ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103001001 - 1 - 010000 Alcaldía												
12-7.110	7110	29/12/2014	OBLIG. JUL-DIC-R	9.072.069-4	MUÑOZ PONCE RODRIGO L	B-262	01/12/2014	0	1.111.111	894.420	Doc Tesoreria	09/01/2015
						* Total por Sub Programa			-1.111.111			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.111.111**			
2152104003003015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Gtos.Inscripción)												
12-6.323	6323	20/11/2014	A.PERALTA x PAGO	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	D-6.323	20/11/2014	0	250.000	880.625	Doc. Contabilidad	25/11/2014
						* Total por Sub Programa			-250.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-250.000**			
2152104004001 - 6 - 071602 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)												
12-6.919	6919	15/12/2014	EUGENIO ALEXIS	12.435.823-K	REBOLLEDO ALVAREZ EU	B-47	01/08/2014	0	3.000.000	890.416	Doc. Contabilidad	19/12/2014
						* Total por Sub Programa			-3.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.000.000**			
2152104004004 - 6 - 060200 Hono. Depto.de Cultura												
12-6.797	6797	10/12/2014	JAVIER FERNANDO	10.300.960-K	VARGA TUNA JAVIER	B-18	27/10/2014	0	350.000	888.058	Doc. Contabilidad	02/01/2015
12-6.798	6798	10/12/2014	MARIA CONCEPCION	7.918.906-5	VELASQUEZ BARRERA MA	B-2	06/11/2014	0	276.000	888.068	Doc. Contabilidad	12/12/2014
12-7.085	7085	23/12/2014	HAYLIN SONIA SMOK	6.977.819-4	SMOK ALLEMANDI HAYLI	B-1	09/12/2014	0	350.000	893.489	Doc. Contabilidad	29/12/2014
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 G	F-1	03/03/2014	0	476.000	788.809	Doc. Contabilidad	07/04/2014
						* Total por Sub Programa			-1.452.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.452.000**			
2152104004011 - 6 - 071302 Hono. Ofic. Desarr. Indigena												
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	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.000.000**			
2152104004019 - 4 - 070202 Hono. Ofic. de la Mujer												
12-6.725	6725	05/12/2014	LIZBETH PAOLA	14.066.412-K	QUIÑONES FUENTES LIZB	B-12	01/12/2014	0	1.125.000	887.090	Doc. Contabilidad	12/12/2014
						* Total por Sub Programa			-1.125.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.125.000**			
2152104004032 - 4 - 071601 Hono. Asesoría Técnica												
12-2.792	2792	26/05/2014	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8	15/05/2014	0	444.444	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**			
2152201001001 - 3 - 050200 DIDECO (P/Personas)												
11-6.611	6611	03/12/2014	CASINI PUERTA	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-3.734	25/10/2014	0	16.000.000	885.622	Doc. Contabilidad	16/12/2014
2152201001001 - 3 - 070203 DIDECO (P/Personas)												
11-3.403	3403	24/06/2014	D.A Nº 5219 Prog."Talleres	15.000.379-2	CHRISTIANSEN 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 Nº 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 - 070602 DIDECO (P/Personas)												
11-5.168	5168	17/09/2014	D.A.N°5714/S.CATERING/DI	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.123	27/06/2014	0	1.599.955	856.426	Doc. Contabilidad	25/09/2014
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
11-5.118	5118	14/09/2014	D.A.5172/SERV.CATERING/	7.052.071-0		F-2.936	08/07/2014	0	498.551	855.298	Doc. Contabilidad	01/10/2014
2152201001001 - 3 - 071702 DIDECO (P/Personas)												
11-4.973	4973	06/09/2014	d.a 5929 personal capacitacion	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-71.961	22/05/2013	0	430.228	852.612	Doc. Contabilidad	02/10/2014
						* Total por Sub Programa			-20.474.974			
2152201001001 - 4 - 070602 DIDECO (P/Personas)												
11-515	515	27/01/2014	ALIMENTOS PREVIENE -	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
11-4.879	4879	04/09/2014	D.A. 3049 COFFEE	7.052.071-0		F-2.958	14/07/2014	0	276.973	851.368	Doc. Contabilidad	09/09/2014
2152201001001 - 4 - 071803 DIDECO (P/Personas)												
11-6.874	6874	13/12/2014	DA N°10496 tortas inclusion	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.610	18/12/2013	0	1.679.994	889.785	Doc. Contabilidad	06/01/2015
						* Total por Sub Programa			-2.495.293			
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
11-5.300	5300	02/10/2014	SS. DE CENA, DA 11972,	10.175.085-K	CASTRO LEDESMA MARÍA E	F-530	12/08/2014	0	4.700.000	860.944	Ofic.Partes Contraloria	09/12/2014
						* Total por Sub Programa			-8.701.304			
2152201001001 - 6 - 070502 DIDECO (P/Personas)												
11-6.875	6875	13/12/2014	D.A. 9956 ENCUENTRO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.967	04/08/2014	0	1.074.827	889.786	Doc Tesoreria	06/01/2015
2152201001001 - 6 - 071601 DIDECO (P/Personas)												
11-4.979	4979	06/09/2014	DA.10661 ENCUENTRO	99.573.310-2	SOCIEDAD TURISTICA Y G	F-2.049	20/07/2014	0	1.165.248	852.618	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
2152201001001 - 6 - 071602 DIDECO (P/Personas)												
11-4.979	4979	06/09/2014	DA.10661 ENCUENTRO	99.573.310-2		F-2.049	20/07/2014	0	1.812.608	852.618	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
						* Total por Sub Programa			-4.052.683			
						** Total por pagar Cuenta			**-35.724.254**			
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)												
11-2.761	2761	24/05/2014	D.A. 3706 Memo 285	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.798	29/04/2014	0	1.497.686	810.702	Doc. Contabilidad	09/06/2014
11-6.459	6459	29/11/2014	MPLIFICACIÓN Y CÓCTEL,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-148	30/10/2014	0	568.007	884.176	Doc. Contabilidad	18/12/2014
11-6.460	6460	29/11/2014	MEMO 825/	76.669.660-0		F-147	30/10/2014	0	681.499	884.177	Doc. Contabilidad	18/12/2014
11-6.751	6751	07/12/2014	SS. DE CATERING, MEMO	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-172	10/11/2014	0	1.500.000	887.203	Doc Tesoreria	06/01/2015
						* Total por Sub Programa			-4.247.192			
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 G	F-1	03/03/2014	0	3.153.500	788.809	Doc. Contabilidad	07/04/2014
						* Total por Sub Programa			-3.153.500			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						** Total por pagar Cuenta			**-7.400.692**			
2152201001003 - 6 - 060200			**Cultura (P/Personas)**									
11-4.959	4959	06/09/2014	D.A. 4959	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.125	30/06/2014	0	179.999	852.588	Doc. Contabilidad	22/09/2014
11-7.046	7046	21/12/2014	D.A. 2410	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.777	24/03/2014	0	199.420	892.564	Doc. Contabilidad	02/01/2015
						* Total por Sub Programa			-379.419			
						** Total por pagar Cuenta			**-379.419**			
2152201001004 - 3 - 010000			**Otras Unidades (P/Personas)**									
11-6.443	6443	27/11/2014	memo n º30 adquisicion de 150	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-75.392	18/02/2014	0	1.900.174	883.511	Doc. Contabilidad	03/12/2014
						* Total por Sub Programa			-1.900.174			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.900.174**			
2152202001 - 1 - 130300			**Textiles y Acabados Textiles**									
11-6.439	6439	27/11/2014	IMPLEMENTOS CURSO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-6	07/11/2014	0	69.020	883.439	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2015
						* Total por Sub Programa			-69.020			
						** Total por pagar Cuenta			**-69.020**			
2152202002003 - 1 - 030101			**Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)**									
11-6.255	6255	15/11/2014	Plazo de entrega 5 días hábiles	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.595	02/11/2014	0	123.760	878.742	Ofic.Partes Contraloria	26/12/2014
11-6.962	6962	17/12/2014	18 POLERAS, MEMO 3,	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.748	10/12/2014	0	117.810	891.001	Ofic.Partes Contraloria	05/01/2015
2152202002003 - 1 - 030104			**Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)**									
11-6.255	6255	15/11/2014	Plazo de entrega 5 días hábiles	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.595	02/11/2014	0	209.440	878.742	Ofic.Partes Contraloria	26/12/2014
2152202002003 - 1 - 120000			**Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)**									
11-6.951	6951	16/12/2014	CASACAS Y CAMISAS,	76.760.360-6	COMERCIAL ALTOIMPACT	F-194	17/11/2014	0	306.267	890.897	Doc. Contabilidad	29/12/2014
2152202002003 - 1 - 130300			**Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)**									
11-6.439	6439	27/11/2014	IMPLEMENTOS CURSO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-6	07/11/2014	0	690.200	883.439	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2015
						* Total por Sub Programa			-1.447.477			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.447.477**			
2152203001001 - 1 - 420101			**Combustibles p/Vehículos Munic.**									
11-7.135	7135	30/12/2014	ADQUISICION DE 30.000	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-2.484.551	26/11/2014	0	18.061.595	895.175	Doc Tesoreria	05/01/2015
						* Total por Sub Programa			-18.061.595			
						** Total por pagar Cuenta			**-18.061.595**			
2152204001002 - 1 - 030101			**Otros Materiales de Oficina**									
11-7.107	7107	27/12/2014	materiales de oficina Memo	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-124.924	09/07/2014	0	197.532	894.111	Ofic.Partes Administracion	09/01/2015
2152204001002 - 1 - 071602			**Otros Materiales de Oficina**									
11-1.974	1974	14/04/2014	D.A. 1677 MAT. OFIC.	5.686.371-0		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	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2015
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		F-114.040	30/05/2013	0	16.910	814.687	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2015
2152204001002 - 1 - 310200			**Otros Materiales de Oficina**									
11-5.612	5612	12/10/2014	Adq. de Mat. de Oficina y de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-31.008	04/08/2014	0	10.938	864.870	Doc. Contabilidad	26/11/2014
11-6.937	6937	16/12/2014	Adq. de Materiales de Oficina,	76.067.436-2		F-38.099	18/11/2011	0	94.422	890.825	Doc Tesoreria	05/01/2015
11-7.102	7102	27/12/2014	Adq. de Tintas para Impresora	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-5.987	17/06/2011	0	357.000	894.092	Doc. Contabilidad	06/01/2015
						* Total por Sub Programa			-1.042.322			
2152204001002 - 3 - 071602			**Otros Materiales de Oficina**									
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
						* Total por Sub Programa			-19.933			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.062.255**			
2152204003001 - 1 - 071202			**Elementos Químicos Piscina Olimpica**									
11-5.509	5509	07/10/2014	Ord. 479 PISCINA	76.266.888-2	QUIMICOS MOCAVA LTDA	F-103	04/07/2014	0	3.123.750	863.347	Ofic.Partes Contraloria	04/12/2014
						* Total por Sub Programa			-3.123.750			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.123.750**			
2152204003002 - 1 - 030101			**Otros Elementos Químicos**									
11-7.052	7052	21/12/2014	ADQUIS. DE MATERIALES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.001	28/07/2012	0	11.662	892.573	Doc Tesoreria	05/01/2015
						* Total por Sub Programa			-11.662			
						** Total por pagar Cuenta			**-11.662**			
2152204007001 - 1 - 020000			**Materiales de Aseo**									
11-7.043	7043	21/12/2014	memo 177 cultura materiales	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-62.087	02/09/2013	0	289.546	892.562	Ofic.Partes Contraloria	09/01/2015
11-7.043	7043	21/12/2014	memo 177 cultura materiales	79.889.650-4		F-62.088	02/09/2013	0	299.028	892.562	Ofic.Partes Contraloria	09/01/2015
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
2152204007001 - 1 - 310200			**Materiales de Aseo**									
11-5.612	5612	12/10/2014	Adq. de Mat. de Oficina y de	76.067.436-2		F-31.008	04/08/2014	0	16.552	864.870	Doc. Contabilidad	26/11/2014
						* Total por Sub Programa			-805.959			
						** Total por pagar Cuenta			**-805.959**			
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	Ofic.Partes Contraloria	13/11/2014
11-7.044	7044	21/12/2014	TÓNER, MEMO 705,	10.738.256-9		F-5.467	11/12/2014	0	342.720	892.561	Doc. Contabilidad	02/01/2015
2152204009001 - 1 - 070203			**Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)**									
11-7.109	7109	27/12/2014	toner y tintas/DA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-684.611	12/12/2014	0	65.400	894.118	Doc. Contabilidad	02/01/2015
2152204009001 - 1 - 070703			**Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)**									
11-4.981	4981	06/09/2014	MEMO	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.216	25/08/2014	0	57.120	852.620	Doc Tesoreria	12/01/2015
2152204009001 - 1 - 071603			**Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)**									
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-476	18/07/2014	0	777.498	869.079	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2015
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-477	18/07/2014	0	699.530	869.079	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2015
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-478	18/07/2014	0	890.001	869.079	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2015
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-479	18/07/2014	0	430.066	869.079	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2015
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-480	18/07/2014	0	396.211	869.079	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2015
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-481	18/07/2014	0	98.770	869.079	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-482	18/07/2014	0	683.655	869.079	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2015
2152204009001 - 1 - 120000			**Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)**									
11-7.103	7103	27/12/2014	CINTAS DE IMPRESORA,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.478	15/12/2014	0	182.070	894.094	Doc. Contabilidad	02/01/2015
2152204009001 - 1 - 150000			**Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)**									
11-4.943	4943	06/09/2014	adq. de modulo de toner para el	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.419	09/12/2013	0	58.310	852.543	Doc. Contabilidad	25/09/2014
2152204009001 - 1 - 170000			**Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)**									
11-4.564	4564	21/08/2014	adq. de 2 toner para	50.684.750-8		F-26.333	16/05/2013	0	92.820	845.347	Doc. Contabilidad	08/09/2014
2152204009001 - 1 - 190000			**Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)**									
11-7.104	7104	27/12/2014	TÓNER, MEMOS 1137-1221,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.455	05/12/2014	0	3.310.342	894.097	Doc. Contabilidad	06/01/2015
2152204009001 - 1 - 200000			**Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)**									
11-2.557	2557	13/05/2014	compra de toner orignal segun	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-49.963	03/02/2014	0	475.129	806.243	Doc Tesoreria	12/01/2015
2152204009001 - 1 - 310200			**Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)**									
11-6.942	6942	16/12/2014	Tintas Originales para	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.696	18/03/2014	0	267.750	890.887	Doc. Contabilidad	06/01/2015
11-7.102	7102	27/12/2014	Adq. de Tintas para Impresora	76.058.391-K		F-5.987	17/06/2011	0	684.012	894.092	Doc. Contabilidad	06/01/2015
						* Total por Sub Programa			-10.856.964			
						** Total por pagar Cuenta			**-10.856.964**			
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
11-6.234	6234	20/11/2014	ORDEN DE COMPRA	9.633.707-8		F-229.514	02/10/2014	0	1.249.738	878.537	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2015
						* Total por Sub Programa			-1.638.275			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.638.275**			
2152204012002 - 1 - 080001			**Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.**									
11-4.140	4140	04/08/2014	Insumos para borrado	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-289		0	528.836	838.163	Ofic.Partes Contraloria	03/12/2014
2152204012002 - 1 - 310200			**Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.**									
11-7.102	7102	27/12/2014	Adq. de Tintas para Impresora	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-5.987	17/06/2011	0	888.692	894.092	Doc. Contabilidad	06/01/2015
						* Total por Sub Programa			-1.417.528			
2152204012002 - 4 - 071603			**Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.**									
11-6.944	6944	16/12/2014	DA 15637/MAT	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.667	05/12/2014	0	627.606	890.889	Doc. Contabilidad	29/12/2014
						* Total por Sub Programa			-627.606			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.045.134**			
2152204999002 - 1 - 010000			**Otros Materiales y Suministros**									
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6	MUÑOZ VEGA IRMA ANG	B-1.590	01/10/2014	0	10.500	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6		B-27.967	01/10/2014	0	1.000	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6		B-48.483	01/10/2014	0	3.800	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6		F-79.702	01/10/2014	0	12.500	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6		B-132.112	01/10/2014	0	1.400	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6		B-132.332	01/10/2014	0	4.500	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6		B-274.820	01/10/2014	0	2.620	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6		B-310.866	01/10/2014	0	1.750	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6		B-407.538	01/10/2014	0	1.190	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6		B-407.948	01/10/2014	0	850	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6		F-63.258.362	01/10/2014	0	95.439	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6		F-63.416.924	01/10/2014	0	26.256	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6		F-63.417.015	01/10/2014	0	15.952	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6		B-195.837.91	01/10/2014	0	5.345	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6		B-311.969.15	01/10/2014	0	6.890	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
11-7.099	7099	26/12/2014	I.MUÑOZ x FONDOS	6.002.378-6		B-313.148.78	01/10/2014	0	980	893.996	Doc Tesoreria	07/01/2015
2152204999002 - 1 - 030101			**Otros Materiales y Suministros**									
11-7.052	7052	21/12/2014	ADQUIS. DE MATERIALES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.001	28/07/2012	0	89.214	892.573	Doc Tesoreria	05/01/2015
2152204999002 - 1 - 080001			**Otros Materiales y Suministros**									
11-5.250	5250	29/09/2014	Materiales confecc. paneles	76.058.391-K		F-9.859	10/07/2012	0	300.475	859.864	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
2152204999002 - 1 - 310200			**Otros Materiales y Suministros**									
11-5.255	5255	30/09/2014	Materiales construcción	76.058.391-K		F-5.423	06/05/2014	0	220.626	860.395	Doc. Contabilidad	16/10/2014
11-7.102	7102	27/12/2014	Adq. de Tintas para Impresora	76.058.391-K		F-5.987	17/06/2011	0	91.392	894.092	Doc. Contabilidad	06/01/2015
						* Total por Sub Programa			-892.679			
2152204999002 - 6 - 900000			**Otros Materiales y Suministros**									
11-5.784	5784	22/10/2014	D.A.5558/M.Y	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S A	F-53	10/09/2014	0	1.837.658	869.320	Doc. Contabilidad	20/11/2014
						* Total por Sub Programa			-1.837.658			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.730.337**			
2152205005001 - 1 - 340501			**Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)**									
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	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
						* Total por Sub Programa			-305.486			
						** Total por pagar Cuenta			**-305.486**			
2152205007 - 1 - 340600			**Acceso a Internet**									
11-7.139	7139	30/12/2014	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-38.023.131	12/12/2014	0	2.248.819	895.326	Doc Tesoreria	07/01/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-2.248.819			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.248.819**			
2152205008 - 1 - 070103			**Enlaces de Telecomunicaciones**									
11-5.231	5231	26/09/2014	D.A. 16880 SIST.	17.534.963-4	Recabarren Molina Juan Andre	F-1.592	10/02/2014	0	152.272	858.972	Doc. Contabilidad	01/10/2014
2152205008 - 1 - 340600			**Enlaces de Telecomunicaciones**									
11-6.698	6698	04/12/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.535.567	31/08/2014	0	305.187	886.611	Doc. Contabilidad	12/12/2014
11-6.698	6698	04/12/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.541.889	30/09/2014	0	306.006	886.611	Doc. Contabilidad	12/12/2014
11-6.698	6698	04/12/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.548.402	31/10/2014	0	308.018	886.611	Doc. Contabilidad	12/12/2014
11-6.703	6703	05/12/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.535.566	31/08/2014	0	290.273	886.667	Doc. Contabilidad	11/12/2014
11-6.703	6703	05/12/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.541.888	30/09/2014	0	291.050	886.667	Doc. Contabilidad	11/12/2014
11-6.703	6703	05/12/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.548.401	31/10/2014	0	292.965	886.667	Doc. Contabilidad	11/12/2014
						* Total por Sub Programa			-1.945.771			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.945.771**			
2152206999001 - 2 - 080001			**Mantención Demarcación Vial Tto.**									
11-7.006	7006	18/12/2014	ORD 84 Tinetas esmalte alto	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-79.487	29/08/2014	0	275.019	891.991	Doc Tesoreria	05/01/2015
2152206999001 - 2 - 080100			**Mantención Demarcación Vial Tto.**									
11-7.006	7006	18/12/2014	ORD 84 Tinetas esmalte alto	79.889.650-4		F-79.487	29/08/2014	0	275.018	891.991	Doc Tesoreria	05/01/2015
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			-616.005			
						** Total por pagar Cuenta			**-616.005**			
2152207001002 - 1 - 050400			**Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)**									
11-6.381	6381	23/11/2014	CRISTIAN	13.638.646-8	RAMOS BUSTAMANTE CR	F-106	13/10/2014	0	1.785.000	881.416	Doc. Contabilidad	12/12/2014
						* Total por Sub Programa			-1.785.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.785.000**			
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 - 030103			**Otros Servicios de Impresión**									
11-7.037	7037	21/12/2014	DECRETO 14413 17SEP.2014	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-7.744	04/12/2014	0	582.323	892.555	Doc. Contabilidad	02/01/2015
2152207002002 - 6 - 060300			**Otros Servicios de Impresión**									
11-7.005	7005	18/12/2014	AFICHES, DA 12535,	79.638.870-6		F-7.560	13/11/2014	0	315.350	891.978	Doc Tesoreria	05/01/2015
						* Total por Sub Programa			-897.673			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.510.523**			
2152208001002 - 1 - 390100			**Serv. de Aseo Depend. Municipal**									
11-5.798	5798	23/10/2014	M.MUÑOZ x SERV.ASEO	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.044	24/09/2014	0	13.911.100	869.613	Dir. Administracion y Finanzas.	23/12/2014
11-6.200	6200	12/11/2014	MIGUEL MUÑOZ	6.324.455-4		F-1.056	11/11/2014	0	12.768.700	877.528	Doc Tesoreria	08/01/2015
11-6.229	6229	14/11/2014	MIGUEL MUÑOZ /OCT/	6.324.455-4		F-1.054	03/11/2014	0	12.768.700	878.633	Dir. Administracion y Finanzas.	23/12/2014
11-6.803	6803	10/12/2014	OCT-M.MUÑOZ	6.324.455-4		F-1.061	01/12/2014	0	12.768.700	888.589	Doc Tesoreria	08/01/2015
11-7.079	7079	23/12/2014	MIGUEL MUÑOZ/SERVICIO	6.324.455-4		F-1.035	01/08/2014	0	13.911.100	893.255	Dir. Administracion y Finanzas.	02/01/2015
						* Total por Sub Programa			-66.128.300			
						** Total por pagar Cuenta			**-66.128.300**			
2152208003001 - 2 - 390201			**Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines**									
11-7.012	7012	19/12/2014	NOV-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-14	01/12/2014	0	113.639.658	892.136	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2015
						* Total por Sub Programa			-113.639.658			
						** Total por pagar Cuenta			**-113.639.658**			
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
						* Total por Sub Programa			-70.066			
						** Total por pagar Cuenta			**-70.066**			
2152208007003001 - 6 - 071602			**DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)**									
11-4.975	4975	06/09/2014	D.A.9163/PASAJES	79.698.790-1	TURISMO ITA TOUR LTDA	F-36.277	21/08/2014	0	1.216.215	852.614	Ofic.Partes Contraloria	30/12/2014
11-5.580	5580	11/10/2014	pasajes internacionales/d.a	79.698.790-1		F-36.443	29/08/2014	0	2.492.490	864.792	Ofic.Partes Secretaria	13/01/2015
						* Total por Sub Programa			-3.708.705			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.708.705**			
2152208007003003 - 6 - 060200			**Cultura (Gto.Pasajes-Otros)**									
11-6.458	6458	29/11/2014	D.A. 13601 COMPRA DE	9.415.392-1	MANZO ESCOBAR HECTOR	F-1.264	07/10/2014	0	353.798	884.173	Doc. Contabilidad	16/12/2014
11-7.108	7108	27/12/2014	DA.14413-16042 PASAJES	9.415.392-1		F-1.313	05/12/2014	0	627.564	894.114	Doc. Contabilidad	05/01/2015
						* Total por Sub Programa			-981.362			
						** Total por pagar Cuenta			**-981.362**			
2152208011001 - 3 - 070502			**Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO**									
11-6.476	6476	01/12/2014	D.FLORES s/DA*15356	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-20	04/11/2014	0	19.850.000	884.425	Doc. Contabilidad	03/12/2014
						* Total por Sub Programa			-19.850.000			
2152208011001 - 4 - 071602			**Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO**									
11-1.405	1405	17/03/2014	D.A. 13256 SALONES	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.404	07/10/2013	0	2.379.118	783.628	Doc. Contabilidad	04/06/2014
						* Total por Sub Programa			-2.379.118			
2152208011001 - 5 - 070302			**Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO**									
11-4.939	4939	06/09/2014	D.A.9975/SERV.PRODUCCIO	13.213.277-1	HUANCA HUANCA JEANE	F-382	21/07/2014	0	400.000	852.520	Doc. Contabilidad	17/11/2014
						* Total por Sub Programa			-400.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-22.629.118**			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152209002001 - 1 - 110000			**Shopping Center del Pacífico (DOM-Tránsito)**									
11-3.444	3444	26/06/2014	VILUS S.A./SERV. DE	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.840	05/05/2014	0	55.889.839	823.699	Ofic.Partes Contraloria	19/12/2014
						* Total por Sub Programa			-55.889.839			
						** Total por pagar Cuenta			**-55.889.839**			
2152209003004 - 1 - 130300			**Arriendo de otros vehículos**									
11-6.201	6201	12/11/2014	D.A. 196 PUBLICACION DE	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.723	31/03/2014	0	1.933.331	877.567	Doc. Contabilidad	19/12/2014
						* Total por Sub Programa			-1.933.331			
2152209003004 - 3 - 050200			**Arriendo de otros vehículos**									
11-6.353	6353	22/11/2014	ARRIENDO DE CAMION	76.658.890-5	EMPRESA DE ARRIENDOS M	F-1.012	17/09/2014	0	2.499.000	881.362	Doc. Contabilidad	02/01/2015
2152209003004 - 3 - 050400			**Arriendo de otros vehículos**									
11-413	413	18/01/2014	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173	16/01/2014	0	1.594.600	760.420	Ofic.Partes Contraloria	28/01/2014
11-5.872	5872	31/10/2014	movilizacion arriendo/memo	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.229	20/10/2014	0	798.000	872.602	Doc. Contabilidad	19/12/2014
						* Total por Sub Programa			-4.891.600			
2152209003004 - 5 - 070902			**Arriendo de otros vehículos**									
11-5.892	5892	03/11/2014	D.A.7990/SERV.ALOJAMIEN	12.086.055-0		F-1.213	06/10/2014	0	999.999	872.771	Doc. Contabilidad	02/12/2014
2152209003004 - 5 - 071602			**Arriendo de otros vehículos**									
11-5.052	5052	10/09/2014	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	12.086.055-0		F-1.085	16/05/2014	0	250.000	854.065	Doc. Contabilidad	22/09/2014
						* Total por Sub Programa			-1.249.999			
2152209003004 - 6 - 060300			**Arriendo de otros vehículos**									
11-1.605	1605	28/03/2014	D.A N°716 bus para 46 Dep.de	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-151	05/03/2014	0	4.000.000	788.823	Ofic.Partes Contraloria	09/01/2015
						* Total por Sub Programa			-4.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-12.074.930**			
2152209005002 - 1 - 030101			**Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)**									
11-5.711	5711	17/10/2014	arriendo de fotocopiadora para	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.038.522	29/04/2014	0	118.616	867.165	Doc. Contabilidad	03/11/2014
11-5.712	5712	17/10/2014	arriendo de fotocopiadora para	96.716.060-1		F-2.047.023	29/05/2014	0	89.515	867.168	Doc. Contabilidad	24/10/2014
						* Total por Sub Programa			-208.131			
2152209005002 - 3 - 050200			**Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)**									
11-6.459	6459	29/11/2014	MPLIFICACIÓN Y CÓCTEL,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-148	30/10/2014	0	47.328	884.176	Doc. Contabilidad	18/12/2014
						* Total por Sub Programa			-47.328			
						** Total por pagar Cuenta			**-255.459**			
2152209005005 - 2 - 080401			**Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero**									
11-6.742	6742	06/12/2014	REGULARIZASE	76.308.025-0	TEMMCO S.A.C.	F-90	21/11/2014	0	4.718.350	887.173	Doc Tesoreria	05/01/2015
						* Total por Sub Programa			-4.718.350			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.718.350**			
2152209999003 - 1 - 030101			**Arriendo de Implementación Varias**									
11-4.973	4973	06/09/2014	d.a 5929 personal capacitacion	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-71.961	22/05/2013	0	133.280	852.612	Doc. Contabilidad	02/10/2014
						* Total por Sub Programa			-133.280			
2152209999003 - 5 - 050200			**Arriendo de Implementación Varias**									
11-2.196	2196	29/04/2014	D.A. 212 ILUMINACION	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIS	F-435	14/02/2014	0	1.190.000	800.634	Ofic.Partes Contraloria	16/09/2014
						* Total por Sub Programa			-1.190.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.323.280**			
2152209999004 - 1 - 340501			**Arriendo Plataforma - Central Telefónica**									
11-6.683	6683	04/12/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.535.543	31/08/2014	0	18.099.010	886.349	Doc. Contabilidad	16/12/2014
11-6.684	6684	04/12/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.541.867	30/09/2014	0	18.147.525	886.369	Doc. Contabilidad	16/12/2014
11-6.686	6686	04/12/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.548.371	31/10/2014	0	18.266.849	886.377	Doc. Contabilidad	10/12/2014
11-6.732	6732	06/12/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.535.545	31/08/2014	0	4.878.988	887.151	Dir. Administracion y Finanzas.	11/12/2014
11-6.732	6732	06/12/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.541.869	30/09/2014	0	4.892.066	887.151	Dir. Administracion y Finanzas.	11/12/2014
11-6.732	6732	06/12/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.548.373	31/08/2014	0	4.924.233	887.151	Dir. Administracion y Finanzas.	11/12/2014
						* Total por Sub Programa			-69.208.671			
						** Total por pagar Cuenta			**-69.208.671**			
2152211002002 - 1 - 030101			**Gastos Inherentes a la Capacitación (inscrip.cursos)**									
11-6.242	6242	15/11/2014	CACAPITACIÓN, DA 9389,	78.421.460-5	ARANCIBIA Y COMPANIA L	F-858	20/10/2014	0	2.500.000	878.714	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2015
						* Total por Sub Programa			-2.500.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.500.000**			
2152212002 - 3 - 071602			**Gastos Menores**									
11-6.452	6452	29/11/2014	ADQ. DE FLORES PARA EL	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.593	21/12/2011	0	110.000	884.142	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
						* Total por Sub Programa			-110.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-110.000**			
2152212003 - 1 - 010000			**Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial**									
11-7.090	7090	24/12/2014	MARIO LINARES	6.600.599-2	LINARES ARANIBAR MARI	F-1.222	18/12/2014	0	129.000	893.628	Doc. Contabilidad	29/12/2014
						* Total por Sub Programa			-129.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-129.000**			
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 G	F-3	05/03/2014	0	3.986.500	788.812	Doc. Contabilidad	07/04/2014
						* Total por Sub Programa			-3.986.500			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.986.500**			
2152212999003 - 4 - 070603			**Otros gastos no incluidos en rubros anteriores**									
11-6.993	6993	18/12/2014	D.A.N°2078/ADQ.A.TECNIC	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S	D-6.993	18/08/2014	0	49.433	891.571	Doc Tesoreria	12/01/2015
						* Total por Sub Programa			-49.433			
2152212999003 - 6 - 050200			**Otros gastos no incluidos en rubros anteriores**									
11-6.748	6748	07/12/2014	2585-102-L114 D.A. 1834	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.706	07/10/2014	0	3.213.000	887.193	Doc. Contabilidad	29/12/2014
						* Total por Sub Programa			-3.213.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.262.433**			
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-593.058			
						** Total por pagar Cuenta			**-593.058**			
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 SO	F-2.484	12/11/2009	0	28.002	811.485	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
11-5.248	5248	29/09/2014	D.A. 7423 CAMAS Apoyo	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.022	20/11/2013	0	1.637.440	859.835	Doc. Contabilidad	24/10/2014
11-5.291	5291	01/10/2014	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291	01/10/2014	0	10.000.000	860.879	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
						* Total por Sub Programa			-13.980.111			
						** Total por pagar Cuenta			**-13.980.111**			
2152401008004001 - 3 - 070202			**DIDECO (Gto.Premios)**									
11-6.386	6386	23/11/2014	CELULARES,CAMARA	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-2.812	21/10/2014	0	412.377	881.421	Ofic.Partes Contraloria	08/01/2015
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
11-6.565	6565	02/12/2014	D.A.N°5713/PREMIOS/OF.M	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-160.490	15/05/2014	0	1.080.662	885.106	Doc. Contabilidad	16/12/2014
						* Total por Sub Programa			-2.082.089			
2152401008004001 - 4 - 070203			**DIDECO (Gto.Premios)**									
11-6.365	6365	22/11/2014	COCINA Y	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-338	20/10/2014	0	415.464	881.379	Doc. Contabilidad	22/12/2014
11-6.946	6946	16/12/2014	BOLSAS ECOLÓGICAS, DA	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.745	09/12/2014	0	345.100	890.890	Doc. Contabilidad	29/12/2014
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
11-5.862	5862	29/10/2014	ORD.11670/ADQ.PLATOS	10.086.202-6	OSSANDÓN PIZARRO EDUA	F-405	27/10/2014	0	400.000	871.811	Doc. Contabilidad	04/11/2014
						* Total por Sub Programa			-4.748.414			
2152401008004001 - 5 - 050200			**DIDECO (Gto.Premios)**									
11-6.736	6736	06/12/2014	DA.17739 JUEGO DE	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y C	F-1.830	21/11/2014	0	198.800	887.156	Doc. Contabilidad	18/12/2014
2152401008004001 - 5 - 070102			**DIDECO (Gto.Premios)**									
11-6.707	6707	05/12/2014	D.A.7995/ADQ.PREMIOS	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-518	02/07/2014	0	2.336.232	886.683	Ofic.Partes Contraloria	30/12/2014
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 - 070603			**DIDECO (Gto.Premios)**									
11-6.768	6768	07/12/2014	D.A.2075/ADQ.	10.248.741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA B	F-106	18/11/2014	0	216.592	887.236	Doc. Contabilidad	29/12/2014
						* Total por Sub Programa			-4.045.392			
						** Total por pagar Cuenta			**-10.875.895**			
2152403100001 - 1 - 380105			**RMNP 80% Otras Comunas**									
11-7.022	7022	20/12/2014	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-7.022	20/12/2014	0	132.364	892.450	Ofic.Partes Contraloria	23/12/2014
						* Total por Sub Programa			-132.364			
						** Total por pagar Cuenta			**-132.364**			
2152403101002 - 1 - 370202			**A Salud**									
11-7.138	7138	30/12/2014	DESAMU/APORTE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-7.138	30/12/2014	0	500.000.000	895.319	Dir. Administracion y Finanzas.	12/01/2015
						* Total por Sub Programa			-500.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-500.000.000**			
2152604001001 - 1 - 380108			**Arancel 8% Adexus**									
11-6.953	6953	16/12/2014	INDEC / MAYO	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	C-6.953	16/12/2014	0	196.042	890.900	Doc. Contabilidad	05/01/2015
						* Total por Sub Programa			-196.042			
						** Total por pagar Cuenta			**-196.042**			
2152604001002 - 1 - 380108			**Arancel Registro Civil**									
11-7.022	7022	20/12/2014	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-7.022	20/12/2014	0	70.200	892.450	Ofic.Partes Contraloria	23/12/2014
						* Total por Sub Programa			-70.200			
						** Total por pagar Cuenta			**-70.200**			
2152904004 - 1 - 030103			**DIDECO**									
11-6.749	6749	07/12/2014	COMPUTADORES DE	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-334	15/10/2014	0	1.335.428	887.199	Doc. Contabilidad	22/12/2014
						* Total por Sub Programa			-1.335.428			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.335.428**			
2152904009 - 1 - 030103			**Adm. y Finanzas**									
11-7.106	7106	27/12/2014	MEMO.778-14 2	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-6.500	21/11/2014	0	413.232	894.107	Doc. Contabilidad	05/01/2015
						* Total por Sub Programa			-413.232			
						** Total por pagar Cuenta			**-413.232**			
2152904012 - 1 - 030103			**Turismo**									
11-7.038	7038	21/12/2014	ORD.554-563 ESCRITORIOS-	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.252	18/11/2014	0	570.000	892.556	Doc. Contabilidad	02/01/2015
						* Total por Sub Programa			-570.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-570.000**			
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	04/12/2014
						* Total por Sub Programa			-329.656			
						** Total por pagar Cuenta			**-329.656**			
2152905001 - 1 - 030103			**Máquinas y Equipos de Oficina**									
11-7.051	7051	21/12/2014	MEMO.774 TIMBRES PARA	8.721.670-5	PEREA GONZALEZ INES LO	F-5.427	19/11/2014	0	107.900	892.570	Doc. Contabilidad	02/01/2015
2152905001 - 1 - 310600			**Máquinas y Equipos de Oficina**									
11-5.612	5612	12/10/2014	Adq. de Mat. de Oficina y de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-31.008	04/08/2014	0	4.671	864.870	Doc. Contabilidad	26/11/2014
						* Total por Sub Programa			-112.571			
						** Total por pagar Cuenta			**-112.571**			
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	Ofic.Partes Contraloria	13/11/2014
2152905999 - 1 - 071602			**Otras**									
11-5.114	5114	14/09/2014	ORD.1976/ADQ.GENERADO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-76.689	01/07/2014	0	259.440	855.294	Doc. Contabilidad	22/09/2014
2152905999 - 1 - 090000			**Otras**									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-5.738	5738	18/10/2014	ADQUIS. AIRE	76.134.077-8	Consultora Fervimach Limitada	F-89	26/12/2012	0	700.000	867.541	Ofic.Partes Contraloria	05/01/2015
						* Total por Sub Programa			-970.150			
2152905999 - 5 - 071601		**Otras**										
11-4.978	4978	06/09/2014	juegos inflable para niños/d.a	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-1.300	18/08/2014	0	425.000	852.617	Doc. Contabilidad	25/09/2014
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			-543.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.513.150**			
2152906001 - 1 - 030101		**Equipos Computacionales y Periféricos**										
11-4.068	4068	30/07/2014	D.A. 11860	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-3.737	30/06/2014	0	94.718	836.609	Doc. Contabilidad	08/01/2015
2152906001 - 1 - 072702		**Equipos Computacionales y Periféricos**										
11-7.036	7036	21/12/2014	ADQUIS PC ESCRITORIO,	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.195	10/11/2014	0	696.037	892.554	Doc Tesoreria	05/01/2015
2152906001 - 1 - 090000		**Equipos Computacionales y Periféricos**										
11-6.945	6945	16/12/2014	NOTEBOOK, IT 50,	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-3.283	26/11/2014	0	583.038	890.891	Doc Tesoreria	05/01/2015
2152906001 - 1 - 120000		**Equipos Computacionales y Periféricos**										
11-7.045	7045	21/12/2014	adquis. 01 Computador Dir.	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.196	10/11/2014	0	680.396	892.563	Doc. Contabilidad	02/01/2015
2152906001 - 1 - 310600		**Equipos Computacionales y Periféricos**										
11-5.612	5612	12/10/2014	Adq. de Mat. de Oficina y de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-31.008	04/08/2014	0	3.213	864.870	Doc. Contabilidad	26/11/2014
11-7.102	7102	27/12/2014	Adq. de Tintas para Impresora	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-5.987	17/06/2011	0	38.913	894.092	Doc. Contabilidad	06/01/2015
						* Total por Sub Programa			-2.096.315			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.096.315**			
2153102004084009 - 2 - 320100		**Proy.Ampliación Escuela Centenario D-91, Arica**										
11-7.021	7021	19/12/2014	METALURGICA SILCOSIL	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-110.342	10/10/2014	0	3.830.663	892.407	Doc. Contabilidad	05/01/2015
						* Total por Sub Programa			-3.830.663			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.830.663**			
2153102004107 - 4 - 320100		**Proy.PMU Reparación Edificio Consistorial**										
11-7.001	7001	18/12/2014	ECSON S.A./ ESTADO DE	96.528.630-6	EMPRESA DE CONSTRUCC	F-1.802	24/10/2014	0	11.270.620	891.892	Doc. Contabilidad	22/12/2014
						* Total por Sub Programa			-11.270.620			
						** Total por pagar Cuenta			**-11.270.620**			
2153102999112003 - 2 - 310500		**Herram.:FRIL Construcc.Aceras y Soleras, Circuito Deportivo I.Canchas Nueva.,E.C.D,Arica**										
11-5.847	5847	27/10/2014	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438	09/09/2010	0	166.166	871.062		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-166.166			
						** Total por pagar Cuenta			**-166.166**			
2153102999143004 - 2 - 190000		**Elem.Protecc.:Proy.PMU, Mejoram.Soleras Tramo Calle C.Avalos, R.Sotomayor, Arica**										
11-6.952	6952	16/12/2014	Elementos protección	13.225.502-4	GONZALEZ NAVARRETE A	F-454	14/05/2014	0	436.254	890.898	Doc. Contabilidad	07/01/2015
						* Total por Sub Programa			-436.254			
						** Total por pagar Cuenta			**-436.254**			
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	31.406	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	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	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	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	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 A	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 CANIPA/	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 SA	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	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222	0		
12-10.001.023		01/01/2014	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	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 CEFER	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 ANGE	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.**										
11-12.006.650		01/01/2014	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS	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 ANGE	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. Nº	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.221		0	1.547	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. Nº	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. Nº	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. Nº	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. Nº	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. Nº	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344	0		
11-11.006.401		01/01/2014	adq. de materiales para el	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 COME	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	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763	0		
						* Total por Sub Programa			-147.682.677			
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 - 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. Nº 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			-1.622.158			
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	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989	0		
						* Total por Sub Programa			-2.311.341			
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			-635.500			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			**-168.386.674**			
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 GU	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		
						* Total por Sub Programa			-1.416.128			
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		
11-12.007.419		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 ROBER	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 Nº 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640	0		
						* Total por Sub Programa			-9.799.259			
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 INVERSIO	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			-1.225.700			
						** Total por pagar Cuenta			**-12.441.087**			
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 BE	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 & STIG	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 CONSTRUCTOR	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 JO	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 H	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	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			**-1.213.942.853**			