

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152104003001004 - 1 - 260000			Amelia Diaz Hevia (Dieta)						
12-2.906	2906	30/05/2014	MAY-A.PERALTA-ASIST.CO	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	c-6.906	30/05/2014	0	652.096
									* Total por Sub Programa
									-652.096
									** Total por pagar Cuenta
									-652.096
2152104003001007 - 1 - 260000			Emilio Ulloa Valenzuela (Dieta)						
12-2.906	2906	30/05/2014	MAY-A.PERALTA-ASIST.CO	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	c-6.906	30/05/2014	0	652.096
									* Total por Sub Programa
									-652.096
									** Total por pagar Cuenta
									-652.096
2152104003001010 - 1 - 260000			Miriam Arenas Sandoval (Dieta)						
12-2.906	2906	30/05/2014	MAY-A.PERALTA-ASIST.CO	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	c-6.906	30/05/2014	0	652.096
									* Total por Sub Programa
									-652.096
									** Total por pagar Cuenta
									-652.096
2152104003001011 - 1 - 260000			Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)						
12-2.906	2906	30/05/2014	MAY-A.PERALTA-ASIST.CO	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	c-6.906	30/05/2014	0	652.096
									* Total por Sub Programa
									-652.096
									** Total por pagar Cuenta
									-652.096
2152104003001012 - 1 - 260000			Patricio Armando Gatica Roco (Dieta)						
12-2.906	2906	30/05/2014	MAY-A.PERALTA-ASIST.CO	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	c-6.906	30/05/2014	0	652.096
									* Total por Sub Programa
									-652.096
									** Total por pagar Cuenta
									-652.096
2152104003001013 - 1 - 260000			José Guztavo Lee Rodríguez (Dieta)						
12-2.906	2906	30/05/2014	MAY-A.PERALTA-ASIST.CO	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	c-6.906	30/05/2014	0	652.096
									* Total por Sub Programa
									-652.096
									** Total por pagar Cuenta
									-652.096
2152104003001014 - 1 - 260000			Miguel Angel Leiva Pizarro (Dieta)						
12-2.906	2906	30/05/2014	MAY-A.PERALTA-ASIST.CO	10.052.337-K	LEIVA PIZARRO MIGUEL A	c-6.906	30/05/2014	0	652.096
									* Total por Sub Programa
									-652.096
									** Total por pagar Cuenta
									-652.096
2152104003001015 - 1 - 260000			Andrés Peralta Martinich (Dieta)						
12-2.906	2906	30/05/2014	MAY-A.PERALTA-ASIST.CO	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	c-6.906	30/05/2014	0	652.096
									* Total por Sub Programa
									-652.096
									** Total por pagar Cuenta
									-652.096
2152104003001016 - 1 - 260000			Lissette Sierra Ocayo (Dieta)						
12-2.906	2906	30/05/2014	MAY-A.PERALTA-ASIST.CO	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	c-6.906	30/05/2014	0	652.096
									* Total por Sub Programa
									-652.096
									** Total por pagar Cuenta
									-652.096
2152104003001017 - 1 - 260000			Daniel Chipana Castro (Dieta)						
12-2.906	2906	30/05/2014	MAY-A.PERALTA-ASIST.CO	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL J	c-6.906	30/05/2014	0	489.072
									* Total por Sub Programa
									-489.072
									** Total por pagar Cuenta
									-489.072
2152104003001090 - 1 - 260000			Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)						
12-2.906	2906	30/05/2014	MAY-A.PERALTA-ASIST.CO	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	c-6.906	30/05/2014	0	82.017
									* Total por Sub Programa
									-82.017
									** Total por pagar Cuenta
									-82.017
2152104004001 - 5 - 050200			Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)						

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-2.827	2827	27/05/2014	I.ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-109	07/05/2014	0	433.333
* Total por Sub Programa									-433.333
** Total por pagar Cuenta									-433.333
2152104004004 - 6 - 060100 Hono. Depto.de Cultura									
12-1.323	1323	11/03/2014	OB.SEP/2013 > RTA M	10.540.472-7	VERDUGO VIVANCO MARI	B-48	24/02/2014	0	733.335
12-1.875	1875	09/04/2014	DAVID LIVINGTON FLORES	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-95	03/01/2014	0	666.667
12-1.877	1877	09/04/2014	MARIANELA DEL C.	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-157	24/03/2014	0	666.667
12-1.879	1879	09/04/2014	LUIS ERNESTO CORTES	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-77	10/12/2013	0	666.667
12-1.881	1881	09/04/2014	ROBERTO CARLOS	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-117	21/01/2014	0	666.667
2152104004004 - 6 - 060300 Hono. Depto.de Cultura									
11-1.603	1603	28/03/2014	D.A N716 alimentacion, banda	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GI	F-1	03/03/2014	0	476.000
* Total por Sub Programa									-3.876.003
** Total por pagar Cuenta									-3.876.003
2152104004020 - 4 - 072001 Hono. Ofic. Prog. Puente									
12-2.738	2738	23/05/2014	OB.MARZ/JUN.S.FERNANDE	17.115.144-9	FERNÁNDEZ OBLITAS SAR	B-24	21/05/2014	0	450.000
* Total por Sub Programa									-450.000
** Total por pagar Cuenta									-450.000
2152104004032 - 4 - 071601 Hono. Asesoría Técnica									
12-2.792	2792	26/05/2014	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8	15/05/2014	0	444.444
12-2.794	2794	26/05/2014	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9	15/05/2014	0	444.444
* Total por Sub Programa									-888.888
** Total por pagar Cuenta									-888.888
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)									
11-1.904	1904	10/04/2014	D.A. 11721 bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.007	17/10/2013	0	1.399.809
11-1.956	1956	14/04/2014		7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.399	10/07/2013	0	398.840
11-2.046	2046	17/04/2014	servicio de alimentacion en	8.831.025-K	PEREZ PAEZ IRIS DEL CARN	F-160	14/04/2014	0	1.650.530
2152201001001 - 3 - 071603 DIDECO (P/Personas)									
11-1.086	1086	02/03/2014	Compra de Agua Purificada	76.116.985-8	SOC. COMERCIAL IMPORT.	F-5.403	20/12/2013	0	59.500
* Total por Sub Programa									-4.705.581
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 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-1.954	1954	14/04/2014	DA17534 Coctel para 50	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.714	30/12/2013	0	138.486
11-2.531	2531	12/05/2014	D.A. 16932 CAMPEONATO	7.052.071-0		F-2.782		0	499.800
* Total por Sub Programa									-1.038.126
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 - 070202 DIDECO (P/Personas)									
11-2.849	2849	28/05/2014	DA.2450 DIA	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-886	20/03/2014	0	4.105.500
2152201001001 - 5 - 070602 DIDECO (P/Personas)									
11-2.651	2651	18/05/2014	D.A. 851 FINALIZACION	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.117	05/05/2014	0	1.904.000
2152201001001 - 5 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-523	523	27/01/2014	SERV DE COLACIONES	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.699	23/12/2013	0	2.097.304
* Total por Sub Programa									-8.411.444

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-14.155.151
2152201001002 - 3 - 020000			RR.PP. (P/Personas)						
11-441	441	21/01/2014	memo 925 rrpp baños quimicos	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.520	30/09/2013	0	1.428.000
2152201001002 - 3 - 050200			RR.PP. (P/Personas)						
11-1.368	1368	13/03/2014	D.A. 4513 MEMO 499 HOTEL	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-72.206	10/06/2013	0	128.697
11-1.488	1488	22/03/2014	D.A. 293 MEMO N° 61	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-137	04/03/2014	0	1.416.100
11-2.125	2125	23/04/2014	MEMO 1226 Cenas clausura	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.286	24/03/2014	0	1.739.242
11-2.126	2126	23/04/2014	DA 2041 Cena de inauguración	76.669.660-0		F-8.109	13/02/2014	0	4.737.021
11-2.761	2761	24/05/2014	D.A. 3706 Memo 285 COCTEL	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.798	29/04/2014	0	1.497.686
2152201001002 - 3 - 050300			RR.PP. (P/Personas)						
11-2.898	2898	30/05/2014	decreto 13544 clasico navideño	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.801	26/12/2013	0	34.692
* Total por Sub Programa									-10.981.438
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									-14.134.938
2152201001004 - 3 - 010000			Otras Unidades (P/Personas)						
11-1.368	1368	13/03/2014	D.A. 4513 MEMO 499 HOTEL	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-73.279	10/06/2013	0	279.888
* Total por Sub Programa									-279.888
** Total por pagar Cuenta									-279.888
2152202002003 - 1 - 010000			Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-2.355	2355	06/05/2014	adq. de chaquetas para la	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.544	23/04/2014	0	192.780
11-2.684	2684	19/05/2014	DA 9884 Vestuario para	5.455.760-4		F-3.526	11/02/2014	0	268.940
2152202002003 - 1 - 030101			Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-2.884	2884	29/05/2014	ORD 1316 Poleras renovación	76.228.563-0	COMERCIALIZADORA Y SE	F-156	13/05/2014	0	371.528
* Total por Sub Programa									-833.248
** Total por pagar Cuenta									-833.248
2152202002004001 - 3 - 050300			Textiles Bandera y Otros						
11-2.753	2753	24/05/2014	D.A. 293 COMPRA DE	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.625	24/04/2014	0	783.020
* Total por Sub Programa									-783.020
** Total por pagar Cuenta									-783.020
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						
11-2.749	2749	24/05/2014	ORD 60, TALONARIOS DE	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.259	16/04/2014	0	2.927.400
2152204001001 - 1 - 030101			Impresos y Formularios						
11-1.365	1365	13/03/2014	Memo 57, Talonarios,	6.671.146-3		F-4.182	03/04/2013	0	118.800
11-2.776	2776	25/05/2014	adq. de formularios acta de	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-32.463	28/02/2013	0	113.050
11-2.917	2917	31/05/2014	memo 173, for. per. de	76.294.116-3	PLUSERVICE LIMITADA	F-60	08/05/2014	0	117.453
2152204001001 - 1 - 072701			Impresos y Formularios						
11-2.894	2894	30/05/2014	ord 245 confecciones de block,	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.267	07/05/2014	0	114.000

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001001 - 1 - 090000 Impresos y Formularios									
11-1.365	1365	13/03/2014	Memo 57, Talonarios, para el pago de	6.671.146-3		F-4.124	03/04/2013	0	41.650
2152204001001 - 1 - 150000 Impresos y Formularios									
11-2.782	2782	25/05/2014	adq. de talonarios para el pago de	6.671.146-3		F-4.156	25/06/2013	0	120.000
								* Total por Sub Programa	-3.552.353
								** Total por pagar Cuenta	-3.552.353
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina									
11-2.817	2817	27/05/2014	Memo N°327/2014, compra de	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.337.211	28/05/2014	0	4.304.962
11-2.824	2824	27/05/2014	MEMO 220 Cartón piedra,	76.294.116-3	PLUSERVICE LIMITADA	F-59	05/05/2014	0	116.620
2152204001002 - 1 - 030103 Otros Materiales de Oficina									
11-2.775	2775	25/05/2014	Compra de materiales de Oficina	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-86.748		0	696.808
11-2.775	2775	25/05/2014	Compra de materiales de Oficina	76.067.436-2		F-88.116		0	18.607
2152204001002 - 1 - 071602 Otros Materiales de Oficina									
11-1.974	1974	14/04/2014	D.A. 1677 MAT. OFIC.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-121.570	07/03/2014	0	152.748
2152204001002 - 1 - 150000 Otros Materiales de Oficina									
11-2.881	2881	29/05/2014	ORD 28 Cajas 1JPL, IMA, caf	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.337.208	28/04/2014	0	200.502
2152204001002 - 1 - 170000 Otros Materiales de Oficina									
11-2.765	2765	24/05/2014	Ord. 437 RESMAS/3°	96.670.840-9		F-5.337.210	28/04/2014	0	669.494
								* Total por Sub Programa	-6.159.741
2152204001002 - 3 - 070202 Otros Materiales de Oficina									
11-2.165	2165	27/04/2014	D.A. 13256 MAT.	8.721.670-5	PEREA GONZALEZ INES LO	F-4.729	01/10/2013	0	70.210
2152204001002 - 3 - 070402 Otros Materiales de Oficina									
11-2.161	2161	26/04/2014	D.A. 7581 insu DEL.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-116.259	20/08/2013	0	34.861
2152204001002 - 3 - 071602 Otros Materiales de Oficina									
11-765	765	08/02/2014	D.A. 4711 MATERIALES	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-1.785	20/12/2013	0	172.907
								* Total por Sub Programa	-277.978
								** Total por pagar Cuenta	-6.437.719
2152204004 - 3 - 070402 Productos Farmacéuticos									
11-2.161	2161	26/04/2014	D.A. 7581 insu DEL.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-116.259	20/08/2013	0	83.733
								* Total por Sub Programa	-83.733
								** Total por pagar Cuenta	-83.733
2152204006 - 1 - 072603 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
11-1.973	1973	14/04/2014	Ord. 3573 INSUMOS	76.032.149-4	COMERCIAL GABRIELA AI	F-1.957	19/02/2014	0	3.124.940
								* Total por Sub Programa	-3.124.940
								** Total por pagar Cuenta	-3.124.940
2152204007001 - 1 - 071602 Materiales de Aseo									
11-900	900	14/02/2014	ORD N° 201 Materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-76.067.436	15/03/2013	0	200.833
								* Total por Sub Programa	-200.833
								** Total por pagar Cuenta	-200.833
2152204009001 - 1 - 010000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.861	2861	28/05/2014	Memo 50, tintas para impresora.	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.880	07/05/2014	0	110.670
2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.820	2820	27/05/2014	ORD 77 Tóner y tintas,	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-616.699	25/04/2014	0	1.207.666
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.333	2333	05/05/2014	MEMO 212 Tóner para Of. de	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-121.839	11/04/2014	0	150.143
11-2.825	2825	27/05/2014	adq. de 3 toner hp laser jet 80x,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.831	24/04/2014	0	331.510
11-2.852	2852	28/05/2014	Memo N° 0113 modulos de	10.738.256-9		F-4.683	17/03/2014	0	115.999
2152204009001 - 1 - 040000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.600	2600	14/05/2014	ord 401 toner para maquina	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-121.866	15/04/2014	0	386.076
2152204009001 - 1 - 071003 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.868	2868	28/05/2014	adq. de tintas para la oficina de	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-3.888	14/05/2013	0	103.530
2152204009001 - 1 - 071403 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.745	2745	24/05/2014	ORD.Nº 92 SOLICITA	10.738.256-9		F-4.689	18/03/2014	0	120.987
2152204009001 - 1 - 071602 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.268	2268	03/05/2014	Ord. 226	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-27.965	14/04/2014	0	99.800
11-2.479	2479	08/05/2014	Ord. 225	50.684.750-8		F-28.064		0	87.000
2152204009001 - 1 - 071603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.478	2478	08/05/2014	ADQUISICION TONER	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.797		0	79.730
2152204009001 - 1 - 071803 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.752	2752	24/05/2014	ORD.1024/TONER/OF.SERV.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-28.144	05/05/2014	0	99.801
2152204009001 - 1 - 071903 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.867	2867	28/05/2014	.	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-3.864	10/05/2013	0	116.620
2152204009001 - 1 - 080001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.364	2364	06/05/2014	Memo 211,Tintas,D.A.O.,ipm	10.738.256-9		F-4.829	24/04/2014	0	120.190
11-2.759	2759	24/05/2014	MEMO 350 Tintas Of.	10.738.256-9		F-4.861	05/05/2014	0	119.000
2152204009001 - 1 - 080100 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.480	2480	08/05/2014	Ord. 1339 toner /DAO/Areas	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-28.051		0	58.310
2152204009001 - 1 - 130300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.825	2825	27/05/2014	adq. de 3 toner hp laser jet 80x ,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.854	30/04/2014	0	133.210
2152204009001 - 1 - 160000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.760	2760	24/05/2014	MEMO Tóner para 2 JPL, IMA,	10.738.256-9		F-4.862	05/05/2014	0	103.530
2152204009001 - 1 - 170000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.766	2766	24/05/2014	Ord. 437 TONER/3º	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	F-41.537	24/04/2014	0	403.866
2152204009001 - 1 - 200000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.557	2557	13/05/2014	compra de toner original segun	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-49.963	03/02/2014	0	475.129
11-2.758	2758	24/05/2014	MEMO 32 Impresora y Tóner	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.878	07/05/2014	0	238.000
								* Total por Sub Programa	-4.660.767
								** Total por pagar Cuenta	-4.660.767
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 - 080200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-2.764	2764	24/05/2014	MEMO 28 Material eléctrico,	76.139.508-4	Lumilux Limitada	F-400	29/04/2014	0	2.222.337
								* Total por Sub Programa	-2.966.896
2152204010002 - 4 - 071602 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-2.866	2866	28/05/2014	DA6053 Pintura CASA	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-808	01/03/2013	0	118.000
								* Total por Sub Programa	-118.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.084.896
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
								* Total por Sub Programa	-698.352
								** Total por pagar Cuenta	-698.352
2152204011003 - 1 - 080100 Otros Repuestos de Vehículos									
11-2.750	2750	24/05/2014	TRATO DIRECTO POR	78.924.030-2	EPYSA IMPLEMENTOS LT	F-698.405	29/04/2014	0	2.844.511
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos									
11-2.655	2655	18/05/2014	memo 99 REPUESTOS	8.995.592-0	ANRIQUEZ GARATE RODRI	F-19.571	10/03/2014	0	1.011.500
								* Total por Sub Programa	-3.856.011

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-3.856.011
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público (Propuestas)									
11-2.757	2757	24/05/2014	MEMO 914 Materiales para	76.139.508-4	Lumilux Limitada	F-382	08/04/2014	0	1.983.730
* Total por Sub Programa									-1.983.730
** Total por pagar Cuenta									-1.983.730
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-637	637	03/02/2014	Insumos Taller de Soldadura	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-275	10/09/2013	0	16.634
* Total por Sub Programa									-16.634
2152204012002 - 2 - 020000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-2.879	2879	29/05/2014	memo 1029 dao lamparas mffc	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-220.338	05/05/2014	0	1.517.964
* Total por Sub Programa									-1.517.964
2152204012002 - 3 - 071603 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-417	417	19/01/2014	Dº1082, 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									-2.204.580
2152204999002 - 3 - 050200 Otros Materiales y Suministros									
11-2.689	2689	19/05/2014	MEMO 482 DA 4513	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-470	12/06/2013	0	1.632.145
2152204999002 - 3 - 050300 Otros Materiales y Suministros									
11-1.385	1385	15/03/2014	D.A. 293 COMPRA DE	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.796	11/02/2014	0	755.472
11-2.887	2887	29/05/2014	Memo 253, cuerdas de 11/2. rr	77.325.080-4	REPRESENTACIONES Y SE	F-5.584	08/05/2014	0	2.374.050
2152204999002 - 3 - 070103 Otros Materiales y Suministros									
11-1.362	1362	13/03/2014	Materiales Estructuras	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.091	20/02/2014	0	839.776
2152204999002 - 3 - 070402 Otros Materiales y Suministros									
11-2.161	2161	26/04/2014	D.A. 7581 insu DEL.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-116.259	20/08/2013	0	262.587
* Total por Sub Programa									-5.864.030
2152204999002 - 6 - 130200 Otros Materiales y Suministros									
11-2.763	2763	24/05/2014	DA 16447 Pérgolas para	10.077.048-2	URIZAR CORTES RICARDO	F-250	30/04/2014	0	594.822
* Total por Sub Programa									-594.822
** Total por pagar Cuenta									-6.458.852
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-2.899	2899	30/05/2014	AGUARICA S.A./ ABRIL2014/	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-15.476		0	1.233.700
11-2.899	2899	30/05/2014	AGUARICA S.A./ ABRIL2014/	96.791.130-5		F-15.495		0	4.355.000
* Total por Sub Programa									-5.588.700
** Total por pagar Cuenta									-5.588.700
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)									
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K	TELEFONICA LARGA DIST	F-1.403.593	12/12/2013	0	1.228
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.594	12/12/2013	0	1.888
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.595	12/12/2013	0	561
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.596	12/12/2013	0	5.925
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.597	12/12/2013	0	3.965
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.598	12/12/2013	0	7.876
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.736	12/12/2013	0	7.257
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.994	12/12/2013	0	926
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.995	12/12/2013	0	1.725
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.996	12/12/2013	0	673
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.997	12/12/2013	0	2.576
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.998	12/12/2013	0	2.941
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.999	12/12/2013	0	5.136

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.409.000	12/12/2013	0	753
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.409.134	12/12/2013	0	9.484
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.928	12/12/2013	0	1.814
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.929	12/12/2013	0	671
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.930	12/12/2013	0	9.097
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.931	12/12/2013	0	5.819
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.932	12/12/2013	0	5.012
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.415.061	12/12/2013	0	7.411
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.413	12/12/2013	0	2.059
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.414	12/12/2013	0	667
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.415	12/12/2013	0	3.227
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.416	12/12/2013	0	9.281
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.417	12/12/2013	0	1.921
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.418	12/12/2013	0	6.479
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.419	12/12/2013	0	633
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.554	12/12/2013	0	12.332
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.225	12/12/2013	0	2.073
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.226	12/12/2013	0	1.936
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.227	12/12/2013	0	5.673
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.228	12/12/2013	0	1.927
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.229	12/12/2013	0	4.473
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.366	12/12/2013	0	5.461
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.325	12/12/2013	0	827
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.326	12/12/2013	0	1.757
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.327	12/12/2013	0	5.428
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.328	12/12/2013	0	2.536
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.329	12/12/2013	0	7.014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.330	12/12/2013	0	724
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.464	12/12/2013	0	4.252
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.728	12/12/2013	0	578
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.729	12/12/2013	0	2.661
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.730	12/12/2013	0	9.669
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.731	12/12/2013	0	1.923
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.732	12/12/2013	0	6.626
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.733	12/12/2013	0	552
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.867	12/12/2013	0	5.013
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.345	12/12/2013	0	1.028
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.346	12/12/2013	0	1.665
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.347	12/12/2013	0	723
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.348	12/12/2013	0	2.645
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.349	12/12/2013	0	8.589
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.350	12/12/2013	0	4.865
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.351	12/12/2013	0	7.759
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.489	12/12/2013	0	9.340
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.694	12/12/2013	0	867
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.695	12/12/2013	0	1.212
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.696	12/12/2013	0	633
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.697	12/12/2013	0	4.029
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.699	12/12/2013	0	4.424
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.701	12/12/2013	0	758
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.837	12/12/2013	0	7.365
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.186	12/12/2013	0	711

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.187	12/12/2013	0	1.111
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.188	12/12/2013	0	1.546
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.189	12/12/2013	0	6.631
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.190	12/12/2013	0	3.094
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.191	12/12/2013	0	1.735
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.192	12/12/2013	0	607
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.332	12/12/2013	0	3.805
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.135	12/12/2013	0	25.201
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.136	12/12/2013	0	581
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.137	12/12/2013	0	871
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.138	12/12/2013	0	2.460
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.139	12/12/2013	0	4.084
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.140	12/12/2013	0	2.870
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.141	12/12/2013	0	1.693
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.277	12/12/2013	0	3.466
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.025	12/12/2013	0	24.953
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.026	12/12/2013	0	768
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.027	12/12/2013	0	733
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.028	12/12/2013	0	1.727
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.029	12/12/2013	0	576
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.030	12/12/2013	0	956
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.031	12/12/2013	0	7.439
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.032	12/12/2013	0	1.038
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.033	12/12/2013	0	2.313
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.034	12/12/2013	0	714
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.166	12/12/2013	0	4.257
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.870	12/01/2014	0	12.110
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.873	12/01/2014	0	91.501
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.874	12/01/2014	0	555
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.875	12/01/2014	0	826
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.876	12/01/2014	0	723
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.877	12/01/2014	0	575
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.878	12/01/2014	0	3.117
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.879	12/01/2014	0	1.702
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.880	12/01/2014	0	16.997
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.881	12/01/2014	0	791
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.465.016	12/01/2014	0	3.907
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.730	12/01/2014	0	47.945
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.731	12/01/2014	0	691
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.732	12/01/2014	0	573
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.733	12/01/2014	0	672
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.734	12/01/2014	0	715
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.735	12/01/2014	0	1.096
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.736	12/01/2014	0	4.383
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.737	12/01/2014	0	4.659
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.738	12/01/2014	0	10.503
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.739	12/01/2014	0	906
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.887	12/01/2014	0	121.129
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.888	12/01/2014	0	595
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.889	12/01/2014	0	534
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.890	12/01/2014	0	651
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.891	12/01/2014	0	962

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.892	12/01/2014	0	3.648
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.893	12/01/2014	0	18.174
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.894	12/01/2014	0	1.421
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.474.026	12/01/2014	0	8.359
* Total por Sub Programa									-712.702
** Total por pagar Cuenta									-712.702
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-2.839	2839	27/05/2014	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-36.917.322	07/05/2014	0	3.813.468
11-2.883	2883	29/05/2014	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-18.419.611	15/05/2014	0	1.121.892
* Total por Sub Programa									-4.935.360
** Total por pagar Cuenta									-4.935.360
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-1.339	1339	12/03/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.490.337	31/01/2014	0	433.391
11-1.340	1340	12/03/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.490.336	31/01/2014	0	561.121
11-2.862	2862	28/05/2014	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-36.954.744	28/05/2014	0	2.245.562
* Total por Sub Programa									-3.240.074
** Total por pagar Cuenta									-3.240.074
2152205008 - 1 - 070103 Enlaces de Telecomunicaciones									
11-2.838	2838	27/05/2014	D.A. 16880 SIST.	76.899.690-3	VIDEOWALL	F-832	12/02/2014	0	115.687
* Total por Sub Programa									-115.687
** Total por pagar Cuenta									-115.687
2152206001001 - 1 - 260000 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)									
11-2.840	2840	27/05/2014	CONSTRUCTORA ELPA/ 2do	76.111.272-4	CONSTRUCTORA ELPA LI	F-304	16/01/2014	0	3.147.176
11-2.841	2841	27/05/2014	CONSTRUCTORA	76.111.272-4		F-305	16/01/2014	0	4.266.373
* Total por Sub Programa									-7.413.549
** Total por pagar Cuenta									-7.413.549
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									
11-1.891	1891	09/04/2014	DA N°3313 Diario La Estrella	84.295.700-1		F-111.633	12/03/2014	0	290.990
* Total por Sub Programa									-1.716.590
** Total por pagar Cuenta									-1.716.590
2152207001002 - 1 - 060200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-1.624	1624	29/03/2014	SPAFAX MEDIOS Y	76.075.760-8	SPAFAX MEDIOS Y PUBLI	F-4.553	10/02/2014	0	3.213.000
* Total por Sub Programa									-3.213.000
2152207001002 - 3 - 020000 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-511	511	27/01/2014	memo 04 dideco espacio radial	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-2.401	01/12/2013	0	279.888
* Total por Sub Programa									-279.888
** Total por pagar Cuenta									-3.492.888
2152207002002 - 1 - 010000 Otros Servicios de Impresión									
11-1.056	1056	28/02/2014	COMPRA DE TARJETAS	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.223	17/12/2013	0	120.000
2152207002002 - 1 - 050300 Otros Servicios de Impresión									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.188	1188	04/03/2014	COMPRA DE BOLETIN	99.554.240-4	IMPRESORAS Y EDITORES I	F-8.824	10/02/2014	0	915.705
2152207002002 - 1 - 180000 Otros Servicios de Impresión									
11-1.824	1824	06/04/2014	folleteria de medio ambiente	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.231	28/02/2014	0	921.060
* Total por Sub Programa									-1.956.765
2152207002002 - 4 - 070802 Otros Servicios de Impresión									
11-2.044	2044	17/04/2014	D.A. 1240	52.002.006-3		F-8.271	26/03/2014	0	278.460
* Total por Sub Programa									-278.460
2152207002002 - 5 - 070802 Otros Servicios de Impresión									
11-2.044	2044	17/04/2014	D.A. 1240	52.002.006-3		F-8.270	26/03/2014	0	66.640
2152207002002 - 5 - 071602 Otros Servicios de Impresión									
11-2.160	2160	26/04/2014	D.A. 10730 Postales Kraft	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-240	04/02/2014	0	214.200
* Total por Sub Programa									-280.840
2152207002002 - 6 - 060200 Otros Servicios de Impresión									
11-2.654	2654	18/05/2014	D.A. 2410	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.250	10/03/2014	0	132.090
* Total por Sub Programa									-132.090
** Total por pagar Cuenta									-2.648.155
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
2152208001009 - 2 - 080001 Servicio de Aseo Fosas Sépticas Villorrio Poconchile									
11-2.699	2699	20/05/2014	DA 2461 Regularización de	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-66.698		0	8.274.044
* Total por Sub Programa									-8.274.044
** Total por pagar Cuenta									-8.274.044
2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-2.768	2768	25/05/2014	d.a. 6745 pasajes/alcaldia/rqg	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.108	16/05/2014	0	311.332
11-2.772	2772	25/05/2014	D.A. 6694 PASAJES AFUMA	99.555.970-6		F-3.096	08/05/2014	0	399.636
11-2.826	2826	27/05/2014	Memo 6841 PASAJES	99.555.970-6		F-3.110	20/05/2014	0	311.332
2152208007001 - 1 - 040000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-2.819	2819	27/05/2014	D.A. 6384 PASAJES	99.555.970-6		F-3.112	20/05/2014	0	299.665
* Total por Sub Programa									-1.321.965
** Total por pagar Cuenta									-1.321.965
2152208007002010 - 1 - 010000 Miriam Arenas Sandoval (Gto.Pasajes)									
11-2.703	2703	20/05/2014	D.A. 3677 PASAJES M.	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.494.954	21/03/2014	0	263.070
* Total por Sub Programa									-263.070
** Total por pagar Cuenta									-263.070
2152208007002015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Gto.Pasajes)									
11-1.987	1987	15/04/2014	ANDRES PERALTA /	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.987	15/04/2014	0	70.066
* Total por Sub Programa									-70.066
** Total por pagar Cuenta									-70.066
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.896	2896	30/05/2014	D.A. 426 COCTEL -	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TER	F-835	26/02/2014	0	400.000
11-2.923	2923	31/05/2014	D.A. 425 COCTEL -	7.658.456-7		F-833	29/01/2014	0	400.000
* Total por Sub Programa									-800.000
2152208007003001 - 6 - 073301 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.850	2850	28/05/2014	DA.2080 CARNAVAL	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.035	03/03/2014	0	2.500.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-2.500.000
** Total por pagar Cuenta									-3.300.000
2152208007003002 - 5 - 050200			RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)						
11-2.713	2713	22/05/2014	D.A. 4505 PASAJES/RRPP/rqg	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.106	16/05/2014	0	3.699.987
2152208007003002 - 5 - 050300			RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)						
11-2.769	2769	25/05/2014	Complementacion por diferencia	99.555.970-6		F-3.107	16/05/2014	0	540.268
* Total por Sub Programa									-4.240.255
** Total por pagar Cuenta									-4.240.255
2152208008 - 1 - 400000			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
11-295	295	11/01/2014	ESMERALDA MYRIAM	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.836	12/12/2013	0	150.000
11-296	296	11/01/2014	ESMERALDA MYRIAM	6.005.661-7		F-3.835	12/12/2013	0	190.000
* Total por Sub Programa									-340.000
** Total por pagar Cuenta									-340.000
2152208011001 - 3 - 020000			Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO						
11-436	436	20/01/2014	decreto 14819 cena centro de	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.841	18/12/2013	0	951.367
* Total por Sub Programa									-951.367
2152208011001 - 4 - 070202			Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO						
11-2.857	2857	28/05/2014	Servicio de Almuerzo, Desayuno	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.745	04/02/2014	0	2.034.900
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									-4.414.018
** Total por pagar Cuenta									-5.365.385
2152209003004 - 2 - 080401			Arriendo de otros vehículos						
11-2.700	2700	20/05/2014	Arriendo camioneta Programa	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-66	01/04/2014	0	708.050
* Total por Sub Programa									-708.050
2152209003004 - 3 - 050200			Arriendo de otros vehículos						
11-2.652	2652	18/05/2014	D.A. 3706 Memo 282	7.111.883-5	CASTRO COÑAJAGUA JOSÉ	F-619	29/04/2014	0	100.000
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
11-2.087	2087	21/04/2014	D.A. 293 MEMO N° 60 SERV.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.026	17/02/2014	0	900.000
11-2.847	2847	28/05/2014	Memo 99 Arriendo de camion	76.658.890-5	EMPRESA DE ARRIENDOS M	F-952	05/05/2014	0	4.081.700
* Total por Sub Programa									-6.676.300
2152209003004 - 5 - 050200			Arriendo de otros vehículos						
11-2.908	2908	31/05/2014	MEMO 326 Ss. de movilización	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.084	12/05/2014	0	700.000
* Total por Sub Programa									-700.000
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
2152209003004 - 6 - 073301			Arriendo de otros vehículos						
11-2.650	2650	18/05/2014	DA.2080 CARNAVAL	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-384	18/03/2014	0	400.000
* Total por Sub Programa									-4.400.000
** Total por pagar Cuenta									-12.484.350
2152209004 - 3 - 050200			Arriendo de Mobiliario y Otros						
11-2.914	2914	31/05/2014	DA 3689 Ss. arriendo baños	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS F	F-349.203	31/05/2014	0	404.600
* Total por Sub Programa									-404.600
** Total por pagar Cuenta									-404.600
2152209005002 - 3 - 020000			Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)						
11-2.787	2787	25/05/2014	memo 255, iluminacion y	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-445	28/04/2014	0	3.213.000

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
* Total por Sub Programa									-3.311.693
2152209005002 - 5 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.912	2912	31/05/2014	D.A. 2208 memo 204	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGENIO	F-328	02/05/2014	0	1.000.000
2152209005002 - 5 - 050300 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.198	2198	29/04/2014	D.A. 212 ILUMINACION	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRISTIAN	F-434	14/02/2014	0	1.999.200
* Total por Sub Programa									-2.999.200
** Total por pagar Cuenta									-6.310.893
2152209005003 - 1 - 350105 Arr. Convenio Equipo Transbank									
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	N-599.285	08/10/2013	0	-1.154
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-7.143.421	24/09/2013	0	424.096
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-7.143.943	10/10/2013	0	320.260
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-7.144.165	11/11/2013	0	204.008
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-7.144.525	06/12/2013	0	195.736
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-7.144.917	09/01/2014	0	209.554
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-12.191.366	09/09/2013	0	283.985
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-12.191.367	09/09/2013	0	55.825
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-12.193.951	08/10/2013	0	524
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-12.196.189	08/10/2013	0	211.856
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-12.196.190	08/10/2013	0	34.921
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-13.771.027	08/11/2013	0	4.134
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-13.771.654	08/11/2013	0	52.768
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-13.771.655	08/11/2013	0	17.061
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-14.183.552	09/12/2013	0	61.004
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-14.184.211	09/12/2013	0	162.166
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-14.184.212	09/12/2013	0	25.560
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-14.187.350	08/01/2014	0	33.370
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-14.188.003	08/01/2014	0	119.257
11-2.164	2164	26/04/2014	TRNASBANK/	96.689.310-9		F-14.188.004	08/01/2014	0	3.031
11-2.767	2767	25/05/2014	TRANSBANK/ENERO/2014	96.689.310-9		F-7.145.257	08/02/2014	0	437.669
11-2.767	2767	25/05/2014	TRANSBANK/ENERO/2014	96.689.310-9		F-14.193.666	08/02/2014	0	3.650
11-2.767	2767	25/05/2014	TRANSBANK/ENERO/2014	96.689.310-9		F-14.195.101	08/02/2014	0	591.027
11-2.767	2767	25/05/2014	TRANSBANK/ENERO/2014	96.689.310-9		F-14.195.102	08/02/2014	0	1.225.586
11-2.831	2831	27/05/2014	TRANSBANK	96.689.310-9		F-7.145.630	12/03/2014	0	537.166
11-2.831	2831	27/05/2014	TRANSBANK	96.689.310-9		F-14.592.960	12/03/2014	0	258.019
11-2.831	2831	27/05/2014	TRANSBANK	96.689.310-9		F-14.592.961	12/03/2014	0	97.185
* Total por Sub Programa									-5.568.264
** Total por pagar Cuenta									-5.568.264
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									
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
2152209006 - 1 - 030101 Arriendo de Equipos Informáticos									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.174	2174	28/04/2014	soporte tecnico 62 adquisicion de	76.209.680-3	DCH COMPAÑIA DE COMUNICACION	F-860	03/03/2014	0	1.560.000
* Total por Sub Programa									-1.560.000
** Total por pagar Cuenta									-1.560.000
2152209999003 - 3 - 071603 Arriendo de Implementación Varias									
11-2.880	2880	29/05/2014	REGULARIZACION DE	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICIOS	F-1.261	01/08/2013	0	3.614.625
11-2.880	2880	29/05/2014	REGULARIZACION DE	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICIOS	F-1.262	01/08/2013	0	3.082.187
* Total por Sub Programa									-6.696.812
2152209999003 - 5 - 050200 Arriendo de Implementación Varias									
11-2.196	2196	29/04/2014	D.A. 212 ILUMINACION	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRISTIAN	F-435	14/02/2014	0	1.190.000
11-2.909	2909	31/05/2014	MEMO 326 Ss. de movilización	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRISTIAN	F-447	16/04/2014	0	999.600
2152209999003 - 5 - 071602 Arriendo de Implementación Varias									
11-422	422	19/01/2014	D.A. 9570 ACT.	4.531.836-2	WAMPARO IBARRA MANUEL	F-362	29/08/2013	0	984.640
* Total por Sub Programa									-3.174.240
** Total por pagar Cuenta									-9.871.052
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos									
11-247	247	09/01/2014	S.M.C/ CT/2013 ARRIENDO	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-98.591	22/11/2013	0	4.249.215
* Total por Sub Programa									-4.249.215
** Total por pagar Cuenta									-4.249.215
2152212004 - 1 - 480000 Intereses, Multas y Recargos									
11-1.910	1910	10/04/2014	SEREMI DE SALUD/DA*3294	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	C-1.910	10/04/2014	0	2.073.450
* Total por Sub Programa									-2.073.450
** Total por pagar Cuenta									-2.073.450
2152212999001 - 3 - 050300 Alojamiento									
11-2.898	2898	30/05/2014	decreto 13544 clasico navideño	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.801	26/12/2013	0	131.324
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									-149.983
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 GIL	F-3	05/03/2014	0	3.986.500
* Total por Sub Programa									-3.986.500
** Total por pagar Cuenta									-4.136.483
2152212999003 - 6 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-2.921	2921	31/05/2014	D.A. 1834 Memo 261 BOLSAS	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-5.826	07/05/2014	0	1.199.139
* Total por Sub Programa									-1.199.139
** Total por pagar Cuenta									-1.199.139
2152301004 - 1 - 080002 Desahucios e Indemnizaciones									
11-2.533	2533	12/05/2014	RENE FERNANDEZ/DA*6418	5.492.534-4	CHOQUECHAMBE MAMANI	C-2.533	12/05/2014	0	40.380.054
2152301004 - 1 - 110000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-2.143	2143	25/04/2014	CAROLINA	15.008.643-4	HUARACHI DAZA CAROLINA	C-2.143	25/04/2014	0	402.675
11-2.144	2144	25/04/2014	CARLOS CUEVAS	16.770.482-4	CUEVAS CARREÑO CARLOS	C-2.144	25/04/2014	0	285.828
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-594	594	31/01/2014	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁN	C-594	31/01/2014	0	545.623
* Total por Sub Programa									-41.614.180
** Total por pagar Cuenta									-41.614.180
2152303004 - 1 - 460000 Otras Indemnizaciones									
11-2.793	2793	26/05/2014	FREDDY ARAYA/DA*4116	5.651.551-8	ARAYA BARRA FREDDY A	C-2.793	26/05/2014	0	8.278.105
11-2.796	2796	26/05/2014	RAUL ARELLANO/DA*4117	5.153.197-3	ARELLANO ACEVEDO RAUL	C-2.796	26/05/2014	0	17.470.343

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.797	2797	26/05/2014	CARMEN BLANCO/DA*4118	7.271.401-6	BLANCO FLORES CARMEN	C-2.797	29/05/2014	0	9.297.563
11-2.798	2798	26/05/2014	ANASTACI CARIS/DA*4120	5.613.533-2	CARIS APAS ANASTACIO	C-2.798	26/05/2014	0	9.373.001
11-2.799	2799	26/05/2014	HILARIO	5.492.534-4	CHOQUECHAMBE MAMANI	C-2.799	26/05/2014	0	9.804.157
11-2.801	2801	26/05/2014	RENE FERNANDEZ/DA*4122	5.774.629-7	FERNANDEZ MORALES RE	C-2.801	26/05/2014	0	9.116.008
11-2.802	2802	26/05/2014	ABEL GUERRERO/DA*4123	4.850.284-9	GUERRERO DÍAZ ABEL AN	C-2.802	26/05/2014	0	9.305.560
11-2.803	2803	26/05/2014	RENE IGLESIAS/DA*4124	5.623.488-8	IGLESIAS ANGEL RENÉ AR	C-2.803	29/05/2014	0	9.317.748
11-2.805	2805	26/05/2014	JOSE LAYME/DA*4125	5.834.541-5	LAYME CHAMBE JOSE NEL	C-2.805	26/05/2014	0	11.379.588
11-2.882	2882	29/05/2014	JUAN MATURANA	5.148.457-6	MATURANA CHAVEZ JUAN	C-2.882	29/05/2014	0	9.228.153
11-2.889	2889	30/05/2014	ARNULFO PIZARRO	5.289.337-2	PIZARRO GÓMEZ ARNULF	C-2.889	30/05/2014	0	10.037.874
11-2.890	2890	30/05/2014	RONALD NELSON PUCH	5.343.171-2	PUCH CARVAJAL RONALD I	C-2.890	30/05/2014	0	15.478.397
11-2.891	2891	30/05/2014	JORGE VARGAS	5.572.489-K	VARGAS PALMA JORGE MA	C-2.891	30/05/2014	0	16.970.569
11-2.892	2892	30/05/2014	GEORGINA EMMA BUCH	6.504.549-4	BUCH SOSA GEORGINA EM	C-2.892	30/05/2014	0	10.599.699
* Total por Sub Programa									-155.656.765
** Total por pagar Cuenta									-155.656.765
2152401004027 - 4 - 360101 Fundación Servicio Jesuita a Migrantes									
11-2.895	2895	30/05/2014	FUND.SERV.JESUITA A	65.030.892-1	FUNDACION SERVICIO JE	C-2.895	30/05/2014	0	7.000.000
* Total por Sub Programa									-7.000.000
** Total por pagar Cuenta									-7.000.000
2152401007001 - 4 - 010000 Programa Asistencial Social									
11-2.124	2124	23/04/2014	DA 12241 Canastas familiares	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.764	18/12/2013	0	953.019
11-2.127	2127	23/04/2014	DA 12241 Canastas familiares,	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERTO	F-486	18/12/2013	0	564.781
11-2.137	2137	24/04/2014	DA 12241 Canastas familiares	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBERT	F-2.918	18/12/2013	0	1.384.589
11-2.138	2138	24/04/2014	DA 12241 Canastos familiares,	5.406.518-3		F-2.917	18/12/2013	0	2.044.668
2152401007001 - 4 - 071602 Programa Asistencial Social									
11-2.828	2828	27/05/2014	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOT	F-2.484	12/11/2009	0	28.002
2152401007001 - 4 - 071803 Programa Asistencial Social									
11-2.701	2701	20/05/2014	DA N°2867 ayuda social	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.127	13/05/2013	0	25.942
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
11-2.701	2701	20/05/2014	DA N°2867 ayuda social	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.127	13/05/2013	0	10.472
11-2.747	2747	24/05/2014	DA 9486,9494,9885 y otros	79.796.040-3		F-80.441	01/04/2014	0	3.397.141
11-2.751	2751	24/05/2014	DA 8179 ,11981 A.	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-51.894	11/02/2014	0	649.268
11-2.754	2754	24/05/2014	D.A N° materiales de	99.583.830-3	TAMARUGAL S.A.	F-34.424	21/02/2014	0	3.740.027
11-2.756	2756	24/05/2014	DA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.444	08/04/2014	0	3.358.561
11-2.777	2777	25/05/2014	decretos de inclusion social	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-69.939	11/02/2014	0	2.580.583
11-2.777	2777	25/05/2014	decretos de inclusion social	79.889.650-4		F-69.940	11/02/2014	0	30.602
11-2.781	2781	25/05/2014	D.A. 5754 AYUDA MONICA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.278	14/10/2013	0	327.355
11-2.873	2873	29/05/2014	DA.	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-223	19/02/2014	0	206.703
11-2.873	2873	29/05/2014	DA.	76.267.765-2		F-224	19/02/2014	0	1.228.378
11-2.873	2873	29/05/2014	DA.	76.267.765-2		F-225	19/02/2014	0	700.221
11-2.874	2874	29/05/2014	HOSPITAL CLINICO U. DE	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	C-2.874	29/05/2014	0	4.180.498
* Total por Sub Programa									-28.943.506
** Total por pagar Cuenta									-28.943.506
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152401008004001 - 5 - 070202 DIDECO (Gto.Premios)									
11-2.755	2755	24/05/2014	DA.2450 DIA	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.105	09/04/2014	0	1.293.768
* Total por Sub Programa									-2.066.554
** Total por pagar Cuenta									-5.654.404
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-2.919	2919	31/05/2014	MEMO 319 Premios para Rel.	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-698	30/04/2014	0	299.500
* Total por Sub Programa									-299.500
2152401008004002 - 5 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-2.920	2920	31/05/2014	D.A. 2208 MEMO 263	76.239.680-7		F-687	25/03/2014	0	115.500
* Total por Sub Programa									-115.500
** Total por pagar Cuenta									-415.000
2152401999001027 - 5 - 360103 Asociación de Deportes y Recreación Artes Marciales Dojo Karate									
11-2.842	2842	27/05/2014	DA*6607 SUBV:ASOC-DE	73.929.400-2	ASOCIACION DEP.ARTES M	C-2.842	27/05/2014	0	2.500.000
* Total por Sub Programa									-2.500.000
** Total por pagar Cuenta									-2.500.000
2152401999001053 - 5 - 360103 Asociación de Tenis de Mesa Tarapacá									
11-2.843	2843	27/05/2014	ASOC.TENIS DE MESA	65.188.040-8	ASOCIACION DE TENIS DE I	C-2.843	27/05/2014	0	1.000.000
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
2152401999002006 - 4 - 360104 Cuerpo de Bomberos de Arica									
11-2.897	2897	30/05/2014	CUERPO BOMBEROS	70.015.040-2	CUARTEL GENERAL CUER	C-2.897	30/05/2014	0	17.333.332
* Total por Sub Programa									-17.333.332
** Total por pagar Cuenta									-17.333.332
2152401999002034 - 4 - 360104 Comedor de Niños "San Pablo"									
11-2.846	2846	27/05/2014	COMEDOR A. NIÑOZ S.	65.101.430-1	COMEDOR ABIERTO DE NI	C-2.846	27/05/2014	0	1.500.000
* Total por Sub Programa									-1.500.000
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000
2152401999002040 - 4 - 360104 Centro de Rehabilitación y Educación Especial									
11-2.864	2864	28/05/2014	CENT.REHAB.Y	70.015.120-4	CENTRO DE REHAB.Y EDU	C-2.864	28/05/2014	0	1.000.000
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
2152401999002063 - 6 - 360104 Club Social Cultural Ballet Folklorico del Norte									
11-2.845	2845	27/05/2014	CLUB.SOC.CULT.BALET.FO	72.135.400-8	CLUB SOCIAL CULT.B.FOL	C-2.845	27/05/2014	0	3.000.000
* Total por Sub Programa									-3.000.000
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000
2152401999002112 - 5 - 360104 Asociación de Rayuela de Arica									
11-2.844	2844	27/05/2014	ASOC.RAYUELA.S/DA*6819	50.887.510-K	ASOCIACION DE RAYUELA	C-2.844	27/05/2014	0	500.000
* Total por Sub Programa									-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
2152401999002155 - 4 - 360104 Corp.Centro Gral.de Padres y Apoderad.Esc.Educ.Especial F-22 *Dr.R.Olea G.*									
11-2.816	2816	27/05/2014	CORP.C.GRAL.P. Y	65.289.180-2	CORP.CENTRO GRAL.PADR	C-2.816	27/05/2014	0	800.000
* Total por Sub Programa									-800.000
** Total por pagar Cuenta									-800.000
2152401999002164 - 4 - 360104 Asoc.Norte Bailes Religiosos S.José, Arica									
11-2.865	2865	28/05/2014	ASOC.NORT.B.RELIG.S.JOS	65.009.442-5	ASOC.NORTE BAILES RELI	C-2.865	28/05/2014	0	5.000.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-5.000.000
** Total por pagar Cuenta									-5.000.000
2152601 - 1 - 120000			Devoluciones						
11-1.631	1631	31/03/2014	ALEJANDRA HERRERA	14.706.498-5	HERRERA FERNANDEZ AL	C-1.631	31/03/2014	0	68.450
* Total por Sub Programa									-68.450
** Total por pagar Cuenta									-68.450
2152903 - 1 - 110000			Vehículos						
11-2.915	2915	31/05/2014	ORD 1765 Compra de	96.642.160-6	PIAMONTE S.A.	F-8.305	10/04/2014	0	15.196.895
* Total por Sub Programa									-15.196.895
** Total por pagar Cuenta									-15.196.895
2152904001 - 1 - 060300			Otras Unidades						
11-2.273	2273	05/05/2014	D.A. 2160 SILLAS/Cultura/rqg	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-92.300	30/04/2014	0	195.211
11-2.681	2681	19/05/2014	D°289, MUEBLES E	65.049.130-0	Centro Nacional del Patrimonio I	F-254	16/04/2014	0	1.118.719
2152904001 - 1 - 072902			Otras Unidades						
11-2.192	2192	29/04/2014	D.A11860 container	96.552.310-3	CONTAINERLAND LIMITA	F-32.326	12/03/2014	0	2.673.930
* Total por Sub Programa									-3.987.860
** Total por pagar Cuenta									-3.987.860
2152904007 - 3 - 050200			RR.PP.Comunicaciones y Eventos						
11-2.918	2918	31/05/2014	DA 3689 Toldos, Rel. Públicas,	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-697	25/04/2014	0	383.180
* Total por Sub Programa									-383.180
** Total por pagar Cuenta									-383.180
2152904008 - 1 - 120000			Dirección de Tránsito						
11-2.331	2331	05/05/2014	MEMO 289, 2 Escritorios para	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.285	16/04/2014	0	929.911
* Total por Sub Programa									-929.911
** Total por pagar Cuenta									-929.911
2152904009 - 1 - 030101			Adm. y Finanzas						
11-2.329	2329	05/05/2014	MEMO 43, 1 Sillón y 10 Sillas,	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-92.298	30/04/2014	0	282.018
11-2.859	2859	28/05/2014	memo 04 ins. gene sillones	10.077.048-2	URIZAR CORTES RICARDO	F-252	07/05/2014	0	820.089
11-2.885	2885	29/05/2014	MEMO 624 Sillones, Personal,	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-2.532	08/05/2014	0	1.285.057
11-2.913	2913	31/05/2014	MEMO 133 Escritorio para	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-19.614	23/04/2014	0	243.426
2152904009 - 1 - 030103			Adm. y Finanzas						
11-2.702	2702	20/05/2014	Memo 734 Muebles Of. de	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS I	F-467	31/12/2013	0	329.392
* Total por Sub Programa									-2.959.982
** Total por pagar Cuenta									-2.959.982
2152904010 - 1 - 020000			Aseo y Ornato						
11-500	500	26/01/2014	memo 1598 adq de sillas para	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-89.107	04/07/2013	0	3.783.507
* Total por Sub Programa									-3.783.507
** Total por pagar Cuenta									-3.783.507
2152904024 - 1 - 020000			Secretaría Municipal						
11-770	770	08/02/2014	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-8.139	28/12/2012	0	329.656
* Total por Sub Programa									-329.656
** Total por pagar Cuenta									-329.656
2152905999 - 1 - 030101			Otras						
11-2.860	2860	28/05/2014	memo 967. frigobar of personal.	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-2.569	12/05/2014	0	178.500
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

(31/05/2014)

2153102004089002 - 2 - 190000 Insu-Mat.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2153102004100001 - 2 - 320100			Construcción Refugios Peatonales Comuna de Arica, Etapa II						
11-2.631	2631	16/05/2014	CONSTRUCTORA E	76.220.319-7	CONSTRUCTORA E INMOB	F-70	14/02/2014	0	97.731
* Total por Sub Programa									-97.731
** Total por pagar Cuenta									-97.731
2153102999119002 - 2 - 310500			Insu-Mat.: Constr.Pavim.Hormig.Sect.Adyac.N°2, E.C.Dittborn, Arica-Proy.PMU						
11-2.711	2711	22/05/2014	Insumos P.M.U. "Cosntrucción	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-943	18/03/2014	0	389.428
* Total por Sub Programa									-389.428
** Total por pagar Cuenta									-389.428
2153102999144003 - 2 - 190000			Herram.:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/Rotond.A.Arenas y L.Cisnes, Arica						
11-2.154	2154	26/04/2014	Herramientas Programa	77.617.840-3		F-1.362	29/06/2012	0	1.078.200
* Total por Sub Programa									-1.078.200
** Total por pagar Cuenta									-1.078.200
2153407001 - 1 - 040000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-480		0	5.808
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	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	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	17.449
2153407001 - 1 - 190000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-12.007.473		01/01/2014	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444
2153407001 - 1 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-8.000.936		01/01/2014	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	B-323		0	444.444
12-8.003.180		01/01/2014	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2014	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2014	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2014	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-14		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.926.117
2153407001 - 2 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.						
11-10.004.103		01/01/2014	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2014	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-9.006.223		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2014	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-15		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.538.887
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2014	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERI	B-37		0	648.148
* Total por Sub Programa									-648.148
** Total por pagar Cuenta									-6.113.152
2153407002 - 1 - 030101 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.612		01/01/2014	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260
2153407002 - 1 - 071603 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.340		01/01/2014	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071
2153407002 - 1 - 072702 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.703		0	116.382
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645
2153407002 - 1 - 080001 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.650		01/01/2014	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.001.323		01/01/2014	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2014	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2014	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2014	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2014	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2014	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2014	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.601		01/01/2014	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2014	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2014	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.001.343		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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800
11-11.006.401		01/01/2014	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365
2153407002 - 1 - 310200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.291		01/01/2014	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705
11-12.005.096		01/01/2014	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
2153407002 - 1 - 340101 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.339		01/01/2014	EMELARI S.A./NOV.2013/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.575.451		0	51.425
* Total por Sub Programa									-15.608.733
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 - 030101 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.649		01/01/2014	da 5929 personal capacitacion	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-71.961		0	563.508
2153407002 - 3 - 050200 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.000.508		01/01/2014	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000
2153407002 - 3 - 070202 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.446		01/01/2014	D.A. 2002 IMPRESOS	76.123.873-6	PUBLICIDAD MORALES LT	F-1.390		0	129.067
2153407002 - 3 - 070602 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.627		01/01/2014	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244
2153407002 - 3 - 070703 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.002.092		01/01/2014	Compra de poleras Senda	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.360		0	124.355
2153407002 - 3 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.702		01/01/2014	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2014	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2014	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.476		01/01/2014	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146		0	104.958
11-11.005.834		01/01/2014	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001
* Total por Sub Programa									-2.314.733
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-13.007.329		01/01/2014	D.A. 12241 Colaboracion y	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-6.099.083		0	164.570
2153407002 - 4 - 070702			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.005.505		01/01/2014	D.A. 6009 Difusión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.576		0	1.518.440
2153407002 - 4 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-11.000.474		01/01/2014	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
11-11.006.401		01/01/2014	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989
* Total por Sub Programa									-3.575.427
2153407002 - 5 - 050200			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.007.250		01/01/2014	D.A. 8640 ILUMINACION	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.300		0	599.998
2153407002 - 5 - 050300			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.006.947		01/01/2014	Memo N° 726 premios toldos	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-2.403		0	294.525
2153407002 - 5 - 070102			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.004.987		01/01/2014	D.A n°0747 prog.plan masivo	76.218.641-1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA	F-471		0	535.500
2153407002 - 5 - 071403			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.002.146		01/01/2014	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000
2153407002 - 5 - 071602			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.005.509		01/01/2014	D.A N°8598 alimentos	5.759.672-4	MAMANI MAMANI DOMI	F-587.684		0	437.623
* Total por Sub Programa									-1.967.646
2153407002 - 6 - 060200			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.006.177		01/01/2014	D.A. 6135 COCTAIL	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.358		0	199.420
11-13.007.283		01/01/2014	D.A. 9930 obra de teatro somos	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-11.177		0	166.997
11-13.007.283		01/01/2014	D.A. 9930 obra de teatro somos	96.857.390-K		F-11.177		0	150.894
2153407002 - 6 - 070303			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.006.325		01/01/2014	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334		0	226.695
11-13.006.325		01/01/2014	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	181.570
2153407002 - 6 - 071603			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.003.927		01/01/2014	50 churrascos y bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-673		0	118.000
* Total por Sub Programa									-1.043.576
** Total por pagar Cuenta									-173.324.720
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.						

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-13.007.321		01/01/2014	planchas de zinc, 100x100x3mm	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	
								** Total por pagar Cuenta	
								-29.322.548	
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2014	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2014	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2014	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BEL	B-2		0	28.831
11-8.705.510		01/01/2014	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2014	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2014	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGL	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2014	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2014	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2014	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2014	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA	F-297		0	3.560.000
								* Total por Sub Programa	
								-9.654.568	
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
12-10.001.897		01/01/2014	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JOR	B-38		0	173.000
12-10.001.898		01/01/2014	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2014	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000
2153407005 - 2 - 310500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-12.002.817		01/01/2014	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-758		0	2.380.000
								* Total por Sub Programa	
								-2.926.000	
								** Total por pagar Cuenta	
								-12.580.568	
2153407006 - 1 - 120000 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.001.283		01/01/2014	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS F	D-1.283		0	19.942
2153407006 - 1 - 300600 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-11.003.922		01/01/2014	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176
2153407006 - 1 - 310600 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-12.000.490		01/01/2014	Adq. de Proyector, según detalle	76.934.800-K		F-77		0	797.288
								* Total por Sub Programa	
								-1.388.406	

Fecha : 05/06/2014
16:43
Pagina: 23

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-1.388.406
						**** Total General			-830.955.864