programa									-925.556
2152209999003 - 5 - 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									-3.110.194
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 - 1 - 050200 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-1.639	1639	31/03/2014	SALUDOS PROTOCOLARES	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-108.867	11/02/2014	0	269.398
* Total por Sub Programa									-269.398
** Total por pagar Cuenta									-269.398
2152212005003 - 1 - 120000 Convenio Registro Civil									
11-1.613	1613	29/03/2014	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	F-17.871	22/03/2014	0	280.923
* Total por Sub Programa									-280.923
** Total por pagar Cuenta									-280.923
2152212999001 - 3 - 060200 Alojamiento									
11-1.368	1368	13/03/2014	D.A. 4513 MEMO 499 HOTEL	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-72.206	10/06/2013	0	18.659
* Total por Sub Programa									-18.659
2152212999001 - 5 - 050200 Alojamiento									
11-1.612	1612	29/03/2014	MEMO 775 Alimentación y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-11.725	31/12/2013	0	194.769
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									-566.214
2152212999001 - 6 - 060300 Alojamiento									
11-1.604	1604	28/03/2014	D.A N°716 alojam Dep.Arte y	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GI	F-3	05/03/2014	0	3.986.500
* Total por Sub Programa									-3.986.500
** Total por pagar Cuenta									-4.571.373
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 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-1.543	1543	25/03/2014	MIGUEL ARCE	5.385.262-9	ARCE VALENZUELA MIGUE	C-1.543	25/03/2014	0	9.375.305
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
11-1.555	1555	26/03/2014	XIMENA CARRASCO	15.693.958-7	CARRASCO ARRIAGADA X	C-15.555	26/03/2014	0	93.335
* Total por Sub Programa									-10.014.263

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-10.014.263
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
11-1.350	1350	12/03/2014	KRIEMHILDE	5.059.019-4	RIVEROS FLORES KRIEMHI	C-1.350	12/03/2014	0	500.000
2152401007001 - 4 - 310300 Programa Asistencial Social									
11-1.486	1486	22/03/2014	DIRECC.REG.CIVIL/DA*348	61.978.920-2	DIRECCION REGIONAL REG	C-1.486	22/03/2014	0	1.800.000
* Total por Sub Programa									-5.832.696
** Total por pagar Cuenta									-5.832.696
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
11-1.608	1608	29/03/2014	D.A N° 6971	76.009.758-6		F-771	12/12/2012	0	1.094.800
* Total por Sub Programa									-4.682.650
2152401008004001 - 5 - 070103 DIDECO (Gto.Premios)									
11-545	545	28/01/2014	D.A N°9791 Tatami Prog.club	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO	F-3.832	28/11/2013	0	772.786
* Total por Sub Programa									-772.786
** Total por pagar Cuenta									-7.254.961
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 - 070102 Cultura (Gto.Premios)									
11-1.492	1492	23/03/2014	DA 5752 Arica Paraíso Natural/	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-221	30/06/2013	0	39.865
2152401008004003 - 6 - 070202 Cultura (Gto.Premios)									
11-1.492	1492	23/03/2014	DA 5752 Arica Paraíso Natural/	5.556.057-9		F-221	30/06/2013	0	71.400
* Total por Sub Programa									-111.265
** Total por pagar Cuenta									-111.265
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
2152403100001 - 1 - 380109 RMNP 80% Otras Comunas									
11-1.536	1536	25/03/2014	SERV. REGISTRO	61.002.100-K	REG CIVIL E IDENT ARICA	C-1.536	25/03/2014	0	294.289
* Total por Sub Programa									-294.289
** Total por pagar Cuenta									-294.289
2152601 - 1 - 120000 Devoluciones									
11-1.631	1631	31/03/2014	ALEJANDRA HERRERA	14.706.498-5	HERRERA FERNANDEZ AL	C-1.631	31/03/2014	0	68.450
11-1.632	1632	31/03/2014	MARCELINO MAMNI/*	6.138.053-1	MAMANI ALCON MARCELI	C-1.632	31/03/2014	0	25.513
* Total por Sub Programa									-93.963
** Total por pagar Cuenta									-93.963
2152604001002 - 1 - 380108 Arancel Registro Civil									
11-1.537	1537	25/03/2014	SERV. REGISTRO CIVIL/	61.002.100-K	REG CIVIL E IDENT ARICA	C-1.537	25/03/2014	0	94.500

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-94.500
						** Total por pagar Cuenta			-94.500
2152904001 - 1 - 020000 Otras Unidades									
11-1.460	1460	19/03/2014	memo 353, ventiladores,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-179.692	27/02/2014	0	100.325
						* Total por Sub Programa			-100.325
						** Total por pagar Cuenta			-100.325
2152904007 - 1 - 050300 RR.PP.Comunicaciones y Eventos									
11-292	292	11/01/2014	D.A nº 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
2152905001 - 1 - 030103 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-1.468	1468	20/03/2014	Memo 53 Cámaras digitales,	77.847.760-2	SOCIEDAD INVERSIONES Y	F-3.428	25/02/2014	0	1.052.091
						* Total por Sub Programa			-1.052.091
						** Total por pagar Cuenta			-1.052.091
2152905999 - 1 - 020000 Otras									
11-1.089	1089	02/03/2014	ord 018 administracion celulares	76.325.617-0	MITAN	F-1	05/02/2014	0	1.689.800
2152905999 - 1 - 060200 Otras									
11-313	313	12/01/2014	DA 3005 DE CULTURA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	F-6	09/10/2013	0	31.987
2152905999 - 1 - 060300 Otras									
11-313	313	12/01/2014	DA 3005 DE CULTURA	13.641.544-1		F-6	09/10/2013	0	687.485
2152905999 - 1 - 072902 Otras									
11-604	604	01/02/2014	D.A Nº11860 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 Nº11860 mastiles	76.265.113-0	ITHELP COMERCIALIZADOI	F-682	20/01/2014	0	428.400
						* Total por Sub Programa			-3.470.633
2152905999 - 3 - 071602 Otras									
11-1.611	1611	29/03/2014	Mic Act. Deportivas,	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-711	25/06/2012	0	67.473
2152905999 - 3 - 071603 Otras									
11-1.086	1086	02/03/2014	Compra de Agua Purificada	76.116.985-8	SOC. COMERCIAL IMPORT.	F-5.403	20/12/2013	0	59.700
						* Total por Sub Programa			-127.173
2152905999 - 5 - 071602 Otras									
11-1.609	1609	29/03/2014	Alargadores Imp Act	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-709	25/06/2012	0	118.000
						* Total por Sub Programa			-118.000
						** Total por pagar Cuenta			-3.715.806

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152906001 - 1 - 010000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.091	1091	02/03/2014	informe tecnico 216 notbook	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.558	28/01/2014	0	673.998
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.599	1599	28/03/2014	IT 243 2 Discos duros para	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-2.512	28/02/2014	0	108.954
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.643	1643	31/03/2014	IT 11, Impresoras Renovación	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUTA	F-36.494	07/03/2014	0	1.844.875
2152906001 - 1 - 030103 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.578	1578	28/03/2014	MEMO 490 Computadores	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-46.743	25/10/2013	0	1.467.936
2152906001 - 1 - 071903 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.016	1016	22/02/2014	IT 192, 2 Notebook para Depto.	92.214.000-6	MELLAPE Y SALAS S.A.	F-385.049	13/12/2013	0	797.097
2152906001 - 1 - 110000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.607	1607	29/03/2014	ADQUIS. NOTEBOOK PARA	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-34.405	15/05/2012	0	395.275
* Total por Sub Programa									-5.288.135
** Total por pagar Cuenta									-5.288.135
2153102004052 - 2 - 320100 Proy. Construcción Equipamientos y Obras Complementarias Estadio Carlos Dittborn, Arica									
11-1.566	1566	27/03/2014	CONSTRUCTORA DAB/	78.204.490-7	CONSTRUCTORA DAB S.A.	F-91	03/02/2014	0	14.273.848
* Total por Sub Programa									-14.273.848
** Total por pagar Cuenta									-14.273.848
2153102004056 - 2 - 380202 Proy.Ampliac.Esc.D-91 Centenario, Arica									
11-1.005	1005	22/02/2014	COONSTRUCTORA DAB/	78.204.490-7		F-2	27/02/2014	0	2.074.340
* Total por Sub Programa									-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	28.676
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	9.161
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	81.802
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	75.250
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	31.406
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	387.892
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	5.808
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2014	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	B-323		0	444.444
12-8.003.180		01/01/2014	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2014	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2014	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2014	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-14		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.926.117
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2014	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2014	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2014	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-15		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.538.887
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2014	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERI	B-37		0	648.148
* Total por Sub Programa									-648.148
** Total por pagar Cuenta									-6.113.152
2153407002 - 1 - 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.									
11-13.005.612		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
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 - 071603 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.340		01/01/2014	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071
2153407002 - 1 - 072702 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.703		0	116.382
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645
2153407002 - 1 - 080001 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.650		01/01/2014	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243
2153407002 - 1 - 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

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2014	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2014	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.601		01/01/2014	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2014	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2014	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.000.199		01/01/2014	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOT	F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2014	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2014	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-1.221		0	256.838
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	1.547
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800
11-11.006.401		01/01/2014	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365
2153407002 - 1 - 310200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.291		01/01/2014	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705
11-12.005.096		01/01/2014	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
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	-19.115.046
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.									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-13.007.413		01/01/2014	memo 04 dideco espacio radial	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-2.324		0	139.944
2153407002 - 3 - 030101 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.649		01/01/2014	da 5929 personal capacitacion	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-71.961		0	563.508
2153407002 - 3 - 050200 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.000.508		01/01/2014	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000
2153407002 - 3 - 070202 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.446		01/01/2014	D.A. 2002 IMPRESOS	76.123.873-6	PUBLICIDAD MORALES LT	F-1.390		0	129.067
2153407002 - 3 - 070602 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.627		01/01/2014	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244
2153407002 - 3 - 070703 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.002.092		01/01/2014	Compra de poleras Senda	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.360		0	124.355
2153407002 - 3 - 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									-3.254.675
2153407002 - 4 - 020000 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.329		01/01/2014	D.A. 12241 Colaboracion y	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.998.441		0	1.099.516
2153407002 - 4 - 030101 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.950		01/01/2014	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212
11-13.007.329		01/01/2014	D.A. 12241 Colaboracion y	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-6.099.083		0	164.570
2153407002 - 4 - 070702 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.505		01/01/2014	D.A. 6009 Difusión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.576		0	1.518.440
2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2014	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
11-11.006.401		01/01/2014	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989
* Total por Sub Programa									-3.575.427
2153407002 - 5 - 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 - 050200 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.250		01/01/2014	D.A. 8640 ILUMINACION	76.089.282-3		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 CARMÉ	F-2.403		0	294.525
2153407002 - 5 - 070102 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.987		01/01/2014	D.A n°0747 prog.plan masivo	76.218.641-1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA	F-471		0	535.500
2153407002 - 5 - 071403 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.002.146		01/01/2014	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000
2153407002 - 5 - 071602 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.509		01/01/2014	D.A N°8598 alimentos	5.759.672-4	MAMANI MAMANI DOMI	F-587.684		0	437.623
* Total por Sub Programa									-2.967.646
2153407002 - 6 - 060200 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.177		01/01/2014	D.A. 6135 COCTAIL	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.358		0	199.420
11-13.007.283		01/01/2014	D.A. 9930 obra de teatro somos	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-11.177		0	150.894
11-13.007.283		01/01/2014	D.A. 9930 obra de teatro somos	96.857.390-K		F-11.177		0	166.997
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	-178.956.615
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
								* Total por Sub Programa	-10.848.839
2153407003 - 5 - 050300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.006.947		01/01/2014	Memo N° 726 premios toldos	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-2.403		0	61.880
2153407003 - 5 - 070102 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.004.296		01/01/2014	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7	COMERCIAL E INVERSION	F-3		0	950.810
11-13.005.508		01/01/2014	BOLSOS	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-53.928		0	260.001
2153407003 - 5 - 070202 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.004.296		01/01/2014	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7	COMERCIAL E INVERSION	F-3		0	274.890
								* Total por Sub Programa	-1.547.581

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-29.322.548	
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2014	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2014	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2014	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BEL	B-2		0	28.831
11-8.705.510		01/01/2014	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2014	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2014	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGL	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2014	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2014	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2014	MOÍSES 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 - 120000 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.001.283		01/01/2014	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS F	D-1.283		0	19.942
2153407006 - 1 - 300600 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-11.003.922		01/01/2014	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176
2153407006 - 1 - 310600 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-12.000.490		01/01/2014	Adq. de Proyector, según detalle	76.934.800-K		F-77		0	797.288
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		-1.519.294	
						** Total por pagar Cuenta		-1.519.294	
							**** Total General	-693.549.146	