

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/14)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002	- 1 - 080002		Comisión Pais Personal de Planta									
12-4.004	4004	28/07/14	CARLOS ORTEGA/DA*10942	10.301.061-6	ORTEGA HAYBAR CARLOS I	C-4.004	28/07/14	0	15.490	835.547	Doc Tesoreria	04/08/14
						* Total por Sub Programa			-15.490			
						** Total por pagar Cuenta			-15.490			
2152102004006	- 1 - 060100		Comisiones de Servicios en el País									
12-3.749	3749	09/07/14	ANA	10.635.708-0	MONTIGLIO ROBERTSON A	c-3.749	09/07/14	0	15.490	829.278	Ofic.Partes Contraloria	10/07/14
						* Total por Sub Programa			-15.490			
						** Total por pagar Cuenta			-15.490			
2152103001012	- 1 - 200000		Secretaría Municipal									
12-4.028	4028	29/07/14	ENE-JUN O.MARTINEZ HON	15.008.669-8	MARTINEZ YAÑEZ OLIVIA I	B-25	25/07/14	0	25.000	836.194	Doc Tesoreria	04/08/14
						* Total por Sub Programa			-25.000			
						** Total por pagar Cuenta			-25.000			
2152103001020	- 4 - 070701		Comisiones de Servicio en el Extranjero Honorarios a Suma Alzada									
12-3.748	3748	10/07/14	C.MAMANI x VIATICO	16.467.729-K	MAMANI POCA CINTHIA C	D-3.748	10/07/14	0	35.577	829.319	Ofic.Partes Contraloria	10/07/14
12-3.755	3755	10/07/14	D.ESCRIBAR x VIATICO	15.007.386-3	ESCRIBAR FLORES DANIEL	D-3.755	10/07/14	0	35.577	829.312	Ofic.Partes Contraloria	10/07/14
						* Total por Sub Programa			-71.154			
						** Total por pagar Cuenta			-71.154			
2152103004001001	- 1 - 120000		Médicos Gabinete Psicotécnico									
12-4.093	4093	31/07/14	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-4.093	31/07/14	0	1.677.588	837.272	Doc Tesoreria	01/08/14
						* Total por Sub Programa			-1.677.588			
						** Total por pagar Cuenta			-1.677.588			
2152103004001002	- 1 - 130100		Inspectores Playas Turismo									
12-4.093	4093	31/07/14	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-4.093	31/07/14	0	4.250.735	837.272	Doc Tesoreria	01/08/14
						* Total por Sub Programa			-4.250.735			
						** Total por pagar Cuenta			-4.250.735			
2152103004001003	- 1 - 130100		Salvavidas									
12-4.093	4093	31/07/14	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-4.093	31/07/14	0	7.277.875	837.272	Doc Tesoreria	01/08/14
						* Total por Sub Programa			-7.277.875			
						** Total por pagar Cuenta			-7.277.875			
2152103004001004	- 1 - 110000		Otras (Contratac.Cód.Trabajo)									
12-4.093	4093	31/07/14	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-4.093	31/07/14	0	400.000	837.272	Doc Tesoreria	01/08/14
2152103004001004	- 1 - 130100		Otras (Contratac.Cód.Trabajo)									
12-4.093	4093	31/07/14	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-4.093	31/07/14	0	53.298.253	837.272	Doc Tesoreria	01/08/14
						* Total por Sub Programa			-53.698.253			
						** Total por pagar Cuenta			-53.698.253			
2152103004002	- 1 - 110000		Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-4.093	4093	31/07/14	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-4.093	31/07/14	0	19.800	837.272	Doc Tesoreria	01/08/14
2152103004002	- 1 - 120000		Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-4.093	4093	31/07/14	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-4.093	31/07/14	0	93.107	837.272	Doc Tesoreria	01/08/14
2152103004002	- 1 - 130100		Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-4.093	4093	31/07/14	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-4.093	31/07/14	0	3.361.437	837.272	Doc Tesoreria	01/08/14
						* Total por Sub Programa			-3.474.344			
						** Total por pagar Cuenta			-3.474.344			
2152103004003001	- 1 - 130100		Horas Extras (Cód.Trabajo)									
12-4.093	4093	31/07/14	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-4.093	31/07/14	0	3.394.224	837.272	Doc Tesoreria	01/08/14
						* Total por Sub Programa			-3.394.224			
						** Total por pagar Cuenta			-3.394.224			
2152104003001004	- 1 - 260000		Amelia Diaz Hevia (Dieta)									
12-4.094	4094	31/07/14	DIETA CONCEJAL ANDRÉS	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	C-4.094	31/07/14	0	657.977	837.385	Doc Tesoreria	04/08/14
						* Total por Sub Programa			-657.977			
						** Total por pagar Cuenta			-657.977			
2152104003001007	- 1 - 260000		Emilio Ulloa Valenzuela (Dieta)									
12-4.094	4094	31/07/14	DIETA CONCEJAL ANDRÉS	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	C-4.094	31/07/14	0	657.977	837.385	Doc Tesoreria	04/08/14
						* Total por Sub Programa			-657.977			
						** Total por pagar Cuenta			-657.977			
2152104003001010	- 1 - 260000		Miriam Arenas Sandoval (Dieta)									
12-4.094	4094	31/07/14	DIETA CONCEJAL ANDRÉS	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	C-4.094	31/07/14	0	657.977	837.385	Doc Tesoreria	04/08/14
						* Total por Sub Programa			-657.977			
						** Total por pagar Cuenta			-657.977			
2152104003001011	- 1 - 260000		Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)									
12-4.094	4094	31/07/14	DIETA CONCEJAL ANDRÉS	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	C-4.094	31/07/14	0	657.977	837.385	Doc Tesoreria	04/08/14
						* Total por Sub Programa			-657.977			
						** Total por pagar Cuenta			-657.977			
2152104003001012	- 1 - 260000		Patricio Armando Gatica Roco (Dieta)									
12-4.094	4094	31/07/14	DIETA CONCEJAL ANDRÉS	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	C-4.094	31/07/14	0	657.977	837.385	Doc Tesoreria	04/08/14
						* Total por Sub Programa			-657.977			
						** Total por pagar Cuenta			-657.977			
2152104003001013	- 1 - 260000		José Guztavo Lee Rodríguez (Dieta)									
12-4.094	4094	31/07/14	DIETA CONCEJAL ANDRÉS	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	C-4.094	31/07/14	0	657.977	837.385	Doc Tesoreria	04/08/14
						* Total por Sub Programa			-657.977			
						** Total por pagar Cuenta			-657.977			
2152104003001014	- 1 - 260000		Miguel Angel Leiva Pizarro (Dieta)									
12-4.094	4094	31/07/14	DIETA CONCEJAL ANDRÉS	10.052.337-K	LEIVA PIZARRO MIGUEL A	C-4.094	31/07/14	0	657.977	837.385	Doc Tesoreria	04/08/14
						* Total por Sub Programa			-657.977			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/14)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-657.977			
2152104003001015	- 1 - 260000		Andrés Peralta Martinich (Dieta)									
12-4.094	4094	31/07/14	DIETA CONCEJAL ANDRÉS PERALTA MARTINICH AND	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-4.094	31/07/14	0	657.977	837.385	Doc Tesoreria	04/08/14
* Total por Sub Programa									-657.977			
** Total por pagar Cuenta									-657.977			
2152104003001016	- 1 - 260000		Lisette Sierra Ocayo (Dieta)									
12-4.094	4094	31/07/14	DIETA CONCEJAL ANDRÉS SIERRA OCAYO LISSETTE P	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	C-4.094	31/07/14	0	657.977	837.385	Doc Tesoreria	04/08/14
* Total por Sub Programa									-657.977			
** Total por pagar Cuenta									-657.977			
2152104003001017	- 1 - 260000		Daniel Chipana Castro (Dieta)									
12-4.094	4094	31/07/14	DIETA CONCEJAL ANDRÉS CHIPANA CASTRO DANIEL I	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL I	C-4.094	31/07/14	0	657.977	837.385	Doc Tesoreria	04/08/14
* Total por Sub Programa									-657.977			
** Total por pagar Cuenta									-657.977			
2152104003001090	- 1 - 260000		Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)									
12-4.094	4094	31/07/14	DIETA CONCEJAL ANDRÉS ASOCIACION CHILENA DE S	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	C-4.094	31/07/14	0	84.879	837.385	Doc Tesoreria	04/08/14
* Total por Sub Programa									-84.879			
** Total por pagar Cuenta									-84.879			
2152104004001	- 3 - 071602		Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-4.033	4033	29/07/14	MARIANELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-163		0	88.888	836.255	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
* Total por Sub Programa									-88.888			
2152104004001	- 5 - 070502		Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-4.086	4086	30/07/14	HUGO CASTRO	17.011.223-7	CASTRO PERALTA HUGO G	B-16	27/06/14	0	166.667	836.939	Doc. Contabilidad	06/08/14
12-4.092	4092	31/07/14	MARIANELA RODRIGUEZ CORTES MARI	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-165	01/07/14	0	77.778	837.228	Ofic.Partes Contraloria	31/07/14
2152104004001	- 5 - 071602		Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-4.072	4072	30/07/14	GONZALO MENA	13.881.648-6	MENA LÓPEZ GONZALO A	B-20	20/06/14	0	199.999	836.640	Ofic.Partes Contraloria	01/08/14
12-4.082	4082	30/07/14	DAVID FLORES	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-96	18/06/14	0	111.111	836.905	Ofic.Partes Contraloria	01/08/14
* Total por Sub Programa									-555.555			
** Total por pagar Cuenta									-644.443			
2152104004004	- 6 - 060100		Hono. Depto.de Cultura									
12-1.875	1875	09/04/14	DAVID LIVINGTON FLORES	13.412.608-6		B-95	03/01/14	0	666.667	792.604	Doc. Contabilidad	03/06/14
12-1.877	1877	09/04/14	MARIANELA DEL C. RODRIGUEZ CORTES MARI	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-157	24/03/14	0	666.667	792.612	Doc. Contabilidad	03/06/14
12-1.879	1879	09/04/14	LUIS ERNESTO CORTES	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-77	10/12/13	0	666.667	792.636	Doc. Contabilidad	03/06/14
12-1.881	1881	09/04/14	ROBERTO CARLOS GUERRA FLORES ROBERT	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-117	21/01/14	0	666.667	792.645	Doc. Contabilidad	03/06/14
2152104004004	- 6 - 060300		Hono. Depto.de Cultura									
11-1.603	1603	28/03/14	D.A N716 alimentacion, banda	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GI	F-1	03/03/14	0	476.000	788.809	Doc. Contabilidad	07/04/14
* Total por Sub Programa									-3.142.668			
** Total por pagar Cuenta									-3.142.668			
2152104004011	- 6 - 071302		Hono. Ofic. Desarr. Indigena									
12-3.997	3997	28/07/14	PEDRO BRABO	8.198.407-7	BRAVO CHOQUE PEDRO FL	B-228	11/07/14	0	1.000.000	835.352	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
12-3.998	3998	28/07/14	ANDRES BRAVO/DA*7748	15.008.851-8	BRAVO ZAPATA ANDRES D	B-163	09/07/14	0	1.000.000	835.362	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
12-3.999	3999	28/07/14	ROLANDO ALARCÓN RODRÍGUEZ RO	10.082.753-0	ALARCÓN RODRÍGUEZ RO	B-86	08/07/14	0	125.000	835.378	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
12-4.000	4000	28/07/14	PEDRO CARRASCO	3.500.036-4	CARRASCO CARRASCO PE	B-29	08/07/14	0	125.000	835.383	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
12-4.001	4001	28/07/14	ANDRES BRAVO/DA*7747	15.008.851-8	BRAVO ZAPATA ANDRES D	B-164	09/07/14	0	100.000	835.391	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
12-4.002	4002	28/07/14	PEDRO CARRACO/DA*7747	3.500.036-4	CARRASCO CARRASCO PE	B-28	08/07/14	0	100.000	835.403	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
* Total por Sub Programa									-2.450.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.450.000			
2152104004022	- 5 - 071102		Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-4.090	4090	31/07/14	CECILIA PLASENCIA	10.087.873-9	PLASENCIA ROJAS CECILI	B-26		0	1.111.111	837.155	Doc Tesoreria	06/08/14
* Total por Sub Programa									-1.111.111			
** Total por pagar Cuenta									-1.111.111			
2152104004032	- 4 - 071601		Hono. Asesoría Técnica									
12-2.792	2792	26/05/14	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8	15/05/14	0	444.444	810.857	Doc. Contabilidad	28/05/14
12-2.794	2794	26/05/14	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9	15/05/14	0	444.444	810.914	Doc. Contabilidad	28/05/14
* Total por Sub Programa									-888.888			
** Total por pagar Cuenta									-888.888			
2152104004041	- 4 - 074001		Hono. Plan Comunal de Seguridad Pública									
12-4.079	4079	30/07/14	01.01 al 30.06	15.695.650-3	GALLEGUILLOS TERÁN JU	B-23	01/07/14	0	1.100.000	836.746	Ofic.Partes Contraloria	06/08/14
* Total por Sub Programa									-1.100.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.100.000			
2152104004055	- 5 - 050100		Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA									
12-4.048	4048	29/07/14	RODRIGO MOREY	13.174.754-3	MOREY ZEPEDA RODRIGO J	B-54	17/07/14	0	111.111	836.445	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
12-4.048	4048	29/07/14	RODRIGO MOREY	13.174.754-3		B-55	17/07/14	0	166.667	836.445	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
* Total por Sub Programa									-277.778			
** Total por pagar Cuenta									-277.778			
2152201001001	- 3 - 030101		DIDECO (P/Personas)									
11-616	616	03/02/14	SERVICIO ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE VIOLENCIA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.296	18/11/13	0	577.150	766.570	Doc. Contabilidad	10/02/14
2152201001001	- 3 - 070203		DIDECO (P/Personas)									
11-3.403	3403	24/06/14	D.A N° 5219 Prog."Talleres	15.000.379-2	CHRISTIANSSEN CHRISTIAN	F-3.074	22/05/13	0	103.300	822.636	Doc. Contabilidad	26/06/14
11-3.403	3403	24/06/14	D.A N° 5219 Prog."Talleres	15.000.379-2		F-3.075	22/05/13	0	44.291	822.636	Doc. Contabilidad	26/06/14
2152201001001	- 3 - 071602		DIDECO (P/Personas)									
11-1.904	1904	10/04/14	D.A. 11721 bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.007	17/10/13	0	1.399.809	793.271	Doc. Contabilidad	28/04/14
11-1.956	1956	14/04/14	servicio de alimentacion en	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.399	10/07/13	0	398.840	794.493	Doc. Contabilidad	22/04/14
11-2.046	2046	17/04/14	servicio de alimentacion en	8.831.025-K	PEREZ PAEZ IRIS DEL CARM	F-160	14/04/14	0	1.650.530	796.383	Doc. Contabilidad	28/04/14
* Total por Sub Programa									-4.173.920			
2152201001001	- 4 - 070602		DIDECO (P/Personas)									
11-515	515	27/01/14	ALIMENTOS PREVIENE - rqg	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-919	19/08/13	0	399.840	763.513	Dir. Administracion y Finanzas	27/03/14

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD										Fecha :	07/08/2014	
											13:24	
										Pagina:	5	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/07/14)		
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-16.634			
2152204999002	- 1 - 030101		Otros Materiales y Suministros									
11-4.012	4012	28/07/14	toner para fotocopiadora estudio	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.020	17/06/14	0	365.925	835.661	Dir. Administracion y Finanzas	07/08/14
2152204999002	- 1 - 070103		Otros Materiales y Suministros									
11-3.803	3803	13/07/14	ORD 451 BALONES	3.534.545-0	PAREDES MEJÍA CARLOS F	F-17.063	08/04/14	0	112.600	830.473	Ofic.Partes Contraloria	06/08/14
2152204999002	- 1 - 080001		Otros Materiales y Suministros									
11-3.503	3503	30/06/14	PLAZO DE ENTREGA	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-58.531.694	28/05/14	0	2.419.043	825.166	Ofic.Partes Contraloria	02/07/14
2152204999002	- 1 - 080100		Otros Materiales y Suministros									
11-3.954	3954	23/07/14	Memo 244, mangueras	76.344.264-0	CEQUIMAQ E.I.R.L.	F-40	17/06/14	0	997.815	834.313	Doc Tesoreria	01/08/14
2152204999002	- 1 - 310200		Otros Materiales y Suministros									
11-3.167	3167	08/06/14	Herramientas para barrido de	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-6.050	23/06/11	0	423.164	816.927	Doc. Contabilidad	08/07/14
* Total por Sub Programa									-4.318.547			
2152204999002	- 3 - 050200		Otros Materiales y Suministros									
11-2.689	2689	19/05/14	MEMO 482 DA 4513	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-470	12/06/13	0	1.632.145	809.093	Doc. Contabilidad	03/07/14
11-3.906	3906	20/07/14	DA 3689 Toldos, Rel. Públicas,	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-697	25/04/14	0	383.180	832.773	Doc. Contabilidad	28/07/14
2152204999002	- 3 - 050300		Otros Materiales y Suministros									
11-2.887	2887	29/05/14	Memo 253, cuerdas de 11/2. rr	77.325.080-4	REPRESENTACIONES Y SE	F-5.584	08/05/14	0	2.374.050	813.105	Doc Tesoreria	05/08/14
2152204999002	- 3 - 070103		Otros Materiales y Suministros									
11-1.362	1362	13/03/14	Materiales Estructuras	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.091	20/02/14	0	839.776	782.209	Ofic.Partes Contraloria	08/07/14
2152204999002	- 3 - 070402		Otros Materiales y Suministros									
11-2.161	2161	26/04/14	D.A. 7581 insu DEL.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-116.259	20/08/13	0	262.587	799.844	Doc. Contabilidad	06/05/14
* Total por Sub Programa									-5.491.738			
** Total por pagar Cuenta									-9.810.285			
2152205002002	- 2 - 340202		Consumo Agua Parques y Jardines									
11-3.911	3911	21/07/14	AGUARICA S.A./JUNIO 2014/	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-15.812		0	436.800	832.971	Doc Tesoreria	01/08/14
11-3.911	3911	21/07/14	AGUARICA S.A./JUNIO 2014/	96.791.130-5		F-15.813		0	4.518.800	832.971	Doc Tesoreria	01/08/14
11-4.023	4023	29/07/14	AGUAS DEL ALTIPLANNO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-1.570.209		0	232.497	836.118	Doc Tesoreria	04/08/14
* Total por Sub Programa									-5.188.097			
** Total por pagar Cuenta									-5.188.097			
2152205004001	- 1 - 340400		Franqueo									
11-3.971	3971	23/07/14	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.849.494		0	9.230	834.731	Doc Tesoreria	04/08/14
* Total por Sub Programa									-9.230			
** Total por pagar Cuenta									-9.230			
2152205005001	- 1 - 340501		Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)									
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K	TELEFONICA LARGA DIST	F-1.403.593	12/12/13	0	1.228	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.594	12/12/13	0	1.888	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.595	12/12/13	0	561	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.596	12/12/13	0	5.925	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.597	12/12/13	0	3.965	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.598	12/12/13	0	7.876	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.736	12/12/13	0	7.257	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.994	12/12/13	0	926	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.995	12/12/13	0	1.725	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.996	12/12/13	0	673	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.997	12/12/13	0	2.576	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.998	12/12/13	0	2.941	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.999	12/12/13	0	5.136	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.409.000	12/12/13	0	753	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.409.134	12/12/13	0	9.484	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.928	12/12/13	0	1.814	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.929	12/12/13	0	671	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.930	12/12/13	0	9.097	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.931	12/12/13	0	5.819	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.932	12/12/13	0	5.012	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.415.061	12/12/13	0	7.411	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.413	12/12/13	0	2.059	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.414	12/12/13	0	667	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.415	12/12/13	0	3.227	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.416	12/12/13	0	9.281	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.417	12/12/13	0	1.921	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.418	12/12/13	0	6.479	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.419	12/12/13	0	633	8		

(31/07/14)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.867	12/12/13	0	5.013	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.345	12/12/13	0	1.028	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.346	12/12/13	0	1.665	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.347	12/12/13	0	723	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.348	12/12/13	0	2.645	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.349	12/12/13	0	8.589	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.350	12/12/13	0	4.865	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.351	12/12/13	0	7.759	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.489	12/12/13	0	9.340	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.694	12/12/13	0	867	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.695	12/12/13	0	1.212	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.696	12/12/13	0	633	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.697	12/12/13	0	4.029	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.699	12/12/13	0	4.424	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.701	12/12/13	0	758	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.837	12/12/13	0	7.365	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.186	12/12/13	0	711	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.187	12/12/13	0	1.111	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.188	12/12/13	0	1.546	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.189	12/12/13	0	6.631	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.190	12/12/13	0	3.094	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.191	12/12/13	0	1.735	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.192	12/12/13	0	607	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.332	12/12/13	0	3.805	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.135	12/12/13	0	25.201	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.136	12/12/13	0	581	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.137	12/12/13	0	871	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.138	12/12/13	0	2.460	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.139	12/12/13	0	4.084	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.140	12/12/13	0	2.870	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.141	12/12/13	0	1.693	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.277	12/12/13	0	3.466	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.025	12/12/13	0	24.953	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.026	12/12/13	0	768	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.027	12/12/13	0	733	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.028	12/12/13	0	1.727	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.029	12/12/13	0	576	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.030	12/12/13	0	956	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.031	12/12/13	0	7.439	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.032	12/12/13	0	1.038	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.033	12/12/13	0	2.313	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.034	12/12/13	0	714	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.783	2783	25/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.166	12/12/13	0	4.257	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.870	12/01/14	0	12.110	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.873	12/01/14	0	91.501	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.874	12/01/14	0	555	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.875	12/01/14	0	826	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.876	12/01/14	0	723	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.877	12/01/14	0	575	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.878	12/01/14	0	3.117	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.879	12/01/14	0	1.702	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.880	12/01/14	0	16.997	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.881	12/01/14	0	791	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.465.016	12/01/14	0	3.907	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.730	12/01/14	0	47.945	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.731	12/01/14	0	691	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.732	12/01/14	0	573	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.733	12/01/14	0	672	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.734	12/01/14	0	715	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.735	12/01/14	0	1.096	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.736	12/01/14	0	4.383	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.737	12/01/14	0	4.659	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.738	12/01/14	0	10.503	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.739	12/01/14	0	906	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.887	12/01/14	0	121.129	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.888	12/01/14	0	595	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.889	12/01/14	0	534	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.890	12/01/14	0	651	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.891	12/01/14	0	962	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.892	12/01/14	0	3.648	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.893	12/01/14	0	18.174	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.894	12/01/14	0	1.421	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-2.811	2811	27/05/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.474.026	12/01/14	0	8.359	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/14
11-3.010	3010	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.882	12/01/14	0	595	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.010	3010	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.097	12/04/14	0	43.484	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.010	3010	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.098	12/04/14	0	582	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.010	3010	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.099	12/04/14	0	842	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.010	3010	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.100	12/04/14	0	594	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.010	3010	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.101	12/04/14	0	2.757	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.010	3010	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.102	12/04/14	0	3.860	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.010	3010	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.103	12/04/14					

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD										Fecha : 07/08/2014 13:24 Pagina: 7		
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/14)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.989	12/02/13	0	53.649	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.990	12/02/13	0	2.130	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.923	12/03/13	0	33.814	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.924	12/03/14	0	1.679	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.409	12/04/13	0	51.939	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.410	12/04/13	0	719	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.420	12/04/13	0	595	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.220	12/05/13	0	53.358	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.221	12/05/13	0	695	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.322	12/06/13	0	48.194	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.323	12/06/13	0	2.051	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.723	12/07/13	0	38.153	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.724	12/07/13	0	1.114	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.341	12/08/13	0	37.419	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.342	12/08/13	0	761	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.692	12/09/13	0	38.551	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.698	12/09/13	0	3.889	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.700	12/09/13	0	1.618	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.183	12/10/13	0	33.101	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.184	12/10/13	0	736	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.193	12/10/13	0	644	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.011	3011	03/06/14	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.142	12/11/13	0	681	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/14
11-3.206	3206	10/06/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-3.206	01/05/14	0	14.391	817.596	Doc. Contabilidad	11/07/14
11-3.206	3206	10/06/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.206	01/01/14	0	40.208	817.596	Doc. Contabilidad	11/07/14
11-3.206	3206	10/06/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.206	01/03/14	0	29.834	817.596	Doc. Contabilidad	11/07/14
11-3.206	3206	10/06/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.206	01/04/14	0	14.177	817.596	Doc. Contabilidad	11/07/14
11-3.208	3208	10/06/14	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		D-3.208	01/04/14	0	14.177	817.627	Dir. Administracion y Finanzas	11/07/14
11-3.208	3208	10/06/14	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		D-3.208	01/03/14	0	29.874	817.627	Dir. Administracion y Finanzas	11/07/14
11-3.208	3208	10/06/14	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		D-3.208	01/05/14	0	14.391	817.627	Dir. Administracion y Finanzas	11/07/14
11-3.212	3212	10/06/14	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		D-3.212	01/01/14	0	48.957	817.664	Dir. Administracion y Finanzas	11/07/14
11-3.212	3212	10/06/14	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		D-3.212	01/05/14	0	16.991	817.664	Dir. Administracion y Finanzas	11/07/14
11-3.212	3212	10/06/14	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		D-3.212	01/03/14	0	25.642	817.664	Dir. Administracion y Finanzas	11/07/14
11-3.212	3212	10/06/14	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		D-3.212	01/04/14	0	16.759	817.664	Dir. Administracion y Finanzas	11/07/14
11-3.212	3212	10/06/14	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		D-3.212	01/02/14	0	59.456	817.664	Dir. Administracion y Finanzas	11/07/14
11-3.212	3212	10/06/14	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		D-3.212	01/10/13	0	3.257	817.664	Dir. Administracion y Finanzas	11/07/14
11-3.916	3916	21/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.916	01/08/13	0	17.835	833.091	Doc. Contabilidad	05/08/14
11-3.916	3916	21/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.916	01/09/13	0	17.866	833.091	Doc. Contabilidad	05/08/14
11-3.916	3916	21/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.916	01/12/13	0	18.031	833.091	Doc. Contabilidad	05/08/14
11-3.916	3916	21/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.916	01/06/13	0	17.831	833.091	Doc. Contabilidad	05/08/14
11-3.916	3916	21/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.916	01/05/13	0	17.742	833.091	Doc. Contabilidad	05/08/14
11-3.916	3916	21/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.916	01/10/13	0	17.872	833.091	Doc. Contabilidad	05/08/14
11-3.916	3916	21/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.916	01/01/14	0	18.037	833.091	Doc. Contabilidad	05/08/14
11-3.916	3916	21/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.916	01/11/13	0	18.024	833.091	Doc. Contabilidad	05/08/14
11-3.916	3916	21/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.916	01/02/13	0	17.728	833.091	Doc. Contabilidad	05/08/14
11-3.916	3916	21/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.916	01/03/13	0	17.731	833.091	Doc. Contabilidad	05/08/14
11-3.916	3916	21/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.916	01/05/14	0	18.581	833.091	Doc. Contabilidad	05/08/14
11-3.916	3916	21/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.916	01/07/13	0	17.825	833.091	Doc. Contabilidad	05/08/14
11-3.916	3916	21/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-3.916	01/04/13	0	17.735	833.091	Doc. Contabilidad	05/08/14
11-3.916	3916											

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD										Fecha : 13:24 Pagina:	07/08/2014 8	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/07/14)		
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.212	3212	10/06/14	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		D-3.212	01/05/14	0	42.758	817.664	Dir. Administracion y Finanzas	11/07/14
11-3.212	3212	10/06/14	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		D-3.212	01/10/13	0	8.311	817.664	Dir. Administracion y Finanzas	11/07/14
11-3.212	3212	10/06/14	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		D-3.212	01/01/14	0	41.936	817.664	Dir. Administracion y Finanzas	11/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-30.063.421	01/03/13	0	16.523	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-30.278.625	01/04/13	0	20.680	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-30.493.394	01/05/13	0	20.738	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-30.707.356	01/06/13	0	20.712	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-30.920.244	01/07/13	0	20.668	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.131.771	01/08/13	0	20.739	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.341.879	01/09/13	0	20.829	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.550.749	01/10/13	0	20.880	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.757.273	01/11/13	0	20.957	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.962.644	01/12/13	0	21.013	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.166.744	01/01/14	0	21.070	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.369.128	01/02/14	0	21.180	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.669.848	01/03/14	0	21.259	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.869.230	01/04/14	0	21.337	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-33.067.802	01/05/14	0	21.483	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-33.264.979	01/06/14	0	21.627	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
11-3.923	3923	22/07/14	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-33.460.903	01/07/14	0	21.720	833.598	Ofic.Partes Contraloria	24/07/14
* Total por Sub Programa								-1.864.867				
** Total por pagar Cuenta								-1.864.867				
2152205008 - 1 - 070103 Enlaces de Telecomunicaciones												
11-2.838	2838	27/05/14	D.A. 16880 SIST.	76.899.690-3	VIDEOWALL	F-832	12/02/14	0	115.687	811.768	Doc. Contabilidad	16/06/14
* Total por Sub Programa								-115.687				
** Total por pagar Cuenta								-115.687				
2152207001001 - 1 - 030101 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-3.921	3921	22/07/14	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-105.763	13/05/14	0	1.425.600	833.362	Ofic.Partes Contraloria	23/07/14
* Total por Sub Programa								-1.425.600				
** Total por pagar Cuenta								-1.425.600				
2152207001002 - 1 - 060200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)												
11-1.624	1624	29/03/14	SPAFAX MEDIOS Y	76.075.760-8	SPAFAX MEDIOS Y PUBLI	F-4.553	10/02/14	0	3.213.000	788.894	Doc. Contabilidad	07/04/14
* Total por Sub Programa								-3.213.000				
** Total por pagar Cuenta								-3.213.000				
2152207002002 - 1 - 010000 Otros Servicios de Impresión												
11-1.056	1056	28/02/14	COMPRA DE TARJETAS	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.223	17/12/13	0	120.000	776.821	Doc. Contabilidad	27/03/14
2152207002002 - 1 - 050300 Otros Servicios de Impresión												
11-1.188	1188	04/03/14	COMPRA DE BOLETIN	99.554.240-4	IMPRESORAS Y EDITORES I	F-8.824	10/02/14	0	915.705	778.048	Doc. Contabilidad	17/03/14
* Total por Sub Programa								-1.035.705				
2152207002002 - 2 - 050200 Otros Servicios de Impresión												
11-4.078	4078	30/07/14	PUBLICACIÓN DE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-120.592	16/06/14	0	1.606.500	836.727	Ofic.Partes Contraloria	01/08/14
2152207002002 - 2 - 071602 Otros Servicios de Impresión												
11-4.060	4060	30/07/14	DA 7248 Folletería, Pendones e	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.448	13/06/14	0	2.058.700	836.536	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
* Total por Sub Programa								-3.665.200				
2152207002002 - 3 - 020000 Otros Servicios de Impresión												
11-3.157	3157	06/06/14	los afiches y publicidad para el	52.002.006-3		F-8.047		0	299.809	816.749	Doc. Contabilidad	06/08/14
2152207002002 - 3 - 050300 Otros Servicios de Impresión												
11-3.963	3963	23/07/14	carpetas, afiche, dípticos. Memo	52.002.006-3		F-8.439	10/06/14	0	707.574	834.361	Ofic.Partes Contraloria	25/07/14
2152207002002 - 3 - 060200 Otros Servicios de Impresión												
11-3.834	3834	15/07/14	D.A. 1032 IMPRESIONES	99.554.240-4	IMPRESORAS Y EDITORES I	F-5.536	24/02/14	0	1.289.098	831.584	Doc. Contabilidad	24/07/14
11-3.834	3834	15/07/14	D.A. 1032 IMPRESIONES	99.554.240-4		F-8.823	10/02/14	0	1.763.526	831.584	Doc. Contabilidad	24/07/14
11-3.834	3834	15/07/14	D.A. 1032 IMPRESIONES	99.554.240-4		F-8.834	24/02/14	0	467.706	831.584	Doc. Contabilidad	24/07/14
11-3.834	3834	15/07/14	D.A. 1032 IMPRESIONES	99.554.240-4		F-8.840	24/02/14	0	1.218.941	831.584	Doc. Contabilidad	24/07/14
11-3.834	3834	15/07/14	D.A. 1032 IMPRESIONES	99.554.240-4		F-8.864	25/02/14	0	1.446.222	831.584	Doc. Contabilidad	24/07/14
11-3.834	3834	15/07/14	D.A. 1032 IMPRESIONES	99.554.240-4		F-8.865	15/02/14	0	667.175	831.584	Doc. Contabilidad	24/07/14
11-3.834	3834	15/07/14	D.A. 1032 IMPRESIONES	99.554.240-4		F-8.866	25/02/14	0	526.075	831.584	Doc. Contabilidad	24/07/14
2152207002002 - 3 - 071602 Otros Servicios de Impresión												
11-3.443	3443	25/06/14	D.A. 6332 IMPRESOS	10.360.730-2	LIRA MOLINA CARLOS EDU	F-68	10/10/13	0	267.750	823.551	Doc. Contabilidad	01/07/14
* Total por Sub Programa								-8.653.876				
2152207002002 - 4 - 070802 Otros Servicios de Impresión												
11-2.044	2044	17/04/14	D.A. 1240	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.271	26/03/14	0	278.460	796.367	Doc. Contabilidad	24/04/14
* Total por Sub Programa								-278.460				
2152207002002 - 5 - 050200 Otros Servicios de Impresión												
11-4.058	4058	30/07/14	AFICHES, MEMO 604, REL.	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.610	02/07/14	0	107.100	836.524	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
2152207002002 - 5 - 070802 Otros Servicios de Impresión												
11-2.044	2044	17/04/14	D.A. 1240	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.270	26/03/14	0	66.640	796.367	Doc. Contabilidad	24/04/14
* Total por Sub Programa								-173.740				
2152207002002 - 6 - 060200 Otros Servicios de Impresión												
11-2.654	2654	18/05/14	D.A. 2410	52.002.006-3		F-8.250	10/03/14	0	132.090	808.433	Doc. Contabilidad	22/05/14
* Total por Sub Programa								-132.090				
** Total por pagar Cuenta								-13.939.071				
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal												
11-1.614	1614	29/03/14	MIGUEL ANGEL	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.005	24/03/14	0	1.906.380	788.886	Doc. Contabilidad	07/04/14
11-3.932	3932	22/07/14	MIGUEL MUÑOZ	6.324.455-4		F-1.008	01/04/14	0	13.911.100	833.765	Doc. Contabilidad	29/07/14
11-3.933	3933	22/07/14	MIGUEL MUÑOZ/ABRIL	6.324.455-4		F-1.016	02/05/14	0	13.911.100	833.784	Doc. Contabilidad	29/07/14
11-3.934	3934	22/07/14	MIGUEL	6.324.455-4		F-1.022	02/06/14	0	13.911.100	833.787	Doc. Contabilidad	29/07/14
* Total por Sub Programa								-43.639.680				
** Total por pagar Cuenta								-43.639.680				
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-3.987	3987	26/07/14	JUNIO-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-7.618	03/07/14	0	113.639.658	835.210	Doc Tesoreria	05/08/14

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/14)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-113.639.658				
** Total por pagar Cuenta								-113.639.658				
2152208007001	- 1 - 010000		Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-3.837	3837	15/07/14	da 9413OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.868.739	30/06/14	0	150.646	831.611	Ofic.Partes Contraloria	04/08/14
2152208007001	- 1 - 020000		Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-3.837	3837	15/07/14	da 9413OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.868.739	30/06/14	0	342.726	831.611	Ofic.Partes Contraloria	04/08/14
2152208007001	- 1 - 030101		Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-3.837	3837	15/07/14	da 9413OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.868.739	30/06/14	0	105.746	831.611	Ofic.Partes Contraloria	04/08/14
2152208007001	- 1 - 060100		Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
12-3.749	3749	09/07/14	ANA	10.635.708-0	MONTIGLIO ROBERTSON A	c-3.749	09/07/14	0	15.000	829.278	Ofic.Partes Contraloria	10/07/14
* Total por Sub Programa								-614.118				
2152208007001	- 4 - 070701		Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
12-3.748	3748	10/07/14	C.MAMANI x VIATICO	16.467.729-K	MAMANI POCA CINTHIA C	D-3.748	10/07/14	0	8.000	829.319	Ofic.Partes Contraloria	10/07/14
12-3.755	3755	10/07/14	D.ESCRIBAR x VIATICO	15.007.386-3	ESCRIBAR FLORES DANIEL	D-3.755	10/07/14	0	8.000	829.312	Ofic.Partes Contraloria	10/07/14
* Total por Sub Programa								-16.000				
** Total por pagar Cuenta								-630.118				
2152208007002015	- 1 - 260000		Andrés Peralta Martinich (Gto.Pasajes)									
11-1.987	1987	15/04/14	ANDRES PERALTA /	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.987	15/04/14	0	70.066	795.255	Doc. Contabilidad	17/04/14
* Total por Sub Programa								-70.066				
** Total por pagar Cuenta								-70.066				
2152208007003001	- 6 - 071602		DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.458	3458	26/06/14	D.A. 6528 PASAJES	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.126	12/06/14	0	153.566	824.196	Doc Tesoreria	01/08/14
11-4.065	4065	30/07/14	D.A. 950 SEMINARIO	79.720.580-K	AGENCIA DE VIAJES FORU	F-177.718	12/05/14	0	133.366	836.588	Ofic.Partes Contraloria	01/08/14
11-4.071	4071	30/07/14	D.A. 6383 PASAJE AEREO	79.720.580-K		F-177.939	17/05/14	0	1.138.158	836.645	Ofic.Partes Contraloria	01/08/14
2152208007003001	- 6 - 073301		DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.850	2850	28/05/14	DA.2080 CARNAVAL	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.035	03/03/14	0	2.500.000	812.072	Doc. Contabilidad	17/07/14
* Total por Sub Programa								-3.925.090				
** Total por pagar Cuenta								-3.925.090				
2152208007003002	- 3 - 050200		RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.051	4051	29/07/14	D.A. 3605 MEMO 461	80.116.100-6	BLANCO VIAJES LIMITADA	F-220.923	06/06/14	0	2.268.000	836.456	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
* Total por Sub Programa								-2.268.000				
2152208007003002	- 5 - 050300		RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.769	2769	25/05/14	Complementacion por diferencia	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.107	16/05/14	0	540.268	810.723	Ofic.Partes Contraloria	26/05/14
* Total por Sub Programa								-540.268				
2152208007003002	- 6 - 050200		RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.042	4042	29/07/14	COMPRA DE PASAJES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.511.310	07/07/14	0	2.017.660	836.315	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
11-4.042	4042	29/07/14	COMPRA DE PASAJES	89.862.200-2		F-1.511.341	07/07/14	0	1.210.596	836.315	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
* Total por Sub Programa								-3.228.256				
** Total por pagar Cuenta								-6.036.524				
2152208007003003	- 6 - 060200		Cultura (Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.047	4047	29/07/14	Compra de Pasajes aereos segun	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.136	14/07/14	0	330.132	836.439	Doc Tesoreria	05/08/14
* Total por Sub Programa								-330.132				
** Total por pagar Cuenta								-330.132				
2152208011001	- 4 - 070202		Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-2.857	2857	28/05/14	Servicio de Almuerzo, Desayuno	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.745	04/02/14	0	2.034.900	812.157	Doc. Contabilidad	03/06/14
2152208011001	- 4 - 071602		Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-1.405	1405	17/03/14	D.A. 13256 SALONES	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.404	07/10/13	0	2.379.118	783.628	Doc. Contabilidad	04/06/14
* Total por Sub Programa								-4.414.018				
2152208011001	- 5 - 071102		Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
12-3.171	3171	09/06/14	ELER	13.005.173-1	OSORIO CORTEZ ELER ALE	B-132	26/12/12	0	55.556	817.038	Doc. Contabilidad	19/06/14
2152208011001	- 5 - 071602		Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-4.055	4055	30/07/14	D.A.7996/SERV.CATERING/	11.469.051-1	JAYME SALVA GIMENA GI	F-234.230		0	1.264.000	836.557	Ofic.Partes Contraloria	01/08/14
12-3.171	3171	09/06/14	ELER	13.005.173-1	OSORIO CORTEZ ELER ALE	B-133	26/12/12	0	55.556	817.038	Doc. Contabilidad	19/06/14
* Total por Sub Programa								-1.375.112				
2152208011001	- 6 - 073301		Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-3.366	3366	20/06/14	DA.2080 CARNAVAL	10.632.438-7	PINTO BURGESS JAVIER OR	F-580	11/04/14	0	773.500	821.674	Doc. Contabilidad	03/07/14
* Total por Sub Programa								-773.500				
** Total por pagar Cuenta								-6.562.630				
2152208999002	- 1 - 020000		Gastos Electorales									
11-3.844	3844	15/07/14	decreto 15606 compra de	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.033	18/11/13	0	2.441.200	831.733	Ofic.Partes Contraloria	04/08/14
* Total por Sub Programa								-2.441.200				
** Total por pagar Cuenta								-2.441.200				
2152208999004	- 3 - 020000		Otros Servicios Generales									
11-3.453	3453	26/06/14	SERVICIO DE PUBLIGUIAS ,	93.541.000-2	IMPRESORA Y COMERCIAL	F-1.677.429	16/10/13	0	2.229.665	824.164	Doc. Contabilidad	11/07/14
11-3.453	3453	26/06/14	SERVICIO DE PUBLIGUIAS ,	93.541.000-2		F-1.696.015	16/10/13	0	251.512	824.164	Doc. Contabilidad	11/07/14
* Total por Sub Programa								-2.481.177				
** Total por pagar Cuenta								-2.481.177				
2152209002001	- 1 - 110000		Shopping Center del Pacifico (DOM-Tránsito)									
11-3.444	3444	26/06/14	VILUS S.A./SERV. DE	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.840	05/05/14	0	55.889.839	823.699	Doc. Contabilidad	26/06/14
* Total por Sub Programa								-55.889.839				
** Total por pagar Cuenta								-55.889.839				
2152209003004	- 1 - 080401		Arriendo de otros vehículos									
11-3.012	3012	03/06/14	Arriendo de camioneta, Memo	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-64	01/04/14	0	2.731.050	814.522	Doc. Contabilidad	24/06/14
* Total por Sub Programa								-2.731.050				
2152209003004	- 3 - 050400		Arriendo de otros vehículos									
11-413	413	18/01/14	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173	16/01/14	0	1.594.600	760.420	Ofic.Partes Contraloria	28/01/14
11-2.087	2087	21/04/14	D.A. 293 MEMO Nº 60 SERV.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.026	17/02/14	0	900.000	797.603	Doc. Contabilidad	11/07/14

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/14)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-4.035	4035	29/07/14	FUNDACION HOGAR DE	81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CR	C-4.035	29/07/14	0	2.000.000	836.263	Doc. Contabilidad	05/08/14
								* Total por Sub Programa		-2.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.000.000		
2152401007001 - 4 - 071602	Programa Asistencial Social											
11-2.828	2828	27/05/14	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOT	F-2.484	12/11/09	0	28.002	811.485	Doc. Contabilidad	13/06/14
2152401007001 - 4 - 071803	Programa Asistencial Social											
11-2.701	2701	20/05/14	DA N°2867 ayuda social	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.127	13/05/13	0	25.942	809.697	Doc. Contabilidad	13/06/14
2152401007001 - 4 - 071804	Programa Asistencial Social											
11-440	440	20/01/14	D.A N° 14674 medicamentos	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-123.293	09/12/13	0	2.314.669	760.943	Doc. Contabilidad	16/06/14
11-2.701	2701	20/05/14	DA N°2867 ayuda social	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.127	13/05/13	0	10.472	809.697	Doc. Contabilidad	13/06/14
11-2.751	2751	24/05/14	DA 8179 ,11981 A.	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-51.894	11/02/14	0	649.268	810.674	Doc. Contabilidad	17/07/14
11-2.756	2756	24/05/14	DA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.444	08/04/14	0	3.358.561	810.692	Doc. Contabilidad	17/07/14
11-3.827	3827	15/07/14	DA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-72.588	08/04/14	0	3.287.220	831.464	Ofic.Partes Contraloria	17/07/14
								* Total por Sub Programa		-9.674.134		
								** Total por pagar Cuenta		-9.674.134		
2152401008004001 - 3 - 070203	DIDECO (Gto.Premios)											
11-3.848	3848	16/07/14	PROGRAMA"	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.356	12/05/14	0	589.050	831.754	Doc. Contabilidad	23/07/14
								* Total por Sub Programa		-589.050		
2152401008004001 - 4 - 071602	DIDECO (Gto.Premios)											
11-633	633	03/02/14	D.A. 3649 Ropa Apoyo	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-729	07/09/13	0	3.587.850	766.748	Doc. Contabilidad	11/02/14
								* Total por Sub Programa		-3.587.850		
2152401008004001 - 5 - 070102	DIDECO (Gto.Premios)											
11-3.504	3504	30/06/14	D.A. 427 PREMIOS	87.682.000-5	COMERCIAL PAZOS HNOS. S	F-84.512	27/02/14	0	2.752.351	825.177	Doc. Contabilidad	10/07/14
2152401008004001 - 5 - 070202	DIDECO (Gto.Premios)											
11-2.755	2755	24/05/14	DA.2450 DIA	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.105	09/04/14	0	1.293.768	810.691	Ofic.Partes Contraloria	26/05/14
2152401008004001 - 5 - 071602	DIDECO (Gto.Premios)											
11-3.442	3442	25/06/14	IVAN OMAR SANSO	9.679.190-9	SANSO MUÑOZ IVÁN OMA	F-112	18/06/14	0	676.000	823.538	Ofic.Partes Contraloria	26/06/14
2152401008004001 - 5 - 071603	DIDECO (Gto.Premios)											
11-3.959	3959	23/07/14	DA.556 IMPL.CLUB	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-83.494	16/06/14	0	311.053	834.342	Doc. Contabilidad	29/07/14
								* Total por Sub Programa		-5.033.172		
								** Total por pagar Cuenta		-9.210.072		
2152401008004002 - 3 - 050200	RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)											
11-4.057	4057	30/07/14	ARREGLOS FLORALES,	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.935	30/06/14	0	120.000	836.523	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
								* Total por Sub Programa		-120.000		
								** Total por pagar Cuenta		-120.000		
2152401999001012 - 5 - 360103	Asociación de Deportes y Recreación Viejos Crack de Arica"											
11-4.031	4031	29/07/14	ASOC.DEPR.Y.RECREA.VIEJ	74.948.500-0	ASOCIACION DEP.Y RECRE	C-4.031	29/07/14	0	1.000.000	836.232	Doc Tesoreria	04/08/14
								* Total por Sub Programa		-1.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.000.000		
2152401999001014 - 5 - 360103	Academia de Fútbol Brasil											
11-4.030	4030	29/07/14	ACADEMIA FUBOL BRASIL	74.540.200-3	ACADEMIA BRASIL	C-4.030	29/07/14	0	1.200.000	836.227	Doc Tesoreria	04/08/14
								* Total por Sub Programa		-1.200.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.200.000		
2152401999001038 - 5 - 360103	Asociación de Ciclismo de Tarapacá											
11-4.034	4034	29/07/14	DA*9260	65.030.714-3	ASOCIACION DE CICLISMO	C-4.034	29/07/14	0	1.000.000	836.243	Doc. Contabilidad	05/08/14
								* 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	02/06/14	ASOC.DEPR.SUBMARINOS	73.929.300-6	ASOC. DE DEPORTES SUBM	C-2.939	02/06/14	0	1.000.000	813.946	Contab - Presup Municipal	12/06/14
								* Total por Sub Programa		-1.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.000.000		
2152401999002009 - 4 - 360104	Círculo Descendientes "Héroes de la Guerra del Pacífico"											
11-4.036	4036	29/07/14	CIRCULO	65.787.420-5	CIRCULO DESCEND.HEROE	C-4.036	29/07/14	0	500.000	836.269	Doc Tesoreria	04/08/14
								* Total por Sub Programa		-500.000		
								** Total por pagar Cuenta		-500.000		
2152401999002031 - 4 - 360104	Organización Comunitaria "Club de Epilépticos de Arica"											
11-4.037	4037	29/07/14	CLUB EPILEPTICOS ARICA	71.842.700-2	CLUB DE EPILEPTICOS DE /	C-4.037	29/07/14	0	1.000.000	836.274	Doc Tesoreria	04/08/14
								* 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	30/06/14	ASOC.KARATE SEIBUKAN	75.510.000-5	ASOCIACION DE KARATE S	C-3.482	30/06/14	0	2.000.000	824.842	Doc. Contabilidad	03/07/14
								* Total por Sub Programa		-2.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.000.000		
2152401999002083 - 4 - 360104	Organización de Mujeres con Discapacidad y Familia											
11-4.040	4040	29/07/14	ORG.MUJ.C/DISCOP.Y.FAM.	65.935.160-9	ORGANIZACION DE MUJER	C-4.040	29/07/14	0	1.000.000	836.671	Doc Tesoreria	04/08/14
								* Total por Sub Programa		-1.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.000.000		
2152401999002097 - 4 - 360104	Agrupación de Discapacitados Visuales y Otros											
11-4.038	4038	29/07/14	AGRUP.DISCAP.VISUALES.s/	65.027.871-2	AGRUPACION DE DISCAP	C-4.038	29/07/14	0	1.000.000	836.286	Doc Tesoreria	04/08/14
								* Total por Sub Programa		-1.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.000.000		
2152401999002124 - 4 - 360104	Asociación Indígena Alto Azapa											
11-3.411	3411	24/06/14	ASOC.INDIG.*ALTO	73.428.400-9	ASOCIACION INDIGENA *A	C-3.411	24/04/14	0	500.000	822.902	Doc Tesoreria	07/08/14
								* Total por Sub Programa		-500.000		
								** Total por pagar Cuenta		-500.000		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/14)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152401999002159 - 4 - 360104 Conjunto de proyección floklorica del Magisterio de Arica												
11-4.041	4041	29/07/14	CONJ.DE.P'ROY.FOLKL.DEL	72.018.700-0	CONJUNTO FOLCLORICO D	C-4.041	29/07/14	0	500.000	836.307	Doc.Tesoreria	04/08/14
* Total por Sub Programa									-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152904001 - 1 - 060300 Otras Unidades												
11-2.681	2681	19/05/14	D°289, MUEBLES E	65.049.130-0	Centro Nacional del Patrimonio l	F-254	16/04/14	0	1.118.719	809.084	Ofic.Partes Contraloria	27/05/14
* Total por Sub Programa									-1.118.719			
** Total por pagar Cuenta									-1.118.719			
2152904002 - 1 - 020000 Administración Municipal												
11-3.375	3375	22/06/14	ord 507 de administracion	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631	10/03/14	0	171.410	822.052	Doc. Contabilidad	07/08/14
* Total por Sub Programa									-171.410			
** Total por pagar Cuenta									-171.410			
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas												
11-3.849	3849	16/07/14	Memo N° 312 escritorio.	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.130	16/06/14	0	190.000	831.755	Doc.Tesoreria	05/08/14
11-4.015	4015	28/07/14	mueble de melanina 80x x 70 x	3.294.724-7		F-6.137	30/06/14	0	126.000	835.680	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
2152904009 - 1 - 030104 Adm. y Finanzas												
11-3.843	3843	15/07/14	2 estaciones de trabajo Memo	3.294.724-7		F-6.131	23/06/14	0	400.000	831.710	Doc.Tesoreria	05/08/14
* Total por Sub Programa									-716.000			
** Total por pagar Cuenta									-716.000			
2152904024 - 1 - 020000 Secretaría Municipal												
11-770	770	08/02/14	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-8.139	28/12/12	0	329.656	769.077	Doc. Contabilidad	20/02/14
* Total por Sub Programa									-329.656			
** Total por pagar Cuenta									-329.656			
2152905001 - 1 - 030101 Máquinas y Equipos de Oficina												
11-3.859	3859	17/07/14	Memo N° 87 camara fotográfica	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.588	19/06/14	0	455.907	831.858	Doc. Contabilidad	22/07/14
2152905001 - 1 - 050300 Máquinas y Equipos de Oficina												
11-3.712	3712	07/07/14	REGULARIZACION PAGO	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-17.819	12/07/13	0	13.873.723	828.244	Doc. Contabilidad	10/07/14
* Total por Sub Programa									-14.329.630			
** Total por pagar Cuenta									-14.329.630			
2152905999 - 1 - 030101 Otras												
11-3.881	3881	17/07/14	COMPRA DE TINTAS Y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.959	28/05/14	0	10.710	832.319	Doc. Contabilidad	21/07/14
* Total por Sub Programa									-10.710			
2152905999 - 3 - 050200 Otras												
11-2.689	2689	19/05/14	MEMO 482 DA 4513	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-470	12/06/13	0	940.100	809.093	Doc. Contabilidad	03/07/14
* Total por Sub Programa									-940.100			
2152905999 - 4 - 020000 Otras												
11-3.835	3835	15/07/14	D.A N° 17831 literas Oficina	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-93.288	23/05/14	0	3.882.888	831.591	Doc. Contabilidad	22/07/14
* Total por Sub Programa									-3.882.888			
2152905999 - 5 - 050200 Otras												
11-3.195	3195	09/06/14	D.A. 2208 MEMO	76.203.616-9	COMERCIAL TECNOACCION	F-620	25/03/14	0	264.126	817.363	Doc. Contabilidad	13/06/14
2152905999 - 5 - 071602 Otras												
11-1.609	1609	29/03/14	Alargadores Imp Act	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-709	25/06/12	0	118.000	788.854	Doc. Contabilidad	14/04/14
* Total por Sub Programa									-382.126			
2152905999 - 6 - 050200 Otras												
11-3.391	3391	23/06/14	D.A. 1834 MEMO	76.026.124-6	IMPORTADORA EXPORTA	F-253	23/05/14	0	2.044.420	822.471	Ofic.Partes Contraloria	24/06/14
* Total por Sub Programa									-2.044.420			
** Total por pagar Cuenta									-7.260.244			
2152906001 - 1 - 010000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-4.063	4063	30/07/14	IT 97, Impresora para Alcaldía,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-28.480	04/07/14	0	2.356.200	836.577	Ofic.Partes Contraloria	01/08/14
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-2.746	2746	24/05/14	Memo N° 26 multifuncional y	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.122	17/03/14	0	213.597	810.652	Doc. Contabilidad	05/06/14
11-3.375	3375	22/06/14	ord 507 de administracion	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631	10/03/14	0	44.044	822.052	Doc. Contabilidad	07/08/14
11-3.962	3962	23/07/14	COMPRA DE PC, SEGUN	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TEL	F-5.192	07/07/14	0	1.333.265	834.352	Ofic.Partes Contraloria	25/07/14
11-4.021	4021	28/07/14	IT 70 Computadores para Of.	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.253	02/07/14	0	2.371.355	835.696	Ofic.Partes Contraloria	30/07/14
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-2.062	2062	19/04/14	compra computador según	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-74.329	12/08/13	0	504.341	796.993	Doc. Contabilidad	18/06/14
11-2.922	2922	31/05/14	Compra de Computador portatil	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TEL	F-5.044	25/04/14	0	547.457	813.632	Doc. Contabilidad	01/07/14
11-3.960	3960	23/07/14	inf tecnico 19, cofre disco duro,	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-4.637	25/06/14	0	301.838	834.345	Doc.Tesoreria	04/08/14
11-4.068	4068	30/07/14	D.A. 11860	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-3.737	30/06/14	0	94.718	836.609	Ofic.Partes Contraloria	01/08/14
2152906001 - 1 - 050300 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-3.434	3434	25/06/14	Compra de Noteboock, segun	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TEL	F-5.077	09/05/14	0	1.913.891	823.274	Doc. Contabilidad	01/07/14
2152906001 - 1 - 071602 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-3.660	3660	04/07/14	D.A. 683	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUTA	F-31.187	16/08/13	0	2.792.993	826.894	Doc. Contabilidad	17/07/14
2152906001 - 1 - 110000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-4.020	4020	28/07/14	IT 48, 2 Computadores, DOM,	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.258	03/07/14	0	961.563	835.690	Doc.Tesoreria	07/08/14
2152906001 - 1 - 190000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-3.983	3983	26/07/14	INF. TECNICO 38,	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-1.835	08/05/14	0	2.731.635	835.199	Doc.Tesoreria	04/08/14
2152906001 - 1 - 200000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-3.264	3264	11/06/14	IT 58 Notebook para Consejal	76.026.331-1	AM INVERSIONES SOCIED	F-28	12/05/14	0	722.079	818.451	Doc.Tesoreria	01/08/14
* Total por Sub Programa									-16.888.976			
2152906001 - 2 - 071602 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-2.800	2800	26/05/14	D.A. 11860 PROYECTOR	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-4.547	15/12/13	0	393.878	811.000	Doc. Contabilidad	24/06/14
* Total por Sub Programa									-393.878			
** Total por pagar Cuenta									-17.282.854			
2152906002 - 1 - 030101 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas												
11-2.477	2477	08/05/14	inf tecnico 49, scanner depto de	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.126		0	836.646	804.823	Doc. Contabilidad	13/05/14
* Total por Sub Programa									-836.646			
** Total por pagar Cuenta									-836.646			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/14)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153102004052 - 2 - 320100 Proy. Construcción Equipamientos y Obras Complementarias Estadio Carlos Dittborn, Arica												
11-3.941	3941	23/07/14	ESA.C.Y	96.528.630-6	EMPRESA DE CONSTRUCC	F-1.780	30/06/14	0	71.784.703	833.872	Doc. Contabilidad	28/07/14
* Total por Sub Programa								-71.784.703				
** Total por pagar Cuenta								-71.784.703				
2153102004084002 - 2 - 320100 Proy.Mej.del Pavimento de Acceso y Fachada												
11-3.664	3664	04/07/14	GUILLEMO BLANCO	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.767	23/05/14	0	8.548.511	826.969	Doc Tesoreria	07/08/14
* Total por Sub Programa								-8.548.511				
** Total por pagar Cuenta								-8.548.511				
2153102004089002 - 2 - 190000 Insu-Mat.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-												
11-641	641	03/02/14	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-681	11/07/13	0	106.077	766.859	Doc. Contabilidad	10/02/14
* 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	03/02/14	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/13	0	49.980	766.859	Doc. Contabilidad	10/02/14
* 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	03/02/14	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/13	0	41.888	766.859	Doc. Contabilidad	10/02/14
2153102004089004 - 2 - 190000 Herram.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-												
11-641	641	03/02/14	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/13	0	132.875	766.859	Doc. Contabilidad	10/02/14
* Total por Sub Programa								-174.763				
** Total por pagar Cuenta								-174.763				
2153102999119002 - 2 - 310500 Insu-Mat.:Constr.Pavim.Hormig.Sect.Adyac.N°2, E.C.Dittborn, Arica-Proy.PMU												
11-2.711	2711	22/05/14	Insumos P.M.U. "Cosntrucción	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-943	18/03/14	0	389.428	809.772	Doc. Contabilidad	14/07/14
* 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	26/04/14	Herramientas Programa	77.617.840-3		F-1.362	29/06/12	0	1.078.200	799.798	Doc. Contabilidad	20/05/14
* 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		01/01/14	ENE-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-480		0	9.161	0		
12-13.000.480		01/01/14	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	31.406	0		
12-13.000.480		01/01/14	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	5.808	0		
12-13.000.480		01/01/14	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	17.449	0		
12-13.000.480		01/01/14	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	146.076	0		
12-13.000.480		01/01/14	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	387.892	0		
12-13.000.480		01/01/14	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	75.250	0		
12-13.000.480		01/01/14	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	81.802	0		
12-13.000.480		01/01/14	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	28.676	0		
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-12.007.473		01/01/14	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		01/01/14	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	B-323		0	444.444	0		
12-8.003.180		01/01/14	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0		
12-8.005.204		01/01/14	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0		
12-9.002.721		01/01/14	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0		
12-9.005.703		01/01/14	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		01/01/14	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0		
11-10.004.103		01/01/14	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000	0		
12-9.006.223		01/01/14	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0		
12-9.006.223		01/01/14	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/14	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/14	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222	0		
12-10.001.023		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.703		0	116.382	0		
11-13.003.181		01/01/14	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382	0		
11-13.003.181		01/01/14	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645	0		
2153407002 - 1 - 080001 Deuda Flotante subt 22.												
11-12.006.650		01/01/14	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		01/01/14	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700	0		
11-8.003.318		01/01/14	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000	0		
11-8.702.377		01/01/14	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516	0		
11-8.702.661		01/01/14	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520	0		
11-8.704.182		01/01/14	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755	0		
11-8.704.313		01/01/14	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/14)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-8.704.313		01/01/14	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358	0		
11-8.704.313		01/01/14	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775	0		
11-8.704.313		01/01/14	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978	0		
11-8.704.313		01/01/14	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157	0		
11-8.704.313		01/01/14	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372	0		
11-8.704.313		01/01/14	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274	0		
11-8.704.313		01/01/14	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573	0		
11-8.704.325		01/01/14	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/14	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314	0		
11-8.704.325		01/01/14	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380	0		
11-8.704.325		01/01/14	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637	0		
11-8.704.325		01/01/14	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032	0		
11-8.704.325		01/01/14	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760	0		
11-8.704.325		01/01/14	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624	0		
11-8.704.662		01/01/14	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410	0		
11-8.704.662		01/01/14	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410	0		
11-9.000.601		01/01/14	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/14	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000	0		
11-9.001.427		01/01/14	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/14	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
11-10.001.343		01/01/14	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477	0		
11-11.000.577		01/01/14	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-1.221		0	1.547	0		
11-11.000.577		01/01/14	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838	0		
11-11.000.577		01/01/14	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926	0		
11-11.000.577		01/01/14	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669	0		
11-11.000.577		01/01/14	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344	0		
11-11.000.577		01/01/14	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800	0		
11-11.006.401		01/01/14	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		01/01/14	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705	0		
11-12.005.096		01/01/14	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		01/01/14	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 - 080200 Deuda Flotante subt 22.												
11-13.007.169		01/01/14	Memo 570 BALLATS	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-202.994		0	865.368	0		
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.												
11-9.001.054		01/01/14	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COMI	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/14	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/14	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/14	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/14	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/14	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/14	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/14	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/14	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/14	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/14	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126	0		
11-9.001.620		01/01/14	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/14	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-11.002.199		01/01/14	Insumos pintado mural playa La	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763	0		
								* Total por Sub Programa		-148.548.045		
2153407002 - 3 - 030101 Deuda Flotante subt 22.												
11-13.005.649		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/14	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/14	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600	0		
11-11.000.476		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700	0		
11-11.006.401		01/01/14	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		
2153407002 - 5 - 050300 Deuda Flotante subt 22.												
11-13.006.947		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000	0		

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD								Fecha : 07/08/2014 13:24 Pagina: 15				
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR								(31/07/14)				
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-930.025				
2153407002 - 6 - 070303 Deuda Flotante subt 22.												
11-13.006.325		01/01/14	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334		0	181.570	0		
11-13.006.325		01/01/14	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		01/01/14	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								-170.239.142				
2153407003 - 1 - 130100 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-13.003.131		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GUI	D-498		0	741.439	0		
11-10.000.215		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	D.A. 8348 PIEZA Elsa	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.009		0	442.680	0		
11-13.003.775		01/01/14	D.A. 8345 PIEZA Deyse	79.796.040-3		F-80.008		0	492.660	0		
2153407003 - 4 - 070702 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-13.005.505		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790	0		
11-12.005.996		01/01/14	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830	0		
11-12.006.512		01/01/14	D.A. 5518 Pieza Guillermina	79.796.040-3		F-79.816		0	424.830	0		
11-12.007.419		01/01/14	Enseres Apoyo Familias bajos	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.781		0	3.403.400	0		
11-13.007.271		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640	0		
* Total por Sub Programa								-10.716.749				
2153407003 - 5 - 050300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-13.006.947		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	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								-13.530.457				
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.												
11-8.000.189		01/01/14	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756	0		
11-8.005.294		01/01/14	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750	0		
11-8.005.338		01/01/14	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BEL	B-2		0	28.831	0		
11-8.705.510		01/01/14	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000	0		
11-8.705.510		01/01/14	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222	0		
11-9.000.212		01/01/14	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGL	F-249		0	1.493.334	0		
11-9.000.489		01/01/14	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250	0		
11-9.000.490		01/01/14	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650	0		
11-9.000.545		01/01/14	MOISÉS VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775	0		
11-9.004.312		01/01/14	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		01/01/14	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JOR	B-38		0	173.000	0		
12-10.001.898		01/01/14	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000	0		
12-10.004.574		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	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		01/01/14	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								-846.444.462				