

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002	- 1 - 080200		Comisión Pais Personal de Planta									
12-4.673	4673	28/08/2014	C.ORTEGA x VIATICO-	10.301.061-6	ORTEGA HAYBAR CARLOS I	D-4.673	28/08/2014	0	15.490	848.506	Doc Tesoreria	03/09/2014
2152101004006002	- 1 - 080300		Comisión Pais Personal de Planta									
12-4.672	4672	28/08/2014	V.RIQUELME x VIATICO-	6.769.359-0	RIQUELME CASANOVA VIC	D-4.672	28/08/2014	0	15.490	848.503	Doc Tesoreria	09/09/2014
									* Total por Sub Programa	-30.980		
									** Total por pagar Cuenta	-30.980		
2152103004001001	- 1 - 120000		Médicos Gabinete Psicotécnico									
12-4.263	4263	07/08/2014	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	c-4.263	07/08/2014	0	3.456.848	840.112	Ofic.Partes Contraloria	07/08/2014
									* Total por Sub Programa	-3.456.848		
									** Total por pagar Cuenta	-3.456.848		
2152103004002	- 1 - 120000		Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-4.263	4263	07/08/2014	PLANILLA	69.010.100-9		c-4.263	07/08/2014	0	146.714	840.112	Ofic.Partes Contraloria	07/08/2014
									* Total por Sub Programa	-146.714		
									** Total por pagar Cuenta	-146.714		
2152104003001004	- 1 - 260000		Amelia Diaz Hevia (Dieta)									
12-4.674	4674	28/08/2014	AGO-E.ULLOA-ASIST.CONC	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	D-4.674	28/08/2014	0	658.632	848.557	Doc Tesoreria	01/09/2014
									* Total por Sub Programa	-658.632		
									** Total por pagar Cuenta	-658.632		
2152104003001007	- 1 - 260000		Emilio Ulloa Valenzuela (Dieta)									
12-4.674	4674	28/08/2014	AGO-E.ULLOA-ASIST.CONC	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	D-4.674	28/08/2014	0	658.632	848.557	Doc Tesoreria	01/09/2014
									* Total por Sub Programa	-658.632		
									** Total por pagar Cuenta	-658.632		
2152104003001010	- 1 - 260000		Miriam Arenas Sandoval (Dieta)									
12-4.674	4674	28/08/2014	AGO-E.ULLOA-ASIST.CONC	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	D-4.674	28/08/2014	0	658.632	848.557	Doc Tesoreria	01/09/2014
									* Total por Sub Programa	-658.632		
									** Total por pagar Cuenta	-658.632		
2152104003001011	- 1 - 260000		Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)									
12-4.674	4674	28/08/2014	AGO-E.ULLOA-ASIST.CONC	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-4.674	28/08/2014	0	658.632	848.557	Doc Tesoreria	01/09/2014
									* Total por Sub Programa	-658.632		
									** Total por pagar Cuenta	-658.632		
2152104003001012	- 1 - 260000		Patricio Armando Gatica Roco (Dieta)									
12-4.674	4674	28/08/2014	AGO-E.ULLOA-ASIST.CONC	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	D-4.674	28/08/2014	0	658.632	848.557	Doc Tesoreria	01/09/2014
									* Total por Sub Programa	-658.632		
									** Total por pagar Cuenta	-658.632		
2152104003001013	- 1 - 260000		José Guztavo Lee Rodríguez (Dieta)									
12-4.674	4674	28/08/2014	AGO-E.ULLOA-ASIST.CONC	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	D-4.674	28/08/2014	0	658.632	848.557	Doc Tesoreria	01/09/2014
									* Total por Sub Programa	-658.632		
									** Total por pagar Cuenta	-658.632		
2152104003001014	- 1 - 260000		Miguel Angel Leiva Pizarro (Dieta)									
12-4.674	4674	28/08/2014	AGO-E.ULLOA-ASIST.CONC	10.052.337-K	LEIVA PIZARRO MIGUEL A	D-4.674	28/08/2014	0	658.632	848.557	Doc Tesoreria	01/09/2014
									* Total por Sub Programa	-658.632		
									** Total por pagar Cuenta	-658.632		
2152104003001015	- 1 - 260000		Andrés Peralta Martinich (Dieta)									
12-4.674	4674	28/08/2014	AGO-E.ULLOA-ASIST.CONC	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	D-4.674	28/08/2014	0	658.632	848.557	Doc Tesoreria	01/09/2014
									* Total por Sub Programa	-658.632		
									** Total por pagar Cuenta	-658.632		
2152104003001016	- 1 - 260000		Lisette Sierra Ocayo (Dieta)									
12-4.674	4674	28/08/2014	AGO-E.ULLOA-ASIST.CONC	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	D-4.674	28/08/2014	0	658.632	848.557	Doc Tesoreria	01/09/2014
									* Total por Sub Programa	-658.632		
									** Total por pagar Cuenta	-658.632		
2152104003001017	- 1 - 260000		Daniel Chipana Castro (Dieta)									
12-4.674	4674	28/08/2014	AGO-E.ULLOA-ASIST.CONC	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL I	D-4.674	28/08/2014	0	658.632	848.557	Doc Tesoreria	01/09/2014
									* Total por Sub Programa	-658.632		
									** Total por pagar Cuenta	-658.632		
2152104003001090	- 1 - 260000		Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)									
12-4.674	4674	28/08/2014	AGO-E.ULLOA-ASIST.CONC	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	D-4.674	28/08/2014	0	84.964	848.557	Doc Tesoreria	01/09/2014
									* Total por Sub Programa	-84.964		
									** Total por pagar Cuenta	-84.964		
2152104004001	- 3 - 050200		Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-4.345	4345	11/08/2014	JOCELYN VILLARROEL	16.771.928-7	VILLARROEL CHOQUE JOC	B-8	28/07/2014	0	444.445	841.369	Doc. Contabilidad	18/08/2014
2152104004001	- 3 - 071602		Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-4.033	4033	29/07/2014	MARIANELA RODRIGUEZ	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-163		0	88.888	836.255	Doc. Contabilidad	18/08/2014
									* Total por Sub Programa	-533.333		
2152104004001	- 5 - 070502		Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-4.086	4086	30/07/2014	HUGO CASTRO	17.011.223-7	CASTRO PERALTA HUGO G	B-16	27/06/2014	0	166.667	836.939	Doc. Contabilidad	06/08/2014
12-4.092	4092	31/07/2014	MARIANELA	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-165	01/07/2014	0	77.778	837.228	Ofic.Partes Contraloria	31/07/2014
2152104004001	- 5 - 070902		Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-4.677	4677	28/08/2014	C.CARLOS	14.652.200-9	CARLOS RODRIGUEZ CRIS	B-130	22/08/2014	0	5.555.556	848.629	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	15/09/2014
2152104004001	- 5 - 071402		Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-4.462	4462	13/08/2014	JUAN RAMON	11.465.287-3	RAMOS VILLAGRÁN JUAN M	B-92	30/07/2014	0	333.334	843.001	Doc. Contabilidad	18/08/2014
12-4.590	4590	25/08/2014	LAURA SOLEDAD NUÑEZ	12.441.568-3	NUNEZ NUNEZ LAURA SO	B-115	29/07/2014	0	111.111	846.823	Doc. Contabilidad	27/08/2014
12-4.595	4595	25/08/2014	CARLOS FERNANDO PAVEZ	12.957.983-8	PAVEZ TELLO CARLOS FE	B-4	28/07/2014	0	111.111	846.930	Doc. Contabilidad	27/08/2014
12-4.609	4609	26/08/2014	JENNY FABIOLA BOYD	10.592.515-8	BOYD MARTINEZ JENNY F	B-116	06/08/2014	0	111.111	847.168	Doc. Contabilidad	27/08/2014
2152104004001	- 5 - 071602		Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-4.072	4072	30/07/2014	GONZALO MENA	13.881.648-6	MENA LÓPEZ GONZALO A	B-20	20/06/2014	0	199.999	836.640	Doc. Contabilidad	18/08/2014

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha :		15/09/2014	
MUNICIPALIDAD												13:04	
										Pagina:		2	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/08/2014)			
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
12-4.082	4082	30/07/2014	DAVID FLORES	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-96	18/06/2014	0	111.111	836.905	Doc. Contabilidad	18/08/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-6.777.778					
								** Total por pagar Cuenta					
								-7.311.111					
2152104004004 - 6 - 060100 Hono. Depto.de Cultura													
12-1.875	1875	09/04/2014	DAVID LIVINGTON FLORES	13.412.608-6		B-95	03/01/2014	0	666.667	792.604	Doc. Contabilidad	03/06/2014	
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	792.612	Doc. Contabilidad	03/06/2014	
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	792.636	Doc. Contabilidad	03/06/2014	
12-1.881	1881	09/04/2014	ROBERTO CARLOS	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-117	21/01/2014	0	666.667	792.645	Doc. Contabilidad	03/06/2014	
2152104004004 - 6 - 060200 Hono. Depto.de Cultura													
12-4.642	4642	27/08/2014	JAIME FERNANDO	13.006.203-2	ALCÁNTARA LUNA JAIME F	B-220	05/08/2014	0	340.000	847.838	Doc Tesoreria	02/09/2014	
12-4.652	4652	27/08/2014	JORGE FDO ROSARIO	2.980.830-9	VARELA BRITO JORGE FER	B-58	08/08/2014	0	297.000	848.160	Doc Tesoreria	02/09/2014	
12-4.656	4656	27/08/2014	ROBERTO ANDRES	11.715.173-5	ROBERTO ANDRES CANDI	B-154	11/08/2014	0	200.000	848.177	Doc Tesoreria	10/09/2014	
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	788.809	Doc. Contabilidad	07/04/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-3.979.668					
								** Total por pagar Cuenta					
								-3.979.668					
2152104004008 - 4 - 070501 Hono. Ofic. Adulto Mayor													
12-4.679	4679	28/08/2014	OBLIG-ABRIL-JUNIO-J	5.610.127-6	LASTRA BARRERA JORGE A	B-5	21/08/2014	0	149.999	848.638	Doc Tesoreria	02/09/2014	
12-4.680	4680	28/08/2014	OBLIG-ABRIL-JUNIO-J	5.610.127-6		B-3	21/08/2014	0	24.999	848.640	Doc Tesoreria	02/09/2014	
12-4.681	4681	28/08/2014	OBLIG-ABRIL-JUNIO-J	5.610.127-6		B-4	21/08/2014	0	250.000	848.643	Doc Tesoreria	02/09/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-424.998					
								** Total por pagar Cuenta					
								-424.998					
2152104004011 - 6 - 071302 Hono. Ofic. Desarr. Indigena													
12-3.997	3997	28/07/2014	PEDRO BRABO	8.198.407-7	BRAVO CHOQUE PEDRO FL	B-228	11/07/2014	0	1.000.000	835.352	Doc. Contabilidad	18/08/2014	
12-3.998	3998	28/07/2014	ANDRES BRAVO/DA*7748	15.008.851-8	BRAVO ZAPATA ANDRES D	B-163	09/07/2014	0	1.000.000	835.362	Doc. Contabilidad	18/08/2014	
12-3.999	3999	28/07/2014	ROLANDO	10.082.753-0	ALARCÓN RODRÍGUEZ RO	B-86	08/07/2014	0	125.000	835.378	Doc. Contabilidad	18/08/2014	
12-4.000	4000	28/07/2014	PEDRO CARRASCO	3.500.036-4	CARRASCO CARRASCO PE	B-29	08/07/2014	0	125.000	835.383	Doc. Contabilidad	18/08/2014	
12-4.001	4001	28/07/2014	ANDRES BRAVO/DA*7747	15.008.851-8	BRAVO ZAPATA ANDRES D	B-164	09/07/2014	0	100.000	835.391	Doc. Contabilidad	18/08/2014	
12-4.002	4002	28/07/2014	PEDRO CARRACO/DA*7747	3.500.036-4	CARRASCO CARRASCO PE	B-28	08/07/2014	0	100.000	835.403	Doc. Contabilidad	18/08/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-2.450.000					
								** Total por pagar Cuenta					
								-2.450.000					
2152104004012 - 4 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.													
12-4.678	4678	28/08/2014	OBLJUL-SEPT-D.PALACIOS-	15.872.287-9	PALACIOS AGUILERA DIAN	B-32	07/08/2014	0	333.333	848.639	Doc Tesoreria	02/09/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-333.333					
								** Total por pagar Cuenta					
								-333.333					
2152104004023 - 4 - 071001 Hono. Ofic. de la Vivienda													
12-4.678	4678	28/08/2014	OBLJUL-SEPT-D.PALACIOS-	6.946.032-1	SILVA ZAGAL SEGUNDO AL	B-18	07/08/2014	0	277.777	848.639	Doc Tesoreria	02/09/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-277.777					
								** Total por pagar Cuenta					
								-277.777					
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	810.857	Doc. Contabilidad	28/05/2014	
12-2.794	2794	26/05/2014	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9	15/05/2014	0	444.444	810.914	Doc. Contabilidad	28/05/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-888.888					
								** Total por pagar Cuenta					
								-888.888					
2152104004055 - 5 - 050100 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA													
12-4.048	4048	29/07/2014	RODRIGO MOREY	13.174.754-3	MOREY ZEPEDA RODRIGO J	B-54	17/07/2014	0	111.111	836.445	Doc Tesoreria	02/09/2014	
12-4.048	4048	29/07/2014	RODRIGO MOREY	13.174.754-3		B-55	17/07/2014	0	166.667	836.445	Doc Tesoreria	02/09/2014	
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA													
12-4.344	4344	11/08/2014	JAVIER R. ANDRES PINA	17.013.465-6	PIÑA BERNAL JAVIER RICA	B-8	03/07/2014	0	88.889	841.412	Doc. Contabilidad	18/08/2014	
12-4.365	4365	11/08/2014	WALDEMAR	9.085.394-5	ROMERO GUEVARA VALD	B-322	30/07/2014	0	300.000	841.696	Doc Tesoreria	11/09/2014	
12-4.525	4525	19/08/2014	WALDEMAR A. ROMERO	9.085.394-5		B-321	11/07/2014	0	66.667	844.599	Doc. Contabilidad	27/08/2014	
12-4.527	4527	19/08/2014	IVONNE GLADYS	12.834.260-5	MARTÍNEZ BAUMANN IV	B-29	02/07/2014	0	88.889	844.609	Doc. Contabilidad	27/08/2014	
12-4.599	4599	26/08/2014	YERALINE RAQUEL DE	14.104.917-8	RIVERA MATAMOROS YER	B-55	17/07/2014	0	66.667	847.036	Doc. Contabilidad	27/08/2014	
12-4.643	4643	27/08/2014	MARISOL CARTAGENA	14.733.575-K	CARTAGENA CARABAJAL M	B-3	29/07/2014	0	177.778	847.897	Doc Tesoreria	02/09/2014	
12-4.645	4645	27/08/2014	KARINA CARVAJAL	12.832.920-K	CARVAJAL QUIROZ KARIN	B-51	06/08/2014	0	111.111	847.910	Doc Tesoreria	02/09/2014	
12-4.647	4647	27/08/2014	ENRIQUE SANTIAGO	6.748.084-8	RIVERA VILLALOBOS ENRI	B-178	07/08/2014	0	333.334	847.954	Doc Tesoreria	02/09/2014	
12-4.648	4648	27/08/2014	IDEL SIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-116	07/08/2014	0	111.111	848.041	Doc Tesoreria	02/09/2014	
12-4.697	4697	30/08/2014	MAURICIO VILLAVICENCIO	14.107.521-7	VILLAVICENCIO CORTÉS M	B-14	13/08/2014	0	111.111	849.383	Doc Tesoreria	10/09/2014	
12-4.699	4699	30/08/2014	ANGELO RODRIGUEZ	13.228.194-7	RODRÍGUEZ ORTIZ ANGEL	B-69	08/08/2014	0	66.667	849.388	Doc Tesoreria	10/09/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-1.800.002					
								** Total por pagar Cuenta					
								-1.800.002					
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	766.570	Doc. Contabilidad	10/02/2014	
2152201001001 - 3 - 070203 DIDECO (P/Personas)													
11-3.403	3403	24/06/2014	D.A N° 5219 Prog."Talleres	15.000.379-2	CHRISTIANSSEN CHRISTIAN	F-3.074	22/05/2013	0	103.300	822.636	Doc. Contabilidad	26/06/2014	
11-3.403	3403	24/06/2014	D.A N° 5219 Prog."Talleres	15.000.379-2		F-3.075	22/05/2013	0	44.291	822.636	Doc. Contabilidad	26/06/2014	
2152201001001 - 3 - 070502 DIDECO (P/Personas)													
11-4.451	4451	13/08/2014	E.DE SERV.RET.HERADIO	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.097	17/03/2014	0	12.000.000	842.826	Doc. Contabilidad	08/09/2014	
2152201001001 - 3 - 071602 DIDECO (P/Personas)													
11-1.904	1904	10/04/2014	D.A. 11721 bebidas	76.009.758-6		F-1.007	17/10/2013	0	1.399.809	793.271	Doc. Contabilidad	28/04/2014	
11-1.956	1956	14/04/2014		7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.399	10/07/2013	0	398.840	794.493	Doc. Contabilidad	22/04/2014	
11-2.046	2046	17/04/2014	servicio de alimentacion en	8.831.025-K	PEREZ PAEZ IRIS DEL CARM	F-160	14/04/2014	0	1.650.530	796.383	Ofic.Partes Contraloria	28/08/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-16.173.920					
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	763.513	Dir. Administracion y Finanzas.	27/03/2014	
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	794.483	Doc. Contabilidad	22/04/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-538.326					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	808.429	Doc. Contabilidad	16/06/2014
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	763.597	Ofic.Partes Contraloria	28/01/2014
* Total por Sub Programa									-4.001.304			
** Total por pagar Cuenta									-20.713.550			
2152201001002	- 3 - 050200		RR.PP. (P/Personas)									
11-2.761	2761	24/05/2014	D.A. 3706 Memo 285 COCTEL	7.052.071-0		F-2.798	29/04/2014	0	1.497.686	810.702	Doc. Contabilidad	09/06/2014
11-3.431	3431	25/06/2014	memo 249, hospedaje y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-12.101	25/04/2014	0	405.198	823.244	Doc Tesoreria	10/09/2014
11-4.059	4059	30/07/2014	CÓCTEL, DA 7579, REL.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.916	30/06/2014	0	799.851	836.527	Ofic.Partes Contraloria	30/07/2014
* Total por Sub Programa									-2.702.735			
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	788.809	Doc. Contabilidad	07/04/2014
* Total por Sub Programa									-3.153.500			
** Total por pagar Cuenta									-5.856.235			
2152201001003	- 6 - 060200		Cultura (P/Personas)									
11-4.636	4636	26/08/2014	Coffee break Memo N° 270	13.663.549-2	SALINAS TEJADA MARÍA N	F-84	10/06/2014	0	219.555	847.654	Doc Tesoreria	04/09/2014
* Total por Sub Programa									-219.555			
** Total por pagar Cuenta									-219.555			
2152202002003	- 1 - 020000		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-4.405	4405	12/08/2014	IT 7 Poleras, Soporte Técnico,	76.194.668-4	IMPORTADORA EXPORTAD	F-160	19/05/2014	0	428.229	842.084	Doc Tesoreria	02/09/2014
* Total por Sub Programa									-428.229			
** Total por pagar Cuenta									-428.229			
2152202002004001	- 5 - 070102		Textiles Bandera y Otros									
11-4.426	4426	12/08/2014	D.A. 8292 APOYO MASTER	76.047.937-3	COMERCIAL CLAUDIA PA	F-861	20/01/2013	0	613.838	842.340	Doc. Contabilidad	27/08/2014
* Total por Sub Programa									-613.838			
** Total por pagar Cuenta									-613.838			
2152202003001	- 1 - 080002		Personal Operativo Serv. Mant. Gral.									
11-3.961	3961	23/07/2014	Compra de Zapatos de	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A..	F-2.272.568	30/06/2014	0	9.716.897	834.347	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
* Total por Sub Programa									-9.716.897			
** Total por pagar Cuenta									-9.716.897			
2152204001001	- 1 - 110000		Impresos y Formularios									
11-4.698	4698	30/08/2014	certificados/memo 65.	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.304	18/08/2014	0	117.600	849.386	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014
2152204001001	- 1 - 120000		Impresos y Formularios									
11-4.700	4700	30/08/2014	MEMO 295 Formularios,	12.457.649-0	GARRETON VERGARA PAM	F-595	12/08/2014	0	64.260	849.389	Doc Tesoreria	03/09/2014
2152204001001	- 1 - 190000		Impresos y Formularios									
11-4.076	4076	30/07/2014	Gigantografía "Remodelación	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.591		0	123.760	836.688	Doc. Contabilidad	18/08/2014
* Total por Sub Programa									-305.620			
** Total por pagar Cuenta									-305.620			
2152204001002	- 1 - 020000		Otros Materiales de Oficina									
11-4.064	4064	30/07/2014	MEMO 72 Materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-98.833	07/07/2014	0	114.185	836.583	Ofic.Partes Secretaria	15/09/2014
2152204001002	- 1 - 030101		Otros Materiales de Oficina									
11-4.632	4632	26/08/2014	2 toner Memo N° 329 Oficina	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.122	21/07/2014	0	99.960	847.586	Doc Tesoreria	03/09/2014
11-4.637	4637	27/08/2014	CÁRTÓN PIEDRA, MEMO	76.294.116-3	PLUSERVICE LIMITADA	F-99	01/08/2014	0	116.620	847.704	Doc Tesoreria	02/09/2014
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	794.921	Doc. Contabilidad	22/04/2014
2152204001002	- 1 - 080001		Otros Materiales de Oficina									
11-3.030	3030	03/06/2014	D.A n 3405 material de oficina	5.686.371-0		F-114.040	30/05/2013	0	212.772	814.687	Doc. Contabilidad	26/06/2014
11-4.665	4665	27/08/2014	MEMO 56 ART.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-98.269	27/06/2014	0	45.665	848.250	Doc Tesoreria	08/09/2014
11-4.665	4665	27/08/2014	MEMO 56 ART.	76.067.436-2		F-98.270	27/06/2014	0	148.719	848.250	Doc Tesoreria	08/09/2014
2152204001002	- 1 - 080500		Otros Materiales de Oficina									
11-3.030	3030	03/06/2014	D.A n 3405 material de oficina	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-114.040	30/05/2013	0	16.910	814.687	Doc. Contabilidad	26/06/2014
* Total por Sub Programa									-907.579			
2152204001002	- 3 - 070402		Otros Materiales de Oficina									
11-2.161	2161	26/04/2014	D.A. 7581 insu DEL.	5.686.371-0		F-116.259	20/08/2013	0	34.861	799.844	Doc. Contabilidad	06/05/2014
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	769.069	Doc. Contabilidad	19/02/2014
11-3.443	3443	25/06/2014	D.A. 6332 IMPRESOS	10.360.730-2	LIRA MOLINA CARLOS EDU	F-68	10/10/2013	0	19.933	823.551	Doc. Contabilidad	01/07/2014
2152204001002	- 3 - 071603		Otros Materiales de Oficina									
11-4.352	4352	11/08/2014	D.A.5714/ADQ.M.OFICINA/O	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.975	03/06/2014	0	214.081	841.438	Doc Tesoreria	04/09/2014
* Total por Sub Programa									-441.782			
2152204001002	- 5 - 071602		Otros Materiales de Oficina									
11-4.703	4703	30/08/2014	articulos de librerias, globos/d.a.	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-18.673	14/08/2014	0	903.185	849.404	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014
* Total por Sub Programa									-903.185			
** Total por pagar Cuenta									-2.252.546			
2152204002001	- 1 - 030101		Libros									
11-4.701	4701	30/08/2014	MEMO 7 Libros para Of.	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBEF	F-104.963	08/08/2014	0	42.126	849.390	Doc Tesoreria	03/09/2014
* Total por Sub Programa									-42.126			
** Total por pagar Cuenta									-42.126			
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	799.844	Doc. Contabilidad	06/05/2014
* Total por Sub Programa									-83.733			
** Total por pagar Cuenta									-83.733			
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	771.934	Doc. Contabilidad	04/03/2014
* Total por Sub Programa									-200.833			
** Total por pagar Cuenta									-200.833			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204008	- 1 - 020000		Menaje para Oficina, Casino y Otros									
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631	10/03/2014	0	117.839	822.052	Doc. Contabilidad	07/08/2014
						* Total por Sub Programa			-117.839			
						** Total por pagar Cuenta			-117.839			
2152204009001	- 1 - 010000		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.632	4632	26/08/2014	2 toner Memo N° 329 Oficina	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.139	25/07/2014	0	410.669	847.586	Doc Tesoreria	03/09/2014
2152204009001	- 1 - 020000		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631	10/03/2014	0	699.291	822.052	Doc. Contabilidad	07/08/2014
2152204009001	- 1 - 030101		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.838	3838	15/07/2014	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318	09/06/2014	0	1.144.212	831.647	Ofic.Partes Contraloria	08/09/2014
11-3.881	3881	17/07/2014	COMPRA DE TINTAS Y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.959	28/05/2014	0	201.348	832.319	Doc. Contabilidad	21/07/2014
11-4.632	4632	26/08/2014	2 toner Memo N° 329 Oficina	10.738.256-9		F-5.118	18/07/2014	0	92.820	847.586	Doc Tesoreria	03/09/2014
11-4.632	4632	26/08/2014	2 toner Memo N° 329 Oficina	10.738.256-9		F-5.119	18/07/2014	0	99.960	847.586	Doc Tesoreria	03/09/2014
2152204009001	- 1 - 040000		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.696	4696	30/08/2014	Plazo de entrega 5 días hábiles	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-24.871	06/08/2014	0	265.513	849.381	Doc Tesoreria	04/09/2014
2152204009001	- 1 - 071403		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.745	2745	24/05/2014	ORD.N° 92 SOLICITA	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.689	18/03/2014	0	120.987	810.651	Dir. Administracion y Finanzas.	08/09/2014
2152204009001	- 1 - 071603		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.351	4351	11/08/2014	ORD.1146/ADQ.TONER/OF.O	10.738.256-9		F-4.948	26/05/2014	0	121.380	841.436	Doc Tesoreria	04/09/2014
11-4.676	4676	28/08/2014	ORD.2004/TONER/OF.SUBSI	10.738.256-9		F-5.185	07/08/2014	0	105.910	848.577	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.682	4682	28/08/2014	MEMO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-28.345	12/06/2014	0	69.020	848.649	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.683	4683	28/08/2014	ORD.2113/TONER/CONVENI	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.152	31/07/2014	0	126.000	848.883	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
2152204009001	- 1 - 072203		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.010	4010	28/07/2014	Memo N°360 toner, pendrive	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-5.546	24/05/2014	0	53.195	835.642	Dir. Administracion y Finanzas.	07/08/2014
2152204009001	- 1 - 072303		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.010	4010	28/07/2014	Memo N°360 toner, pendrive	76.018.259-1		F-5.546	24/05/2014	0	11.750	835.642	Dir. Administracion y Finanzas.	07/08/2014
2152204009001	- 1 - 080001		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.632	4632	26/08/2014	2 toner Memo N° 329 Oficina	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	5-164	04/08/2014	0	99.960	847.586	Doc Tesoreria	03/09/2014
2152204009001	- 1 - 170000		Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.564	4564	21/08/2014	adq. de 2 toner para impresora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-26.333	16/05/2013	0	92.820	845.347	Doc. Contabilidad	08/09/2014
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	806.243	Doc. Contabilidad	25/06/2014
						* Total por Sub Programa			-4.189.964			
						** Total por pagar Cuenta			-4.189.964			
2152204010002	- 1 - 070103		Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-4.668	4668	27/08/2014	ORD.931 COMPRA	80.559.400-4	FERRETERÍA LONZA Y CÍA.	F-778.947	30/06/2014	0	1.228.404	848.261	Doc Tesoreria	08/09/2014
11-4.668	4668	27/08/2014	ORD.931 COMPRA	80.559.400-4		F-778.948	30/06/2014	0	1.103.317	848.261	Doc Tesoreria	08/09/2014
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	766.793	Doc. Contabilidad	28/05/2014
						* Total por Sub Programa			-3.076.280			
2152204010002	- 2 - 071603		Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-4.666	4666	27/08/2014	Ord 320 art.ferreteria of asesoria	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.530	25/07/2014	0	5.235	848.256	Doc. Contabilidad	11/09/2014
						* Total por Sub Programa			-5.235			
						** Total por pagar Cuenta			-3.081.515			
2152204010003	- 2 - 080200		Elementos de Alumbrado Público									
11-3.210	3210	10/06/2014	Memo 576	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-202.993	02/08/2013	0	388.537	817.628	Ofic.Partes Contraloria	17/07/2014
						* Total por Sub Programa			-388.537			
2152204010003	- 4 - 071602		Elementos de Alumbrado Público									
11-3.047	3047	03/06/2014	OBL.OC*75-S.COSSIO-ELEM	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-144.443	26/02/2014	0	66.595	814.915	Doc. Contabilidad	16/06/2014
						* Total por Sub Programa			-66.595			
						** Total por pagar Cuenta			-455.132			
2152204012001	- 2 - 080200		Elementos de Alumbrado Público (Propuestas)									
11-4.684	4684	28/08/2014	ORD. 28 Alambre, DAO, IMA,	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-226.135	06/08/2014	0	635.460	848.889	Doc Tesoreria	08/09/2014
						* Total por Sub Programa			-635.460			
						** Total por pagar Cuenta			-635.460			
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	766.793	Doc. Contabilidad	28/05/2014
11-4.140	4140	04/08/2014	Insumos para borrado consignas	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-289		0	528.836	838.163	Doc. Contabilidad	08/09/2014
2152204012002	- 1 - 080300		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-4.638	4638	27/08/2014	MEMO 516, 15 TAMBORES	89.551.800-K	QUIMICA LATINOAMERICA	F-82.493	21/07/2014	0	2.338.350	847.705	Doc. Contabilidad	09/09/2014
						* Total por Sub Programa			-2.883.820			
2152204012002	- 2 - 071603		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-4.666	4666	27/08/2014	Ord 320 art.ferreteria of asesoria	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.530	25/07/2014	0	170.326	848.256	Doc. Contabilidad	11/09/2014
						* Total por Sub Programa			-170.326			
						** Total por pagar Cuenta			-3.054.146			
2152204999002	- 1 - 030101		Otros Materiales y Suministros									
11-4.012	4012	28/07/2014	toner para fotocopiadora estudio	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.020	17/06/2014	0	365.925	835.661	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
2152204999002	- 1 - 070103		Otros Materiales y Suministros									
11-3.803	3803	13/07/2014	ORD 451 BALONES	3.534.545-0	PAREDES MEJÍA CARLOS F	F-17.063	08/04/2014	0	112.600	830.473	Doc Tesoreria	11/09/2014
2152204999002	- 1 - 080001		Otros Materiales y Suministros									
11-3.503	3503	30/06/2014	PLAZO DE ENTREGA	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-58.531.694	28/05/2014	0	2.419.043	825.166	Ofic.Partes Contraloria	02/07/2014
2152204999002	- 1 - 310200		Otros Materiales y Suministros									
11-3.167	3167	08/06/2014	Herramientas para barrido de	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-6.050	23/06/2011	0	423.164	816.927	Doc. Contabilidad	08/07/2014
						* Total por Sub Programa			-3.320.732			
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	809.093	Doc. Contabilidad	03/07/2014
11-3.906	3906	20/07/2014	DA 3689 Toldos, Rel. Públicas,	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-697	25/04/2014	0	383.180	832.773	Doc. Contabilidad	28/07/2014
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	782.209	Doc Tesoreria	02/09/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	799.844	Doc. Contabilidad	06/05/2014
* Total por Sub Programa								-3.117.688				
** Total por pagar Cuenta								-6.438.420				
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-4.655	4655	27/08/2014	COMITE AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.405		0	27.300	848.234	Doc Tesoreria	05/09/2014
* Total por Sub Programa								-27.300				
** Total por pagar Cuenta								-27.300				
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines												
11-4.653	4653	27/08/2014	AGUARICA S.A./JULIO 2014/	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-15.825		0	335.400	848.149	Ofic.Partes Contraloria	28/08/2014
11-4.653	4653	27/08/2014	AGUARICA S.A./JULIO 2014/	96.791.130-5		F-15.920		0	5.041.400	848.149	Ofic.Partes Contraloria	28/08/2014
* Total por Sub Programa								-5.376.800				
** Total por pagar Cuenta								-5.376.800				
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo												
11-4.657	4657	27/08/2014	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.858.601		0	15.240	848.200	Doc Tesoreria	03/09/2014
* Total por Sub Programa								-15.240				
** Total por pagar Cuenta								-15.240				
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	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.594	12/12/2013	0	1.888	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.595	12/12/2013	0	561	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.596	12/12/2013	0	5.925	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.597	12/12/2013	0	3.965	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.598	12/12/2013	0	7.876	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.736	12/12/2013	0	7.257	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.994	12/12/2013	0	926	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.995	12/12/2013	0	1.725	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.996	12/12/2013	0	673	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.997	12/12/2013	0	2.576	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.998	12/12/2013	0	2.941	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.999	12/12/2013	0	5.136	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.409.000	12/12/2013	0	753	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.409.134	12/12/2013	0	9.484	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.928	12/12/2013	0	1.814	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.929	12/12/2013	0	671	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.930	12/12/2013	0	9.097	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.931	12/12/2013	0	5.819	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.932	12/12/2013	0	5.012	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.415.061	12/12/2013	0	7.411	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.413	12/12/2013	0	2.059	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.414	12/12/2013	0	667	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.415	12/12/2013	0	3.227	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.416	12/12/2013	0	9.281	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.417	12/12/2013	0	1.921	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.418	12/12/2013	0	6.479	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.419	12/12/2013	0	633	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.554	12/12/2013	0	12.332	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.225	12/12/2013	0	2.073	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.226	12/12/2013	0	1.936	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.227	12/12/2013	0	5.673	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.228	12/12/2013	0	1.927	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.229	12/12/2013	0	4.473	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.366	12/12/2013	0	5.461	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.325	12/12/2013	0	827	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.326	12/12/2013	0	1.757	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.327	12/12/2013	0	5.428	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.328	12/12/2013	0	2.536	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.329	12/12/2013	0	7.014	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.330	12/12/2013	0	724	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.464	12/12/2013	0	4.252	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.728	12/12/2013	0	578	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.729	12/12/2013	0	2.661	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.730	12/12/2013	0	9.669	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.731	12/12/2013	0	1.923	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.7												

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.186	12/12/2013	0	711	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.187	12/12/2013	0	1.111	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.188	12/12/2013	0	1.546	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.189	12/12/2013	0	6.631	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.190	12/12/2013	0	3.094	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.191	12/12/2013	0	1.735	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.192	12/12/2013	0	607	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.332	12/12/2013	0	3.805	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.135	12/12/2013	0	25.201	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.136	12/12/2013	0	581	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.137	12/12/2013	0	871	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.138	12/12/2013	0	2.460	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.139	12/12/2013	0	4.084	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.140	12/12/2013	0	2.870	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.141	12/12/2013	0	1.693	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.277	12/12/2013	0	3.466	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.025	12/12/2013	0	24.953	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.026	12/12/2013	0	768	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.027	12/12/2013	0	733	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.028	12/12/2013	0	1.727	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.029	12/12/2013	0	576	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.030	12/12/2013	0	956	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.031	12/12/2013	0	7.439	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.032	12/12/2013	0	1.038	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.033	12/12/2013	0	2.313	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.034	12/12/2013	0	714	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.166	12/12/2013	0	4.257	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.870	12/01/2014	0	12.110	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.873	12/01/2014	0	91.501	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.874	12/01/2014	0	555	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.875	12/01/2014	0	826	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.876	12/01/2014	0	723	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.877	12/01/2014	0	575	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.878	12/01/2014	0	3.117	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.879	12/01/2014	0	1.702	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.880	12/01/2014	0	16.997	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.881	12/01/2014	0	791	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.465.016	12/01/2014	0	3.907	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.730	12/01/2014	0	47.945	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.731	12/01/2014	0	691	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.732	12/01/2014	0	573	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.733	12/01/2014	0	672	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.734	12/01/2014	0	715	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.735	12/01/2014	0	1.096	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.736	12/01/2014	0	4.383	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.737	12/01/2014	0	4.659	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.738	12/01/2014	0	10.503	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.739	12/01/2014	0	906	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.887	12/01/2014	0	121.129	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.888	12/01/2014	0	595	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.889	12/01/2014	0	534	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.890	12/01/2014	0	651	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.891	12/01/2014	0	962	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.892	12/01/2014	0	3.648	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.893	12/01/2014	0	18.174	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.894	12/01/2014	0	1.421	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.474.026	12/01/2014	0	8.359	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.882	12/01/2014	0	595	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.097	12/04/2014	0	43.484	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.098	12/04/2014	0	582	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.099	12/04/2014	0	842	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.100	12/04/2014	0	594	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.101	12/04/2014	0	2.757	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.102	12/04/2014	0	3.860	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.103	12/04/2014	0	13.932	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.104	12/04/2014	0	544	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.233	12/04/2014	0	5.503	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.588	12/01/2013	0	59.260	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.589	12/01/2013	0	1.545	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.989	12/02/2013	0	53.649	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.990	12/02/2013	0	2.130	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.923	12/03/2013	0	33.814	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.924	12/03/2014	0	1.679	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.409	12/04/2013	0	51.939	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.410	12/04/2013	0	719	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.420	12/04/2013	0	595	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.220	12/05/2013	0	53.358	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.221						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2014)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K	TELEFONICA CHILE S.A.	F-1.444.698	12/09/2013	0	3.889	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.700	12/09/2013	0	1.618	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.183	12/10/2013	0	33.101	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.184	12/10/2013	0	736	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.193	12/10/2013	0	644	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.142	12/11/2013	0	681	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-29.629.575	01/01/2013	0	17.754	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-29.847.142	02/02/2013	0	17.728	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.063.434	01/03/2013	0	17.731	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.278.639	01/04/2013	0	17.735	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.493.408	01/05/2013	0	17.742	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.707.369	01/06/2013	0	17.831	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.920.257	01/07/2013	0	17.825	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.131.785	01/08/2013	0	17.835	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.341.893	01/09/2013	0	17.866	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.550.765	01/10/2013	0	17.872	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.757.289	01/11/2013	0	18.024	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.962.660	01/12/2013	0	18.031	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.166.760	01/01/2014	0	18.037	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.369.144	01/02/2014	0	18.204	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.669.865	01/03/2014	0	18.341	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.869.249	01/04/2014	0	18.349	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-33.067.821	01/05/2014	0	18.581	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.258	4258	07/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9	F-33.654.960	01/08/2014	0	10.747	840.055	Doc. Contabilidad	11/09/2014	
* Total por Sub Programa								-1.567.923				
** Total por pagar Cuenta								-1.567.923				
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular												
11-4.488	4488	16/08/2014	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-37.385.663	01/08/2014	0	3.918.312	843.511	Doc. Contabilidad	02/09/2014
* Total por Sub Programa								-3.918.312				
** Total por pagar Cuenta								-3.918.312				
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet												
10-1.715		31/08/2014	ANULA DP*3923	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-3.113.771		0	-20.739	0		
11-3.923	3923	22/07/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.131.771	01/08/2013	0	20.739	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/2014
11-4.258	4258	07/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-33.654.960	01/08/2014	0	13.055	840.055	Doc. Contabilidad	11/09/2014
* Total por Sub Programa								-13.055				
** Total por pagar Cuenta								-13.055				
2152205008 - 1 - 010000 Enlaces de Telecomunicaciones												
11-4.493	4493	16/08/2014	IT 85 Servicio Streaming para	76.518.850-4	GRUPO BLUEWAY SPA	F-4.636	09/06/2014	0	63.070	843.534	Doc Tesoreria	11/09/2014
11-4.494	4494	16/08/2014	IT 85 Servicio Streaming para	76.518.850-4		F-4.533	07/05/2014	0	63.070	843.537	Doc Tesoreria	11/09/2014
2152205008 - 1 - 340600 Enlaces de Telecomunicaciones												
11-4.518	4518	27/08/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.496.558	28/02/2014	0	297.655	844.467	Doc Tesoreria	01/09/2014
11-4.518	4518	27/08/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.502.853	31/03/2014	0	298.902	844.467	Doc Tesoreria	01/09/2014
11-4.518	4518	27/08/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.509.936	30/04/2014	0	301.009	844.467	Doc Tesoreria	01/09/2014
11-4.518	4518	27/08/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.516.325	31/05/2014	0	303.013	844.467	Doc Tesoreria	01/09/2014
11-4.518	4518	27/08/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.522.735	30/06/2014	0	304.177	844.467	Doc Tesoreria	01/09/2014
11-4.518	4518	27/08/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.529.277	31/07/2014	0	304.667	844.467	Doc Tesoreria	01/09/2014
11-4.519	4519	27/08/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.496.557	28/02/2014	0	283.108	844.493	Doc Tesoreria	01/09/2014
11-4.519	4519	27/08/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.502.852	31/03/2014	0	284.295	844.493	Doc Tesoreria	01/09/2014
11-4.519	4519	27/08/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.509.935	30/04/2014	0	286.299	844.493	Doc Tesoreria	01/09/2014
11-4.519	4519	27/08/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.516.324	31/05/2014	0	288.205	844.493	Doc Tesoreria	01/09/2014
11-4.519	4519	27/08/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.522.734	30/06/2014	0	289.312	844.493	Doc Tesoreria	01/09/2014
11-4.519	4519	27/08/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.529.276	31/07/2014	0	289.777	844.493	Doc Tesoreria	01/09/2014
11-4.641	4641	27/08/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.490.336	31/01/2014	0	561.121	847.798	Doc Tesoreria	01/09/2014
11-4.651	4651	27/08/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.490.337	31/01/2014	0	433.391	848.116	Doc Tesoreria	02/09/2014
* Total por Sub Programa								-4.651.071				
** Total por pagar Cuenta								-4.651.071				
2152206004 - 1 - 030101 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina												
11-4.664	4664	27/08/2014	reparacion impresora hp laser jet	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.151	31/07/2014	0	114.240	848.243	Doc Tesoreria	05/09/2014
2152206004 - 1 - 200000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina												
11-4.663	4663	27/08/2014	MEMO 77 Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-28.445	17/07/2014	0	352.240	848.238	Doc Tesoreria	08/09/2014
* Total por Sub Programa								-466.480				
** Total por pagar Cuenta								-466.480				
2152206999001 - 2 - 190000 Mantención Demarcación Vial Tto.												
11-4.343	4343	11/08/2014	Pilón empotrable, Memo 803	76.181.036-7	Equipamiento Urbano Eto Chile	F-120	14/07/2014	0	65.968	841.357	Doc. Contabilidad	02/09/2014
* Total por Sub Programa								-65.968				
** Total por pagar Cuenta								-65.968				
2152206999003 - 2 - 080001 Serv.Mantención y Reparac.Fosa SS.HH. Balneario El Laucho.												
11-4.634	4634	26/08/2014	DA 4415 Se regulariza	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.724	31/03/2014	0	3.129.700	847.618	Doc. Contabilidad	02/09/2014
* Total por Sub Programa								-3.129.700				
** Total por pagar Cuenta								-3.129.700				
2152207001001 - 1 - 030101 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-4.692	4692	29/08/2014	llamado a Concurso para	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-117.860		0	627.362	849.218	Doc Tesoreria	02/09/2014
* Total por Sub Programa								-627.362				
2152207001001 - 3 - 020000 Public. Decret-Orden. y Otros												
10-1.614		18/08/2014	ANULA DP*4214	84.295.700-1		F-117.860		0	-627.362	0		
11-4.214	4214	06/08/2014	Publicacion de Fe de Erratas de	84.295.700-1		F-117.860	19/05/2014	0	627.362	839.596	Doc. Contabilidad	11/08/2014
* Total por Sub Programa								0				
** Total por pagar Cuenta								-627.362				
2152207001002 - 1 - 050300 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-4.415	4415	12/08/2014	Difusion de desarrollo de la	84.295.700-1		F-116.982	09/05/2014	0	595.000	842.193	Doc. Contabilidad	27/08/2014
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	788.894	Doc. Contabilidad	07/04/2014
* Total por Sub Programa								-3.808.000				
** Total por pagar Cuenta								-3.808.000				
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	776.821	Doc. Contabilidad	27/03/2014
2152207002002 - 1 - 050300 Otros Servicios de Impresión												
11-4.465	4465	13/08/2014	D.A N°11860 antenas para	99.554.240-4	IMPRESORAS Y EDITORES I	F-8.649	31/12/2013	0	915.705	843.017	Doc Tesoreria	08/09/2014
11-4.553	4553	20/08/2014	COMPRA DE BOLETIN	99.554.240-4		F-9.074	31/03/2014	0	915.705	845.031	Doc. Contabilidad	02/09/2014
* Total por Sub Programa								-1.951.410				
2152207002002 - 2 - 050200 Otros Servicios de Impresión												
11-4.078	4078	30/07/2014	PUBLICACIÓN DE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-120.592	16/06/2014	0	1.606.500	836.727	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2014
2152207002002 - 2 - 071602 Otros Servicios de Impresión												
11-4.060	4060	30/07/2014	DA 7248 Folletería, Pendones e	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.448	13/06/2014	0	2.058.700	836.536	Doc. Contabilidad	25/08/2014
* Total por Sub Programa								-3.665.200				
2152207002002 - 3 - 071602 Otros Servicios de Impresión												
11-3.443	3443	25/06/2014	D.A. 6332 IMPRESOS	10.360.730-2	LIRA MOLINA CARLOS EDU	F-68	10/10/2013	0	267.750	823.551	Doc. Contabilidad	01/07/2014
* Total por Sub Programa								-267.750				
2152207002002 - 4 - 070802 Otros Servicios de Impresión												
11-2.044	2044	17/04/2014	D.A. 1240	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.271	26/03/2014	0	278.460	796.367	Doc. Contabilidad	24/04/2014
* 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	796.367	Doc. Contabilidad	24/04/2014
* Total por Sub Programa								-66.640				
2152207002002 - 6 - 060200 Otros Servicios de Impresión												
11-2.654	2654	18/05/2014	D.A. 2410	52.002.006-3		F-8.250	10/03/2014	0	132.090	808.433	Doc. Contabilidad	22/05/2014
11-4.508	4508	18/08/2014	D.A. 1032 IMPRESIONES	99.554.240-4	IMPRESORAS Y EDITORES I	F-8.823	21/02/2014	0	1.763.526	844.049	Doc Tesoreria	11/09/2014
11-4.508	4508	18/08/2014	D.A. 1032 IMPRESIONES	99.554.240-4		F-8.834	21/02/2014	0	467.730	844.049	Doc Tesoreria	11/09/2014
11-4.508	4508	18/08/2014	D.A. 1032 IMPRESIONES	99.554.240-4		F-8.835	21/02/2014	0	1.289.098	844.049	Doc Tesoreria	11/09/2014
11-4.508	4508	18/08/2014	D.A. 1032 IMPRESIONES	99.554.240-4		F-8.840	21/02/2014	0	1.218.917	844.049	Doc Tesoreria	11/09/2014
11-4.508	4508	18/08/2014	D.A. 1032 IMPRESIONES	99.554.240-4		F-8.864	21/02/2014	0	1.446.222	844.049	Doc Tesoreria	11/09/2014
11-4.508	4508	18/08/2014	D.A. 1032 IMPRESIONES	99.554.240-4		F-8.865	21/02/2014	0	667.175	844.049	Doc Tesoreria	11/09/2014
11-4.508	4508	18/08/2014	D.A. 1032 IMPRESIONES	99.554.240-4		F-8.866	21/02/2014	0	526.075	844.049	Doc Tesoreria	11/09/2014
* Total por Sub Programa								-7.510.833				
** Total por pagar Cuenta								-13.740.293				
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal												
11-1.614	1614	29/03/2014	MIGUEL ANGEL	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.005	24/03/2014	0	1.906.380	788.886	Doc. Contabilidad	07/04/2014
11-3.932	3932	22/07/2014	MIGUEL MUÑOZ	6.324.455-4		F-1.008	01/04/2014	0	13.911.100	833.765	Doc. Contabilidad	29/07/2014
11-3.933	3933	22/07/2014	MIGUEL MUÑOZ/ABRIL	6.324.455-4		F-1.016	02/05/2014	0	13.911.100	833.784	Doc. Contabilidad	29/07/2014
11-3.934	3934	22/07/2014	MIGUEL	6.324.455-4		F-1.022	02/06/2014	0	13.911.100	833.787	Doc. Contabilidad	29/07/2014
11-4.644	4644	27/08/2014	M.MUÑOZ x PP:36/2013-	6.324.455-4		F-1.029	01/01/2014	0	13.911.100	847.871	Doc. Contabilidad	01/09/2014
* Total por Sub Programa								-57.550.780				
** Total por pagar Cuenta								-57.550.780				
2152208001010 - 2 - 080001 Serv.Limpieza Fosa SS.HH.Balneario El Laucho												
11-4.634	4634	26/08/2014	DA 4415 Se regulariza	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.724	31/03/2014	0	2.975.000	847.618	Doc. Contabilidad	02/09/2014
* Total por Sub Programa								-2.975.000				
** Total por pagar Cuenta								-2.975.000				
2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-3.837	3837	15/07/2014	da 9413OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.868.739	30/06/2014	0	150.646	831.611	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	339.708	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.669	4669	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.875.598	21/07/2014	0	283.056	848.258	Doc Tesoreria	02/09/2014
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-3.837	3837	15/07/2014	da 9413OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.868.739	30/06/2014	0	342.726	831.611	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	395.716	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	292.288	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.671	4671	28/08/2014	Cometido Funcionario a	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.149	20/08/2014	0	415.500	848.364	Doc Tesoreria	05/09/2014
11-4.671	4671	28/08/2014	Cometido Funcionario a	99.555.970-6		F-3.150	20/08/2014	0	415.680	848.364	Doc Tesoreria	05/09/2014
11-4.671	4671	28/08/2014	Cometido Funcionario a	99.555.970-6		F-3.159	25/08/2014	0	415.680	848.364	Doc Tesoreria	05/09/2014
11-4.671	4671	28/08/2014	Cometido Funcionario a	99.555.970-6		F-3.160	25/08/2014	0	415.680	848.364	Doc Tesoreria	05/09/2014
2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-3.837	3837	15/07/2014	da 9413OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.868.739	30/06/2014	0	105.746	831.611	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2014
* Total por Sub Programa								-3.572.426				
** Total por pagar Cuenta								-3.572.426				
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	795.255	Doc. Contabilidad	17/04/2014
11-4.654	4654	27/08/2014	A.PERALTA x REEMBOLSO	12.882.661-0		C-2.120.230.	29/07/2014	0	327.398	848.175	Doc Tesoreria	02/09/2014
11-4.658	4658	27/08/2014	A.PERALTA x REEMBOLSO	12.882.661-0		C-2.118.138.	26/05/2014	0	195.266	848.221	Doc Tesoreria	02/09/2014
* Total por Sub Programa								-592.730				
** Total por pagar Cuenta								-592.730				
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.891.309		0	90.484	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	150.778	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	87.838	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	150.778	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	100.164	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	321.708	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	69.798	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	69.798	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	180.798	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014

EVENTO	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
1-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	133.098	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
1-4.669	4669	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.875.598	21/07/2014	0	196.266	848.258	Doc Tesoreria	02/09/2014
1-4.669	4669	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.875.598	21/07/2014	0	180.066	848.258	Doc Tesoreria	02/09/2014
152208007003001 - 5 - 071702 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
1-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	321.708	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
1-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	439.190	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
								* Total por Sub Programa				
								-2.492.472				
152208007003001 - 6 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
1-4.065	4065	30/07/2014	D.A. 950 SEMINARIO	79.720.580-K	AGENCIA DE VIAJES FORU	F-177.718	12/05/2014	0	133.366	836.588	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	15/09/2014
1-4.071	4071	30/07/2014	D.A. 6383 PASAJE AEREO	79.720.580-K		F-177.939	17/05/2014	0	1.138.158	836.645	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	15/09/2014
1-4.669	4669	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.875.598	21/07/2014	0	785.064	848.258	Doc Tesoreria	02/09/2014
152208007003001 - 6 - 073301 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
1-2.850	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	812.072	Doc Tesoreria	02/09/2014
								* Total por Sub Programa				
								-4.556.588				
								** Total por pagar Cuenta		-7.049.060		
152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
1-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.891.309		0	327.996	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
								* Total por Sub Programa				
								-327.996				
152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
1-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	394.194	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
								* Total por Sub Programa				
								-394.194				
152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
1-4.042	4042	29/07/2014	COMPRA DE PASAJES	89.862.200-2		F-1.511.310	07/07/2014	0	2.017.660	836.315	Doc Tesoreria	08/09/2014
1-4.042	4042	29/07/2014	COMPRA DE PASAJES	89.862.200-2		F-1.511.341	07/07/2014	0	1.210.596	836.315	Doc Tesoreria	08/09/2014
								* Total por Sub Programa				
								-3.228.256				
								** Total por pagar Cuenta		-3.950.446		
152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)												
1-4.669	4669	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.875.598	21/07/2014	0	125.238	848.258	Doc Tesoreria	02/09/2014
								* Total por Sub Programa				
								-125.238				
								** Total por pagar Cuenta		-125.238		
152208007003004 - 2 - 130300 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
1-4.129	4129	04/08/2014	D.A. 196 PUBLICACION DE	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.723	31/03/2014	0	1.933.331	837.985	Doc. Contabilidad	11/08/2014
								* Total por Sub Programa				
								-1.933.331				
152208007003004 - 3 - 020000 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
1-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.891.309		0	342.858	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
								* Total por Sub Programa				
								-342.858				
								** Total por pagar Cuenta		-2.276.189		
152208011001 - 3 - 071602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
1-4.629	4629	26/08/2014	D.A.5172/PRODE.EVENTOS/D	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEI	F-339	30/06/2014	0	699.994	847.566	Doc. Contabilidad	02/09/2014
								* Total por Sub Programa				
								-699.994				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR													(31/08/2014)	
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA		
11-4.225	4225	06/08/2014	D.A.7321/SERV.TRANSPORT	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TER	F-849	23/06/2014	0	1.345.000	839.804	Doc. Contabilidad	12/08/2014		
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	808.427	Doc. Contabilidad	13/06/2014		
* Total por Sub Programa								-5.745.000						
** Total por pagar Cuenta								-10.970.650						
2152209004 - 3 - 050200 Arriendo de Mobiliario y Otros														
11-4.633	4633	26/08/2014	D.A.3605/ARR.BAÑOS,ADQ.	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS F	F-349.340	11/06/2014	0	952.000	847.595	Doc Tesoreria	08/09/2014		
* Total por Sub Programa								-952.000						
2152209004 - 5 - 050200 Arriendo de Mobiliario y Otros														
11-4.688	4688	28/08/2014	D.A. 9125 ARRIENDO DE	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-2.056	09/08/2014	0	332.498	848.901	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014		
* Total por Sub Programa								-332.498						
** Total por pagar Cuenta								-1.284.498						
2152209005002 - 1 - 071102 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)														
11-4.482	4482	16/08/2014	ANGEL MOYA Y	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.703	31/05/2012	0	116.382	843.492	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2014		
11-4.482	4482	16/08/2014	ANGEL MOYA Y	50.684.750-8		F-24.704	31/05/2012	0	116.382	843.492	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2014		
11-4.482	4482	16/08/2014	ANGEL MOYA Y	50.684.750-8		F-24.705	31/05/2012	0	164.645	843.492	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2014		
2152209005002 - 1 - 072702 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)														
11-4.546	4546	20/08/2014	arriendo de fotocopiadora para	50.684.750-8		F-27.081	10/10/2013	0	237.449	844.955	Doc Tesoreria	02/09/2014		
* Total por Sub Programa								-634.858						
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	810.743	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014		
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	766.570	Doc. Contabilidad	10/02/2014		
2152209005002 - 3 - 050400 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)														
11-4.630	4630	26/08/2014	SS. ILUMINACIÓN, DÍA	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEI	F-349	11/08/2014	0	892.500	847.570	Doc. Contabilidad	02/09/2014		
* Total por Sub Programa								-4.204.193						
2152209005002 - 6 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)														
11-4.425	4425	12/08/2014	Plazo de entrega 1 días hábiles	77.985.310-1	DID SONIDO Y COMPAÑIA I	F-1.072	01/08/2014	0	2.963.100	842.323	Doc Tesoreria	12/09/2014		
* Total por Sub Programa								-2.963.100						
** Total por pagar Cuenta								-7.802.151						
2152209005003 - 1 - 350105 Arr. Convenio Equipo Transbank														
11-4.256	4256	07/08/2014	TRANSBANK/ABRIL Y	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-7.146.414	12/05/2014	0	1.739.593	840.053	Doc Tesoreria	08/09/2014		
11-4.256	4256	07/08/2014	TRANSBANK/ABRIL Y	96.689.310-9		F-7.146.796	10/06/2014	0	295.115	840.053	Doc Tesoreria	08/09/2014		
11-4.256	4256	07/08/2014	TRANSBANK/ABRIL Y	96.689.310-9		F-14.991.788	08/05/2014	0	182.814	840.053	Doc Tesoreria	08/09/2014		
11-4.256	4256	07/08/2014	TRANSBANK/ABRIL Y	96.689.310-9		F-14.991.789	08/05/2014	0	186.613	840.053	Doc Tesoreria	08/09/2014		
11-4.256	4256	07/08/2014	TRANSBANK/ABRIL Y	96.689.310-9		F-14.996.618	09/06/2014	0	189.183	840.053	Doc Tesoreria	08/09/2014		
11-4.256	4256	07/08/2014	TRANSBANK/ABRIL Y	96.689.310-9		F-14.996.619	09/06/2014	0	21.777	840.053	Doc Tesoreria	08/09/2014		
* Total por Sub Programa								-2.615.095						
** Total por pagar Cuenta								-2.615.095						
2152209005005 - 2 - 080401 Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero														
11-4.548	4548	20/08/2014	D.A. 6258/DAO/RQG	76.308.025-0	TEMMCO S.A.C.	F-63	04/08/2014	0	24.518.760	844.961	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	15/09/2014		
* Total por Sub Programa								-24.518.760						
** Total por pagar Cuenta								-24.518.760						
2152209005006 - 1 - 120000 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico														
11-3.369	3369	20/06/2014	PETRINOVIC Y	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-35.074	30/04/2014	0	452.200	821.698	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	15/09/2014		
* Total por Sub Programa								-452.200						
** Total por pagar Cuenta								-452.200						
2152209999003 - 4 - 071603 Arriendo de Implementación Varias														
11-3.831	3831	15/07/2014	REGULARIZACION DE	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.262	01/08/2013	0	6.696.812	831.550	Doc. Contabilidad	28/07/2014		
11-4.625	4625	26/08/2014	ARRIENDO DE BAÑOS	76.089.282-3		F-1.513	20/12/2013	0	1.599.998	847.431	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014		
* Total por Sub Programa								-8.296.810						
2152209999003 - 5 - 050200 Arriendo de Implementación Varias														
11-2.196	2196	29/04/2014	D.A. 212 ILUMINACION	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-435	14/02/2014	0	1.190.000	800.634	Doc. Contabilidad	07/05/2014		
2152209999003 - 5 - 071602 Arriendo de Implementación Varias														
11-4.687	4687	28/08/2014	D.A.7877/ADQ.M.DIFUSION,	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-12	17/08/2014	0	2.860.000	848.895	Doc Tesoreria	08/09/2014		
* Total por Sub Programa								-4.050.000						
2152209999003 - 6 - 060200 Arriendo de Implementación Varias														
11-4.424	4424	12/08/2014	Plazo de entrega 1 días hábiles	77.985.310-1	DID SONIDO Y COMPAÑIA I	F-1.071	01/08/2014	0	1.939.700	842.307	Doc Tesoreria	01/09/2014		
* Total por Sub Programa								-1.939.700						
** Total por pagar Cuenta								-14.286.510						
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos														
11-4.467	4467	13/08/2014	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-99.048	31/12/2013	0	4.271.710	843.019	Doc Tesoreria	08/09/2014		
* Total por Sub Programa								-4.271.710						
** Total por pagar Cuenta								-4.271.710						
2152212003 - 3 - 020000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial														
11-4.670	4670	27/08/2014	D.A.3605/ADQ.PACK	96.802.780-8	AGROMAR SOCIEDAD ANO	F-18.484	09/06/2014	0	1.020.000	848.265	Doc Tesoreria	10/09/2014		
2152212003 - 3 - 050300 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial														
11-4.353	4353	11/08/2014	D.A.4114/ADQ.OBSEQUIOS	76.164.861-6	SOCIEDAD COMERCIALIZA	F-1.661	30/06/2014	0	1.007.430	841.444	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	15/09/2014		
* Total por Sub Programa								-2.027.430						
** Total por pagar Cuenta								-2.027.430						
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	793.375	Doc. Contabilidad	16/04/2014		
* Total por Sub Programa								-2.073.450						
** Total por pagar Cuenta								-2.073.450						
2152212999001 - 3 - 030101 Alojamiento														
11-3.431	3431	25/06/2014	memo 249, hospedaje y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-12.101	25/04/2014	0	290.774	823.244	Doc Tesoreria	10/09/2014		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152212999001	- 3 - 050200		Alojamiento									
11-3.431	3431	25/06/2014	memo 249, hospedaje y	96.857.390-K		F-12.101	25/04/2014	0	315.688	823.244	Doc Tesoreria	10/09/2014
						* Total por Sub Programa			-606.462			
2152212999001	- 6 - 060200		Alojamiento									
11-4.639	4639	27/08/2014	Memo N°273 alojamiento	96.857.390-K		F-12.234	31/05/2014	0	436.048	847.708	Doc Tesoreria	08/09/2014
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	788.812	Doc. Contabilidad	07/04/2014
						* Total por Sub Programa			-4.422.548			
						** Total por pagar Cuenta			-5.029.010			
2152212999003	- 5 - 050200		Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-4.342	4342	11/08/2014	D.A. 4505 MEMO 412	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.912	27/05/2014	0	120.000	841.341	Doc. Contabilidad	02/09/2014
						* Total por Sub Programa			-120.000			
						** Total por pagar Cuenta			-120.000			
2152301004	- 1 - 130100		Desahucios e Indemnizaciones									
11-4.314	4314	09/08/2014	JUAN CHOQUE	11.464.886-8	CHOQUE ARAYA JUAN	C-4.314	09/08/2014	0	208.196	840.922	Doc Tesoreria	12/09/2014
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	765.901	Doc. Contabilidad	05/02/2014
11-3.315	3315	16/06/2014	LOURDES AVENDAÑO	22.254.349-5	AVENDAÑO POMA LOURD	C-3.315	16/06/2014	0	47.435	820.023	Doc. Contabilidad	26/06/2014
						* Total por Sub Programa			-801.254			
						** Total por pagar Cuenta			-801.254			
2152401006004	- 4 - 360102		Fundación de Beneficencia *Hogar de Cristo*									
11-4.035	4035	29/07/2014	FUNDACION HOGAR DE	81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CR	C-4.035	29/07/2014	0	2.000.000	836.263	Doc. Contabilidad	05/08/2014
						* Total por Sub Programa			-2.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-2.000.000			
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	811.485	Doc. Contabilidad	13/06/2014
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	809.697	Doc. Contabilidad	13/06/2014
2152401007001	- 4 - 071804		Programa Asistencial Social									
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	760.943	Doc. Contabilidad	16/06/2014
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	809.697	Doc. Contabilidad	13/06/2014
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	810.674	Doc. Contabilidad	17/07/2014
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	810.692	Doc. Contabilidad	17/07/2014
11-3.827	3827	15/07/2014	DA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-72.588	08/04/2014	0	3.287.220	831.464	Ofic.Partes Contraloria	17/07/2014
						* Total por Sub Programa			-9.674.134			
						** Total por pagar Cuenta			-9.674.134			
2152401008004001	- 3 - 070203		DIDECO (Gto.Premios)									
11-3.848	3848	16/07/2014	PROGRAMA"	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.356	12/05/2014	0	589.050	831.754	Doc. Contabilidad	23/07/2014
						* Total por Sub Programa			-589.050			
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	766.748	Doc. Contabilidad	11/02/2014
						* Total por Sub Programa			-3.587.850			
2152401008004001	- 5 - 070102		DIDECO (Gto.Premios)									
11-4.685	4685	28/08/2014	D.A. 13475 PREMIOS	76.154.231-1	ASESORIAS DEPORTIVAS A	F-77	07/08/2014	0	654.500	848.888	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.704	4704	30/08/2014	D.A. 13475 PREMIOS	6.449.223-3	ALVAREZ NAVARRETE DA	F-1.128	11/08/2014	0	585.480	849.409	Doc Tesoreria	08/09/2014
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	810.691	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
2152401008004001	- 5 - 071602		DIDECO (Gto.Premios)									
11-4.452	4452	13/08/2014	D.A.5299/IMPLEMENTOS	12.211.519-4	SÁNCHEZ MAMANI MANUE	F-253	31/05/2014	0	157.887	842.821	Doc. Contabilidad	26/08/2014
2152401008004001	- 5 - 071603		DIDECO (Gto.Premios)									
11-3.959	3959	23/07/2014	DA.556 IMPL.CLUB	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-83.494	16/06/2014	0	311.053	834.342	Doc. Contabilidad	29/07/2014
						* Total por Sub Programa			-3.002.688			
						** Total por pagar Cuenta			-7.179.588			
2152401008004002	- 5 - 050200		RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-4.690	4690	28/08/2014	D.A. 9125 CELEBRANDO EL	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-717	08/08/2014	0	1.583.390	848.903	Doc Tesoreria	05/09/2014
2152401008004002	- 5 - 050400		RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-4.690	4690	28/08/2014	D.A. 9125 CELEBRANDO EL	76.239.680-7		F-717	08/08/2014	0	209.916	848.903	Doc Tesoreria	05/09/2014
						* Total por Sub Programa			-1.793.306			
						** Total por pagar Cuenta			-1.793.306			
2152401999001038	- 5 - 360103		Asociación de Ciclismo de Tarapacá									
11-4.034	4034	29/07/2014	DA*9260	65.030.714-3	ASOC.REGIONAL DE CICLI	C-4.034	29/07/2014	0	1.000.000	836.243	Doc Tesoreria	02/09/2014
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
2152401999001060	- 5 - 360103		Asociación de deportes submarinos y natación con aletas de Arica									
11-2.939	2939	02/06/2014	ASOC.DEP.SUBMARINOS	73.929.300-6	ASOC. DE DEPORTES SUBM	C-2.939	02/06/2014	0	1.000.000	813.946	Contab - Presup Municipal	12/06/2014
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
2152401999002064	- 5 - 360104		Asociación de Karate Seibukán Arica									
11-3.482	3482	30/06/2014	ASOC.KARATE SEIBUKAN	75.510.000-5	ASOCIACION DE KARATE S	C-3.482	30/06/2014	0	2.000.000	824.842	Doc. Contabilidad	03/07/2014
						* Total por Sub Programa			-2.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-2.000.000			
2152401999002065	- 4 - 360104		Talleres Tagua de Artesanías Generales UNPADE Arica									
11-4.675	4675	28/08/2014	T.TAGUA DE	74.617.200-1	TALLERES TAGUA DE ART	D-4.675	28/08/2014	0	500.000	848.571	Doc Tesoreria	03/09/2014
						* Total por Sub Programa			-500.000			
						** Total por pagar Cuenta			-500.000			
2152903	- 1 - 020000		Vehículos									
11-4.348	4348	11/08/2014	Compra de camioneta CESFAN	80.522.900-4	E. KOVACS Y COMPAÑIA LT	F-2.121.885	30/05/2014	0	14.160.405	841.409	Doc. Contabilidad	18/08/2014

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152903 - 1 - 130300 Vehículos												
11-4.390	4390	12/08/2014	MOTOR DOO s/DA*6801	76.247.310-0	MOTOR DOO CHILE LIMI	F-12.673	27/06/2014	0	8.900.000	841.922	Doc. Contabilidad	11/09/2014
11-4.390	4390	12/08/2014	MOTOR DOO s/DA*6801	76.247.310-0		F-12.674	27/06/2014	0	8.900.000	841.922	Doc. Contabilidad	11/09/2014
								* Total por Sub Programa				
								-31.960.405				
								** Total por pagar Cuenta		-31.960.405		
2152904001 - 1 - 060300 Otras Unidades												
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	809.084	Ofic.Partes Contraloria	27/05/2014
								* Total por Sub Programa				
								-1.118.719				
								** Total por pagar Cuenta		-1.118.719		
2152904002 - 1 - 020000 Administración Municipal												
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631	10/03/2014	0	171.410	822.052	Doc. Contabilidad	07/08/2014
								* Total por Sub Programa				
								-171.410				
								** Total por pagar Cuenta		-171.410		
2152904004 - 1 - 070203 DIDECO												
11-4.221	4221	06/08/2014	D.A.N°2062 TOLDOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-707	20/06/2014	0	392.700	839.672	Doc Tesoreria	02/09/2014
								* Total por Sub Programa				
								-392.700				
								** Total por pagar Cuenta		-392.700		
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas												
11-4.691	4691	28/08/2014	MEMO 391 Sillones para	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VIC	F-601	14/08/2014	0	1.187.918	848.905	Doc Tesoreria	05/09/2014
								* Total por Sub Programa				
								-1.187.918				
								** Total por pagar Cuenta		-1.187.918		
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	769.077	Doc. Contabilidad	20/02/2014
								* Total por Sub Programa				
								-329.656				
								** Total por pagar Cuenta		-329.656		
2152905001 - 1 - 030101 Máquinas y Equipos de Oficina												
11-3.859	3859	17/07/2014	Memo N° 87 camara fotográfica	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.588	19/06/2014	0	455.907	831.858	Doc. Contabilidad	22/07/2014
2152905001 - 1 - 050300 Máquinas y Equipos de Oficina												
11-3.712	3712	07/07/2014	REGULARIZACION PAGO	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-17.819	12/07/2013	0	13.873.723	828.244	Doc Tesoreria	03/09/2014
								* Total por Sub Programa				
								-14.329.630				
								** Total por pagar Cuenta		-14.329.630		
2152905999 - 1 - 030101 Otras												
11-3.881	3881	17/07/2014	COMPRA DE TINTAS Y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.959	28/05/2014	0	10.710	832.319	Doc. Contabilidad	21/07/2014
2152905999 - 1 - 071602 Otras												
11-4.631	4631	26/08/2014	ORD.	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-52.439	01/07/2014	0	160.583	847.571	Doc Tesoreria	02/09/2014
								* Total por Sub Programa				
								-171.293				
2152905999 - 3 - 050200 Otras												
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	940.100	809.093	Doc. Contabilidad	03/07/2014
								* Total por Sub Programa				
								-940.100				
2152905999 - 4 - 020000 Otras												
11-3.835	3835	15/07/2014	D.A N° 17831 literas Oficina	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-93.288	23/05/2014	0	3.882.888	831.591	Doc. Contabilidad	22/07/2014
								* Total por Sub Programa				
								-3.882.888				
2152905999 - 5 - 050200 Otras												
11-3.195	3195	09/06/2014	D.A. 2208 MEMO	76.203.616-9	COMERCIAL TECNOACCION	F-620	25/03/2014	0	264.126	817.363	Doc. Contabilidad	13/06/2014
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	788.854	Doc. Contabilidad	14/04/2014
								* Total por Sub Programa				
								-382.126				
2152905999 - 6 - 050200 Otras												
11-3.391	3391	23/06/2014	D.A. 1834 MEMO	76.026.124-6	IMPORTADORA EXPORTA	F-253	23/05/2014	0	2.044.420	822.471	Ofic.Partes Contraloria	24/06/2014
								* Total por Sub Programa				
								-2.044.420				
								** Total por pagar Cuenta		-7.420.827		
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-2.746	2746	24/05/2014	Memo N° 26 multifuncional y	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.122	17/03/2014	0	213.597	810.652	Doc. Contabilidad	05/06/2014
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631	10/03/2014	0	44.044	822.052	Doc. Contabilidad	07/08/2014
11-3.962	3962	23/07/2014	COMPRA DE PC, SEGUN	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TEL	F-5.192	07/07/2014	0	1.333.265	834.352	Ofic.Partes Contraloria	25/07/2014
11-4.702	4702	30/08/2014	NOTEBOOK, IT 30,	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-2.713	13/08/2014	0	2.411.904	849.391	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-2.062	2062	19/04/2014	compra computador según	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-74.329	12/08/2013	0	504.341	796.993	Doc. Contabilidad	18/06/2014
11-2.922	2922	31/05/2014	Compra de Computador portatil	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TEL	F-5.044	25/04/2014	0	547.457	813.632	Doc. Contabilidad	08/09/2014
11-4.068	4068	30/07/2014	D.A. 11860	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-3.737	30/06/2014	0	94.718	836.609	Doc. Contabilidad	08/09/2014
11-4.660	4660	27/08/2014	PLAZO PARA ENTREGA	76.068.574-7		F-4.049	24/07/2014	0	170.182	848.226	Doc Tesoreria	05/09/2014
11-4.695	4695	30/08/2014	Memo 13, equipo	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-231	11/08/2014	0	493.850	849.380	Doc Tesoreria	08/09/2014
2152906001 - 1 - 050300 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-3.434	3434	25/06/2014	Compra de Noteboock, segun	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TEL	F-5.077	09/05/2014	0	1.913.891	823.274	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	15/09/2014
2152906001 - 1 - 071003 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-4.533	4533	20/08/2014	Compra de Computador segun	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-3.614	24/06/2014	0	682.153	844.704	Dir. Administracion y Finanzas.	15/09/2014
2152906001 - 1 - 071602 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-3.660	3660	04/07/2014	D.A. 683	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUTA	F-31.187	16/08/2013	0	2.792.993	826.894	Doc. Contabilidad	17/07/2014
								* Total por Sub Programa				
								-11.202.395				
2152906001 - 2 - 071602 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-2.800	2800	26/05/2014	D.A. 11860 PROYECTOR	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-4.547	15/12/2013	0	393.878	811.000	Doc. Contabilidad	24/06/2014
								* Total por Sub Programa				
								-393.878				
2152906001 - 4 - 070603 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-4.559	4559	20/08/2014	D.A.9871/ADQ.IMPRESORA,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.157	01/08/2014	0	292.920	845.231	Doc Tesoreria	02/09/2014
								* Total por Sub Programa				
								-292.920				
								** Total por pagar Cuenta		-11.889.193		
2152906002 - 1 - 030101 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.477	2477	08/05/2014	inf tecnico 49, scanner depto de	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.126		0	836.646	804.823	Doc. Contabilidad	13/05/2014
								* Total por Sub Programa				
								-836.646				
								** Total por pagar Cuenta				
								-836.646				
2153102004052 - 2 - 320100 Proy. Construcción Equipamientos y Obras Complementarias Estadio Carlos Dittborn, Arica												
11-4.560	4560	27/08/2014	ESA.C.Y	96.528.630-6	EMPRESA DE CONSTRUCC	F-1.786	30/07/2014	0	129.919.613	845.271	Ofic.Partes Secretaria	10/09/2014
								* Total por Sub Programa				
								-129.919.613				
								** Total por pagar Cuenta				
								-129.919.613				
2153102004056 - 2 - 110000 Proy.Ampliac.Esc.D-91 Centenario, Arica												
11-4.112	4112	02/08/2014	CONSTRUCTORA	78.204.490-7	CONSTRUCTORA DAB S.A.	F-6	22/07/2014	0	1.802.038	837.846	Doc. Contabilidad	11/08/2014
								* Total por Sub Programa				
								-1.802.038				
								** Total por pagar Cuenta				
								-1.802.038				
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	766.859	Doc. Contabilidad	10/02/2014
								* 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	766.859	Doc. Contabilidad	10/02/2014
								* 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	766.859	Doc. Contabilidad	10/02/2014
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	766.859	Doc. Contabilidad	10/02/2014
								* Total por Sub Programa				
								-174.763				
								** Total por pagar Cuenta				
								-174.763				
2153102004108 - 4 - 320100 Proy.PMU Segregación de Circulac.p/Riesgo Morro de Arica												
11-4.646	4646	27/08/2014	EMCOOP.S.A-p/PAGO.DE.IN	76.134.345-9	FEMCOOP S.A.	F-157	17/07/2014	0	7.682.773	848.084	Contab - Presup Municipal	04/09/2014
								* Total por Sub Programa				
								-7.682.773				
								** Total por pagar Cuenta				
								-7.682.773				
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	809.772	Doc. Contabilidad	14/07/2014
								* 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	799.798	Doc. Contabilidad	20/05/2014
								* 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		0	
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	17.449		0	
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	9.161		0	
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	387.892		0	
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	75.250		0	
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	31.406		0	
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	81.802		0	
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	28.676		0	
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	146.076		0	
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		0	
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		0	
12-8.003.180		01/01/2014	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487		0	
12-8.005.204		01/01/2014	VALERIO CAÑIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000		0	
12-9.002.721		01/01/2014	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222		0	
12-9.005.703		01/01/2014	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-14		0	250.000		0	
								* 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		0	
11-10.004.103		01/01/2014	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000		0	
12-9.006.223		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555		0	
12-9.006.223		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555		0	
12-10.000.123		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222		0	
12-10.000.123		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555		0	
12-10.001.023		01/01/2014	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-15		0	250.000		0	
								* 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		0	
								* 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		0	
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		0	
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		0	
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382		0	
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645		0	
2153407002 - 1 - 080001 Deuda Flotante subt 22.												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-12.006.650		01/01/2014	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243		0	
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		0	
11-8.003.318		01/01/2014	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000		0	
11-8.702.377		01/01/2014	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516		0	
11-8.702.661		01/01/2014	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520		0	
11-8.704.182		01/01/2014	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755		0	
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930		0	
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358		0	
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775		0	
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978		0	
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157		0	
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372		0	
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274		0	
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573		0	
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997		0	336		0	
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314		0	
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380		0	
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637		0	
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032		0	
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760		0	
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624		0	
11-8.704.662		01/01/2014	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410		0	
11-8.704.662		01/01/2014	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410		0	
11-9.000.601		01/01/2014	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180		0	
11-9.000.675		01/01/2014	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000		0	
11-9.001.427		01/01/2014	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655		0	
11-10.001.343		01/01/2014	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163		0	
11-10.001.343		01/01/2014	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477		0	
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		0	
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	1.547		0	
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926		0	
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669		0	
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800		0	
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344		0	
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		0	
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		0	
11-12.005.096		01/01/2014	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845		0	
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		0	
								* Total por Sub Programa		-15.608.733		
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		0	
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126		0	
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126		0	
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126		0	
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126		0	
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126		0	
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126		0	
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126		0	
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126		0	
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126		0	
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126		0	
11-9.001.620		01/01/2014	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264		0	
11-9.001.621		01/01/2014	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264		0	
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		0	
								* Total por Sub Programa		-147.682.677		
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		0	
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		0	
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		0	
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		0	
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		0	
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		0	
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		0	
11-10.006.773		01/01/2014	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600		0	
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		0	
11-11.005.834		01/01/2014	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001		0	
								* Total por Sub Programa		-2.314.733		
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		0	
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		0	
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		0	
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		0	
								* Total por Sub Programa		-2.311.341		

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD										Fecha :	15/09/2014	
											13:04	
										Pagina:	15	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/08/2014)		
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		0	
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		0	
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		0	
								* Total por Sub Programa				
								-930.025				
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		0	
11-13.006.325		01/01/2014	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	226.695		0	
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		0	
								* Total por Sub Programa				
								-526.265				
								** Total por pagar Cuenta				
								-169.373.774				
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		0	
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		0	
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		0	
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		0	
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		0	
								* Total por Sub Programa				
								-1.526.128				
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		0	
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		0	
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		0	
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		0	
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		0	
11-12.005.996		01/01/2014	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830		0	
11-12.006.512		01/01/2014	D.A. 5518 Pieza Guillermina	79.796.040-3		F-79.816		0	424.830		0	
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		0	
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		0	
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		0	
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		0	
								* Total por Sub Programa				
								-10.224.089				
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		0	
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		0	
2153407003 - 5 - 070202 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-13.004.296		01/01/2014	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7		F-3		0	274.890		0	
								* Total por Sub Programa				
								-1.287.580				
								** Total por pagar Cuenta				
								-13.037.797				
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		0	
11-8.005.294		01/01/2014	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750		0	
11-8.005.338		01/01/2014	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BEL	B-2		0	28.831		0	
11-8.705.510		01/01/2014	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000		0	
11-8.705.510		01/01/2014	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222		0	
11-9.000.212		01/01/2014	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGL	F-249		0	1.493.334		0	
11-9.000.489		01/01/2014	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250		0	
11-9.000.490		01/01/2014	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650		0	
11-9.000.545		01/01/2014	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775		0	
11-9.004.312		01/01/2014	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA	F-297		0	3.560.000		0	
								* 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		0	
12-10.001.898		01/01/2014	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000		0	
12-10.004.574		01/01/2014	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000		0	
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		0	
								* 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		0	
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		0	
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		0	
								* Total por Sub Programa				
								-1.388.406				
								** Total por pagar Cuenta				
								-1.388.406				
								**** Total General				
								-786.227.372				