

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001020 - 1 - 071101 Comisiones de Servicio en el Extranjero Honorarios a Suma Alzada									
12-3.280	3280	12/06/2014	CLAUDIA FUENTES/DA8192	15.695.809-3	FUENTES CAMPOS CLAUD	C-3.280	12/06/2014	0	28.202
12-3.281	3281	12/06/2014	VALESKA	15.696.227-9	MENDOZA GODOY VALES	C-3.281	12/06/2014	0	28.202
12-3.282	3282	12/06/2014	ANTONELLA	10.666.270-3	MUÑOZ ARAYA ANTONELL	C-3.282	12/06/2014	0	35.250
* Total por Sub Programa									-91.654
** Total por pagar Cuenta									-91.654
2152103001024 - 1 - 210000 Bienestar Institucional									
12-3.325	3325	17/06/2014	ENE-JUN M.LARREA HON	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY I	B-1.128	06/06/2014	0	555.555
12-3.325	3325	17/06/2014	ENE-JUN M.LARREA HON	14.705.360-6		B-1.129	06/06/2014	0	555.555
* Total por Sub Programa									-1.111.110
** Total por pagar Cuenta									-1.111.110
2152103004001004 - 1 - 130100 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)									
12-3.265	3265	11/06/2014	MAY-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.265	11/06/2014	0	500.000
* Total por Sub Programa									-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
2152103004002 - 1 - 130100 Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-3.265	3265	11/06/2014	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.265	11/06/2014	0	27.750
* Total por Sub Programa									-27.750
** Total por pagar Cuenta									-27.750
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-3.469	3469	29/06/2014	SONIA GLORIA HUILLCA	22.434.236-5	HUILLCA CORASI SONIA G	B-83	18/06/2014	0	230.000
* Total por Sub Programa									-230.000
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-3.420	3420	24/06/2014	RODRIGO ANTONIO	13.174.754-3	MOREY ZEPEDA RODRIGO J	B-51	20/05/2014	0	166.667
* Total por Sub Programa									-166.667
** Total por pagar Cuenta									-396.667
2152104004004 - 6 - 060100 Hono. Depto.de Cultura									
12-1.875	1875	09/04/2014	DAVID LIVINGTON FLORES	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-95	03/01/2014	0	666.667
12-1.877	1877	09/04/2014	MARIANELA DEL C.	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-157	24/03/2014	0	666.667
12-1.879	1879	09/04/2014	LUIS ERNESTO CORTES	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-77	10/12/2013	0	666.667
12-1.881	1881	09/04/2014	ROBERTO CARLOS	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-117	21/01/2014	0	666.667
2152104004004 - 6 - 060300 Hono. Depto.de Cultura									
11-1.603	1603	28/03/2014	D.A N716 alimentacion, banda	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GI	F-1	03/03/2014	0	476.000
* Total por Sub Programa									-3.142.668
** Total por pagar Cuenta									-3.142.668
2152104004008 - 4 - 070501 Hono. Ofic. Adulto Mayor									
12-3.480	3480	30/06/2014	OBLIG-ABR-JUNI-C	10.691.068-5	BALDERRAMA BALDERRA	B-18	15/06/2014	0	250.000
12-3.481	3481	30/06/2014	OBLIG-ABR-JUNI-C	10.691.068-5		B-17	15/06/2014	0	250.000
* Total por Sub Programa									-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
2152104004020 - 4 - 072001 Hono. Ofic. Prog. Puente									
12-2.738	2738	23/05/2014	OB.MARZ/JUN.S.FERNANDE	17.115.144-9	FERNÁNDEZ OBLITAS SAR	B-24	21/05/2014	0	450.000
* Total por Sub Programa									-450.000
** Total por pagar Cuenta									-450.000
2152104004032 - 4 - 071601 Hono. Asesoría Técnica									
12-2.792	2792	26/05/2014	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8	15/05/2014	0	444.444

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-2.794	2794	26/05/2014	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9	15/05/2014	0	444.444
* Total por Sub Programa									-888.888
** Total por pagar Cuenta									-888.888
2152104004041 - 4 - 074001 Hono. Plan Comunal de Seguridad Pública									
12-3.448	3448	26/06/2014	OBL MAY-JUN-E VILCA-	6.841.618-3	VILCA PAREDES EUGENIA I	B-16	02/06/2014	0	450.000
12-3.449	3449	26/06/2014	OBL MAY-JUN-J GODOY-	4.055.703-2	GODOY ARAYA JORGE	B-11	20/06/2014	0	777.777
* Total por Sub Programa									-1.227.777
** Total por pagar Cuenta									-1.227.777
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA									
12-3.483	3483	30/06/2014	LUIS ERNESTO CORTES	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-83	23/06/2014	0	155.556
12-3.484	3484	30/06/2014	MARIANELA DEL C.	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-162	05/06/2014	0	155.556
12-3.485	3485	30/06/2014	DOMINGO G. REYES	7.582.106-9	REYES MARTÍNEZ DOMING	B-51	29/05/2014	0	266.667
12-3.486	3486	30/06/2014	ANGELO E. RODRIGUEZ	13.228.194-7	RODRÍGUEZ ORTIZ ANGEL	B-67	30/05/2014	0	133.334
12-3.487	3487	30/06/2014	RODRIGO A. MOREY	13.174.754-3	MOREY ZEPEDA RODRIGO J	B-52	09/06/2014	0	111.111
12-3.488	3488	30/06/2014	MAURICIO VILLAVICENCIO	14.107.521-7	VILLAVICENCIO CORTÉS M	B-10	26/05/2014	0	166.667
* Total por Sub Programa									-988.891
** Total por pagar Cuenta									-988.891
2152201001001 - 3 - 030101 DIDECO (P/Personas)									
11-616	616	03/02/2014	SERVICIO ATENCION A	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.296	18/11/2013	0	577.150
2152201001001 - 3 - 070203 DIDECO (P/Personas)									
11-3.403	3403	24/06/2014	D.A N° 5219 Prog."Talleres	15.000.379-2	CHRISTIANSEN CHRISTIAN	F-3.074	22/05/2013	0	103.300
11-3.403	3403	24/06/2014	D.A N° 5219 Prog."Talleres	15.000.379-2		F-3.075	22/05/2013	0	44.291
2152201001001 - 3 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-1.904	1904	10/04/2014	D.A. 11721 bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.007	17/10/2013	0	1.399.809
11-1.956	1956	14/04/2014		7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.399	10/07/2013	0	398.840
11-2.046	2046	17/04/2014	servicio de alimentacion en	8.831.025-K	PEREZ PAEZ IRIS DEL CARM	F-160	14/04/2014	0	1.650.530
2152201001001 - 3 - 071603 DIDECO (P/Personas)									
11-1.086	1086	02/03/2014	Compra de Agua Purificada	76.116.985-8	SOC. COMERCIAL IMPORT.	F-5.403	20/12/2013	0	59.500
* Total por Sub Programa									-4.233.420
2152201001001 - 4 - 070602 DIDECO (P/Personas)									
11-515	515	27/01/2014	ALIMENTOS PREVIENE - rqg	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-919	19/08/2013	0	399.840
2152201001001 - 4 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-1.954	1954	14/04/2014	DA17534 Coctel para 50	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.714	30/12/2013	0	138.486
11-2.531	2531	12/05/2014	D.A. 16932 CAMPEONATO	7.052.071-0		F-2.782		0	499.800
* Total por Sub Programa									-1.038.126
2152201001001 - 5 - 070202 DIDECO (P/Personas)									
11-2.849	2849	28/05/2014	DA.2450 DIA	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-886	20/03/2014	0	4.105.500
2152201001001 - 5 - 070602 DIDECO (P/Personas)									
11-2.651	2651	18/05/2014	D.A. 851 FINALIZACION	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.117	05/05/2014	0	1.904.000
2152201001001 - 5 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-523	523	27/01/2014	SERV DE COLACIONES	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.699	23/12/2013	0	2.097.304
11-3.436	3436	25/06/2014	D.A.5678/SERV.CATERING/	11.469.051-1	JAYME SALVA GIMENA GI	F-234.227	14/05/2014	0	2.350.000
* Total por Sub Programa									-10.456.804
** Total por pagar Cuenta									-15.728.350
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-1.368	1368	13/03/2014	D.A. 4513 MEMO 499 HOTEL	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-72.206	10/06/2013	0	128.697
11-2.126	2126	23/04/2014	DA 2041 Cena de inauguración	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.109	13/02/2014	0	4.737.021
11-2.761	2761	24/05/2014	D.A. 3706 Memo 285 COCTEL	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.798	29/04/2014	0	1.497.686

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.431	3431	25/06/2014	memo 249, hospedaje y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-12.101	25/04/2014	0	405.198
11-3.468	3468	29/06/2014	MEMO 470 Alojamiento,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-76.478	08/06/2014	0	37.318
11-3.505	3505	30/06/2014	D.A. 2208 MEMO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.696	11/06/2014	0	45.901
* Total por Sub Programa									-6.851.821
2152201001002 - 6 - 060300 RR.PP. (P/Personas)									
11-1.603	1603	28/03/2014	D.A N716 alimentacion, banda	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GI	F-1	03/03/2014	0	3.153.500
* Total por Sub Programa									-3.153.500
** Total por pagar Cuenta									-10.005.321
2152201001004 - 3 - 010000 Otras Unidades (P/Personas)									
11-1.368	1368	13/03/2014	D.A. 4513 MEMO 499 HOTEL	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-73.279	10/06/2013	0	279.888
* Total por Sub Programa									-279.888
** Total por pagar Cuenta									-279.888
2152202001 - 6 - 060200 Textiles y Acabados Textiles									
11-3.194	3194	09/06/2014	COMERCIAL ALTO	76.760.360-6	COMERCIAL ALTOIMPACT	F-964	23/01/2014	0	1.243.550
* Total por Sub Programa									-1.243.550
** Total por pagar Cuenta									-1.243.550
2152202002003 - 1 - 030101 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-3.462	3462	27/06/2014	MEMO 85 Elementos de	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y SE	F-347	28/05/2014	0	1.111.389
2152202002003 - 1 - 080500 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-3.201	3201	09/06/2014	MEMO 1010 Materiales para	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-74.030	08/05/2014	0	142.211
* Total por Sub Programa									-1.253.600
** Total por pagar Cuenta									-1.253.600
2152202002004001 - 3 - 050300 Textiles Bandera y Otros									
11-2.753	2753	24/05/2014	D.A. 293 COMPRA DE	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.625	24/04/2014	0	783.020
* Total por Sub Programa									-783.020
** Total por pagar Cuenta									-783.020
2152202003001 - 1 - 071203 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.									
11-945	945	18/02/2014	Insumos Piscina Olimpica	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-9.965	20/07/2012	0	354.620
* Total por Sub Programa									-354.620
** Total por pagar Cuenta									-354.620
2152204001001 - 1 - 020000 Impresos y Formularios									
11-2.749	2749	24/05/2014	ORD 60, TALONARIOS DE	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.259	16/04/2014	0	2.927.400
2152204001001 - 1 - 030101 Impresos y Formularios									
11-2.917	2917	31/05/2014	memo 173, for. per. de	76.294.116-3	PLUSERVICE LIMITADA	F-60	08/05/2014	0	117.453
11-3.470	3470	29/06/2014	MEMO 315 Formularios Orden	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-6.147	13/06/2014	0	3.046.400
2152204001001 - 1 - 120000 Impresos y Formularios									
11-3.472	3472	29/06/2014	MEMO 85 Formularios para	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.271	05/06/2014	0	24.000
* Total por Sub Programa									-6.115.253
** Total por pagar Cuenta									-6.115.253
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina									
11-3.495	3495	30/06/2014	MEMO 304 Materiales para Of.	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.001	11/06/2014	0	178.500
2152204001002 - 1 - 071602 Otros Materiales de Oficina									
11-1.974	1974	14/04/2014	D.A. 1677 MAT. OFIC.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-121.570	07/03/2014	0	152.748
2152204001002 - 1 - 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
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001002 - 1 - 170000 Otros Materiales de Oficina									
11-3.368	3368	20/06/2014	ORD 208 Materiales 3 JPL,	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-426	31/05/2014	0	218.960
* Total por Sub Programa									-779.890
2152204001002 - 3 - 070202 Otros Materiales de Oficina									
11-2.165	2165	27/04/2014	D.A. 13256 MAT.	8.721.670-5	PEREA GONZALEZ INES LO	F-4.729	01/10/2013	0	70.210
2152204001002 - 3 - 070402 Otros Materiales de Oficina									
11-2.161	2161	26/04/2014	D.A. 7581 insu DEL.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-116.259	20/08/2013	0	34.861
2152204001002 - 3 - 071602 Otros Materiales de Oficina									
11-765	765	08/02/2014	D.A. 4711 MATERIALES	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-1.785	20/12/2013	0	172.907
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
* Total por Sub Programa									-297.911
** Total por pagar Cuenta									-1.077.801
2152204003002 - 1 - 080500 Otros Elementos Químicos									
11-3.201	3201	09/06/2014	MEMO 1010 Materiales para	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-74.030	08/05/2014	0	47.945
* Total por Sub Programa									-47.945
** Total por pagar Cuenta									-47.945
2152204004 - 1 - 030101 Productos Farmacéuticos									
11-3.462	3462	27/06/2014	MEMO 85 Elementos de	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y SE	F-347	28/05/2014	0	313.803
* Total por Sub Programa									-313.803
2152204004 - 3 - 070402 Productos Farmacéuticos									
11-2.161	2161	26/04/2014	D.A. 7581 insu DEL.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-116.259	20/08/2013	0	83.733
* Total por Sub Programa									-83.733
** Total por pagar Cuenta									-397.536
2152204006 - 1 - 072603 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
11-1.973	1973	14/04/2014	Ord. 3573 INSUMOS	76.032.149-4	COMERCIAL GABRIELA AI	F-1.957	19/02/2014	0	3.124.940
* Total por Sub Programa									-3.124.940
** Total por pagar Cuenta									-3.124.940
2152204007001 - 1 - 071602 Materiales de Aseo									
11-900	900	14/02/2014	ORD N° 201 Materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-76.067.436	15/03/2013	0	200.833
* Total por Sub Programa									-200.833
** Total por pagar Cuenta									-200.833
2152204008 - 1 - 020000 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631	10/03/2014	0	117.839
2152204008 - 1 - 071602 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
11-3.239	3239	11/06/2014	memo 363, dispensador de agua	76.218.641-1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA	F-801	27/05/2014	0	210.366
2152204008 - 1 - 120000 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
11-3.454	3454	26/06/2014	Memo 28, ventiladores.	92.214.000-6	MELLAFE Y SALAS S.A.	F-393.880	19/05/2014	0	377.149
* Total por Sub Programa									-705.354
** Total por pagar Cuenta									-705.354
2152204009001 - 1 - 010000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.496	3496	30/06/2014	toner para impresora/memo 89.	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.011	16/06/2014	0	405.000
2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631	10/03/2014	0	699.291
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.381	3381	22/06/2014	MEMO 258 Tóner Of. Personal,	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-122.084	06/05/2014	0	3.371.558
11-3.423	3423	24/06/2014	memo 250, toner oficina de	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.984	06/06/2014	0	116.144
11-3.435	3435	25/06/2014	memo 166, materiales oficina de	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.337.207	28/04/2014	0	71.382

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009001 - 1 - 070903 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.424	3424	24/06/2014	ORD. 922	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.956	27/05/2014	0	56.525
2152204009001 - 1 - 071403 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.745	2745	24/05/2014	ORD.Nº 92 SOLICITA	10.738.256-9		F-4.689	18/03/2014	0	120.987
2152204009001 - 1 - 071602 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.268	2268	03/05/2014	Ord. 226	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-27.965	14/04/2014	0	99.800
11-2.479	2479	08/05/2014	Ord. 225	50.684.750-8		F-28.064		0	87.000
2152204009001 - 1 - 080001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.928	2928	02/06/2014	memo 337, toner para la dao.	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-619.427	06/05/2014	0	739.089
11-3.425	3425	24/06/2014	MEMO 110	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.953	27/05/2014	0	114.240
2152204009001 - 1 - 080401 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.928	2928	02/06/2014	memo 337, toner para la dao.	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-619.427	06/05/2014	0	22.851
2152204009001 - 1 - 110000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.475	3475	29/06/2014	MEMO 05, TONER Y PAPEL	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-4.550	10/06/2014	0	1.356.600
2152204009001 - 1 - 120000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.361	3361	19/06/2014	memo 89, toner para	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-160.411	13/05/2014	0	379.536
2152204009001 - 1 - 190000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.494	3494	30/06/2014	MEMO 424 Tóner para	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.936	22/05/2014	0	393.890
2152204009001 - 1 - 200000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.557	2557	13/05/2014	compra de toner original segun	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-49.963	03/02/2014	0	475.129
								* Total por Sub Programa	-8.509.022
								** Total por pagar Cuenta	-8.509.022
2152204010002 - 1 - 020000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-3.168	3168	08/06/2014	memo 804 dao materiales y	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	B-894	07/10/2013	0	142.574
2152204010002 - 1 - 080001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-637	637	03/02/2014	Insumos Taller de Soldadura	76.031.008-5		F-275	10/09/2013	0	744.559
2152204010002 - 1 - 080200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-3.261	3261	11/06/2014	MEMO 213 y MEMO 214	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-221.383	22/05/2014	0	3.205.860
11-3.364	3364	20/06/2014	ORD 37 Cándados, DAO, IMA,	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-425	31/05/2014	0	632.069
2152204010002 - 1 - 080500 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-3.201	3201	09/06/2014	MEMO 1010 Materiales para	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-74.030	08/05/2014	0	2.064.588
								* Total por Sub Programa	-6.789.650
								** Total por pagar Cuenta	-6.789.650
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
								* Total por Sub Programa	-388.537
2152204010003 - 4 - 071602 Elementos de Alumbrado Público									
11-3.047	3047	03/06/2014	OBL.OC*75-S.COSSIO-ELEM	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-144.443	26/02/2014	0	66.595
								* Total por Sub Programa	-66.595
								** Total por pagar Cuenta	-455.132
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-637	637	03/02/2014	Insumos Taller de Soldadura	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-275	10/09/2013	0	16.634
11-3.169	3169	08/06/2014	Insumos y herramientas para	76.207.442-7	ESPEC SEGURIDAD INDUST	F-4.297	25/10/2013	0	10.859
11-3.169	3169	08/06/2014	Insumos y herramientas para	76.207.442-7		F-4.344	25/10/2013	0	231.961
								* Total por Sub Programa	-259.454
2152204012002 - 3 - 071603 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-417	417	19/01/2014	D°1082, Reconocimiento Caitan	78.130.370-4	CORPORACION DE RECURS	F-14.972	09/04/2013	0	669.982
								* Total por Sub Programa	-669.982

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-929.436
2152204014 - 1 - 080001 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos									
11-3.378	3378	22/06/2014	memo 47, bolsas de polietileno,	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-147	28/03/2014	0	479.487
* Total por Sub Programa									-479.487
** Total por pagar Cuenta									-479.487
2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros									
11-3.462	3462	27/06/2014	MEMO 85 Elementos de	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y SE	F-347	28/05/2014	0	1.855.448
2152204999002 - 1 - 080001 Otros Materiales y Suministros									
11-3.503	3503	30/06/2014	PLAZO DE ENTREGA	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-58.531.694	28/05/2014	0	2.419.043
2152204999002 - 1 - 080500 Otros Materiales y Suministros									
11-3.201	3201	09/06/2014	MEMO 1010 Materiales para	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-74.030	08/05/2014	0	25.347
2152204999002 - 1 - 310200 Otros Materiales y Suministros									
11-3.167	3167	08/06/2014	Herramientas para barrido de	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-6.050	23/06/2011	0	423.164
* Total por Sub Programa									-4.723.002
2152204999002 - 3 - 050200 Otros Materiales y Suministros									
11-2.689	2689	19/05/2014	MEMO 482 DA 4513	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-470	12/06/2013	0	1.632.145
2152204999002 - 3 - 050300 Otros Materiales y Suministros									
11-2.887	2887	29/05/2014	Memo 253, cuerdas de 11/2. rr	77.325.080-4	REPRESENTACIONES Y SE	F-5.584	08/05/2014	0	2.374.050
2152204999002 - 3 - 070103 Otros Materiales y Suministros									
11-1.362	1362	13/03/2014	Materiales Estructuras	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.091	20/02/2014	0	839.776
2152204999002 - 3 - 070402 Otros Materiales y Suministros									
11-2.161	2161	26/04/2014	D.A. 7581 insu DEL.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-116.259	20/08/2013	0	262.587
* Total por Sub Programa									-5.108.558
** Total por pagar Cuenta									-9.831.560
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-3.451	3451	26/06/2014	AGUARICA S.A./MAYO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-15.603		0	500.500
11-3.451	3451	26/06/2014	AGUARICA S.A./MAYO	96.791.130-5		F-15.700		0	4.966.000
11-3.463	3463	27/06/2014	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.710.253		0	505.889
* Total por Sub Programa									-5.972.389
** Total por pagar Cuenta									-5.972.389
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)									
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K	TELEFONICA LARGA DIST	F-1.403.593	12/12/2013	0	1.228
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.594	12/12/2013	0	1.888
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.595	12/12/2013	0	561
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.596	12/12/2013	0	5.925
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.597	12/12/2013	0	3.965
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.598	12/12/2013	0	7.876
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.736	12/12/2013	0	7.257
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.994	12/12/2013	0	926
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.995	12/12/2013	0	1.725
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.996	12/12/2013	0	673
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.997	12/12/2013	0	2.576
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.998	12/12/2013	0	2.941
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.999	12/12/2013	0	5.136
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.409.000	12/12/2013	0	753
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.409.134	12/12/2013	0	9.484
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.928	12/12/2013	0	1.814
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.929	12/12/2013	0	671
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.930	12/12/2013	0	9.097

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.931	12/12/2013	0	5.819
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.932	12/12/2013	0	5.012
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.415.061	12/12/2013	0	7.411
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.413	12/12/2013	0	2.059
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.414	12/12/2013	0	667
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.415	12/12/2013	0	3.227
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.416	12/12/2013	0	9.281
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.417	12/12/2013	0	1.921
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.418	12/12/2013	0	6.479
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.419	12/12/2013	0	633
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.554	12/12/2013	0	12.332
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.225	12/12/2013	0	2.073
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.226	12/12/2013	0	1.936
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.227	12/12/2013	0	5.673
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.228	12/12/2013	0	1.927
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.229	12/12/2013	0	4.473
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.366	12/12/2013	0	5.461
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.325	12/12/2013	0	827
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.326	12/12/2013	0	1.757
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.327	12/12/2013	0	5.428
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.328	12/12/2013	0	2.536
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.329	12/12/2013	0	7.014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.330	12/12/2013	0	724
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.464	12/12/2013	0	4.252
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.728	12/12/2013	0	578
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.729	12/12/2013	0	2.661
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.730	12/12/2013	0	9.669
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.731	12/12/2013	0	1.923
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.732	12/12/2013	0	6.626
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.733	12/12/2013	0	552
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.867	12/12/2013	0	5.013
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.345	12/12/2013	0	1.028
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.346	12/12/2013	0	1.665
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.347	12/12/2013	0	723
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.348	12/12/2013	0	2.645
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.349	12/12/2013	0	8.589
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.350	12/12/2013	0	4.865
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.351	12/12/2013	0	7.759
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.489	12/12/2013	0	9.340
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.694	12/12/2013	0	867
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.695	12/12/2013	0	1.212
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.696	12/12/2013	0	633
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.697	12/12/2013	0	4.029
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.699	12/12/2013	0	4.424
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.701	12/12/2013	0	758
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.837	12/12/2013	0	7.365
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.186	12/12/2013	0	711
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.187	12/12/2013	0	1.111
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.188	12/12/2013	0	1.546
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.189	12/12/2013	0	6.631
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.190	12/12/2013	0	3.094
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.191	12/12/2013	0	1.735

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.192	12/12/2013	0	607
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.332	12/12/2013	0	3.805
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.135	12/12/2013	0	25.201
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.136	12/12/2013	0	581
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.137	12/12/2013	0	871
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.138	12/12/2013	0	2.460
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.139	12/12/2013	0	4.084
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.140	12/12/2013	0	2.870
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.141	12/12/2013	0	1.693
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.277	12/12/2013	0	3.466
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.025	12/12/2013	0	24.953
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.026	12/12/2013	0	768
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.027	12/12/2013	0	733
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.028	12/12/2013	0	1.727
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.029	12/12/2013	0	576
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.030	12/12/2013	0	956
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.031	12/12/2013	0	7.439
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.032	12/12/2013	0	1.038
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.033	12/12/2013	0	2.313
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.034	12/12/2013	0	714
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.166	12/12/2013	0	4.257
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.870	12/01/2014	0	12.110
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.873	12/01/2014	0	91.501
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.874	12/01/2014	0	555
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.875	12/01/2014	0	826
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.876	12/01/2014	0	723
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.877	12/01/2014	0	575
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.878	12/01/2014	0	3.117
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.879	12/01/2014	0	1.702
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.880	12/01/2014	0	16.997
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.881	12/01/2014	0	791
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.465.016	12/01/2014	0	3.907
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.730	12/01/2014	0	47.945
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.731	12/01/2014	0	691
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.732	12/01/2014	0	573
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.733	12/01/2014	0	672
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.734	12/01/2014	0	715
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.735	12/01/2014	0	1.096
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.736	12/01/2014	0	4.383
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.737	12/01/2014	0	4.659
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.738	12/01/2014	0	10.503
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.739	12/01/2014	0	906
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.887	12/01/2014	0	121.129
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.888	12/01/2014	0	595
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.889	12/01/2014	0	534
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.890	12/01/2014	0	651
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.891	12/01/2014	0	962
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.892	12/01/2014	0	3.648
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.893	12/01/2014	0	18.174
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.894	12/01/2014	0	1.421
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.474.026	12/01/2014	0	8.359
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.882	12/01/2014	0	595

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.097	12/04/2014	0	43.484
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.098	12/04/2014	0	582
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.099	12/04/2014	0	842
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.100	12/04/2014	0	594
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.101	12/04/2014	0	2.757
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.102	12/04/2014	0	3.860
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.103	12/04/2014	0	13.932
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.104	12/04/2014	0	544
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.233	12/04/2014	0	5.503
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.588	12/01/2013	0	59.260
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.589	12/01/2013	0	1.545
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.989	12/02/2013	0	53.649
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.990	12/02/2013	0	2.130
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.923	12/03/2013	0	33.814
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.924	12/03/2014	0	1.679
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.409	12/04/2013	0	51.939
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.410	12/04/2013	0	719
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.420	12/04/2013	0	595
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.220	12/05/2013	0	53.358
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.221	12/05/2013	0	695
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.322	12/06/2013	0	48.194
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.323	12/06/2013	0	2.051
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.723	12/07/2013	0	38.153
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.724	12/07/2013	0	1.114
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.341	12/08/2013	0	37.419
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.342	12/08/2013	0	761
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.692	12/09/2013	0	38.551
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.698	12/09/2013	0	3.889
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.700	12/09/2013	0	1.618
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.183	12/10/2013	0	33.101
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.184	12/10/2013	0	736
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.193	12/10/2013	0	644
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.142	12/11/2013	0	681
11-3.206	3206	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-32.166.748	01/01/2014	0	40.208
11-3.206	3206	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.669.852	01/03/2014	0	29.834
11-3.206	3206	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.869.234	01/04/2014	0	14.177
11-3.206	3206	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-33.067.806	01/05/2014	0	14.391
11-3.208	3208	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.669.861	01/03/2014	0	29.874
11-3.208	3208	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.869.245	01/04/2014	0	14.177
11-3.208	3208	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-33.067.817	01/05/2014	0	14.391
11-3.212	3212	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.550.743	01/10/2013	0	3.257
11-3.212	3212	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.166.738	01/01/2014	0	48.957
11-3.212	3212	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.369.122	01/02/2014	0	59.456
11-3.212	3212	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.669.842	01/03/2014	0	25.642
11-3.212	3212	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.869.224	01/04/2014	0	16.759
11-3.212	3212	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-33.067.796	01/05/2014	0	16.991
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-30.493.394	01/05/2013	0	123.041
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-30.920.244	01/07/2013	0	149.382
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.131.771	01/08/2013	0	122.013
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.341.879	01/09/2013	0	94.785
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.962.644	01/12/2013	0	40.433
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.166.744	01/01/2014	0	72.162

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.369.128	01/02/2014	0	48.090
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.669.848	01/03/2014	0	20.708
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.869.230	01/04/2014	0	20.725
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-33.067.802	01/05/2014	0	20.939
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-29.629.575	01/01/2013	0	18.267
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-29.847.142	01/02/2013	0	18.241
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-30.063.434	01/03/2013	0	17.731
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-30.278.639	01/04/2013	0	17.735
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-30.493.408	01/05/2013	0	17.742
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-30.707.369	01/06/2013	0	17.831
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-30.920.257	01/07/2013	0	17.825
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.131.785	01/08/2013	0	17.835
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.341.893	01/09/2013	0	17.866
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.550.765	01/10/2013	0	17.872
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.757.289	01/11/2013	0	18.024
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.962.660	01/12/2013	0	18.031
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.166.760	01/01/2014	0	18.037
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.369.144	01/02/2014	0	18.204
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.669.865	01/03/2014	0	18.341
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.869.249	01/04/2014	0	18.349
11-3.226	3226	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-33.067.821	01/05/2014	0	18.581
* Total por Sub Programa									-2.598.594
** Total por pagar Cuenta									-2.598.594
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-3.321	3321	17/06/2014	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-37.079.447	01/06/2014	0	3.983.068
11-3.465	3465	27/06/2014	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-18.626.312	16/06/2014	0	1.061.938
* Total por Sub Programa									-5.045.006
** Total por pagar Cuenta									-5.045.006
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-1.339	1339	12/03/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.490.337	31/01/2014	0	433.391
11-1.340	1340	12/03/2014	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.490.336	31/01/2014	0	561.121
11-3.180	3180	09/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-31.131.775	01/08/2013	0	27.101
11-3.180	3180	09/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.341.883	01/09/2013	0	24.011
11-3.180	3180	09/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.550.754	01/10/2013	0	24.068
11-3.180	3180	09/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.757.278	01/11/2013	0	24.152
11-3.180	3180	09/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.962.649	01/12/2013	0	24.215
11-3.180	3180	09/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.166.749	01/01/2014	0	24.278
11-3.180	3180	09/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.669.853	01/03/2014	0	24.488
11-3.180	3180	09/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.869.235	01/04/2014	0	24.572
11-3.206	3206	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.166.748	01/01/2014	0	41.936
11-3.206	3206	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.669.852	01/03/2014	0	42.312
11-3.206	3206	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.869.234	01/04/2014	0	42.465
11-3.206	3206	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-33.067.806	01/05/2014	0	42.758
11-3.208	3208	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.669.861	01/03/2014	0	42.312
11-3.208	3208	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.869.245	01/04/2014	0	42.465
11-3.208	3208	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-33.067.817	01/05/2014	0	42.758
11-3.212	3212	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.550.743	01/10/2013	0	8.311
11-3.212	3212	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.166.738	01/01/2014	0	41.936
11-3.212	3212	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.369.122	01/02/2014	0	42.152
11-3.212	3212	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.669.842	01/01/2014	0	42.312
11-3.212	3212	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.869.224	01/04/2014	0	42.465

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.212	3212	10/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-33.067.796	01/05/2014	0	42.758
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-30.493.394	01/05/2013	0	20.738
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-30.920.244	01/07/2013	0	20.668
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.131.771	01/08/2013	0	20.739
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.341.879	01/09/2013	0	20.829
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.962.644	01/12/2013	0	21.013
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.166.744	01/01/2014	0	21.070
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.369.128	01/02/2014	0	21.180
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.669.848	01/03/2014	0	21.259
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.869.230	01/04/2014	0	21.337
11-3.218	3218	10/06/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-33.067.802	01/05/2013	0	21.483
11-3.446	3446	26/06/2014	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-37.118.406	13/06/2014	0	2.249.902
								* Total por Sub Programa	-4.168.555
								** Total por pagar Cuenta	-4.168.555
2152205008 - 1 - 070103			Enlaces de Telecomunicaciones						
11-2.838	2838	27/05/2014	D.A. 16880 SIST.	76.899.690-3	VIDEOWALL	F-832	12/02/2014	0	115.687
11-3.139	3139	05/06/2014	D.A. 16880 SIST.	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-544	25/03/2014	0	1.407.056
								* Total por Sub Programa	-1.522.743
								** Total por pagar Cuenta	-1.522.743
2152206006 - 1 - 080300			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
11-3.333	3333	18/06/2014	CE DA N°5966,	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMINS	F-467.783	29/04/2014	0	930.199
								* Total por Sub Programa	-930.199
								** Total por pagar Cuenta	-930.199
2152207001001 - 1 - 030101			Public. Decret-Orden. y Otros						
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-80.655	31/01/2014	0	158.400
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1		F-80.657	31/01/2014	0	79.200
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1		F-80.658	31/01/2014	0	792.000
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1		F-80.659	31/01/2014	0	79.200
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1		F-80.665	31/01/2014	0	158.400
11-1.638	1638	31/03/2014	suscripción anuales diarios la	84.295.700-1		F-80.666	31/01/2014	0	158.400
2152207001001 - 1 - 050300			Public. Decret-Orden. y Otros						
11-1.891	1891	09/04/2014	DA N°3313 Diario La Estrella	84.295.700-1		F-111.633	12/03/2014	0	290.990
								* Total por Sub Programa	-1.716.590
								** Total por pagar Cuenta	-1.716.590
2152207001002 - 1 - 060200			Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)						
11-1.624	1624	29/03/2014	SPAFAX MEDIOS Y	76.075.760-8	SPAFAX MEDIOS Y PUBLI	F-4.553	10/02/2014	0	3.213.000
								* Total por Sub Programa	-3.213.000
2152207001002 - 5 - 071601			Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)						
11-3.417	3417	24/06/2014	INMOBILIARIA EMAUS S.A./	76.006.041-0	INMOBILIARIA EMAUS S.A.	F-215	14/04/2014	0	120.000
2152207001002 - 5 - 071602			Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)						
11-3.413	3413	24/06/2014	VILMA DURAN/DA*15055	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-2.466	06/05/2014	0	120.000
11-3.414	3414	24/06/2014	SOC. DE BIENES Y SERFV.	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. PU	F-2.561	30/01/2014	0	120.000
11-3.418	3418	24/06/2014	VERONICA	12.951.968-1	ALLENDES FUENTES VERÓ	F-29	12/02/2014	0	120.000
11-3.455	3455	26/06/2014	SOC. COM. Y SERV PEÑA	77.202.440-1	SOCIEDAD COMERCIAL Y S	F-2.105	06/02/2014	0	120.000
11-3.457	3457	26/06/2014	YERKO AGUIRRE RIVERO/	15.695.205-2	AGUIRRE RIVEROS YERKO	F-301	28/02/2014	0	120.000
								* Total por Sub Programa	-720.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.933.000
2152207002002 - 1 - 010000			Otros Servicios de Impresión						

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.056	1056	28/02/2014	COMPRA DE TARJETAS	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.223	17/12/2013	0	120.000
2152207002002 - 1 - 030101 Otros Servicios de Impresión									
11-3.473	3473	29/06/2014	COMPRA DE TALONARIOS	6.671.146-3		F-4.273	05/06/2014	0	108.000
11-3.474	3474	29/06/2014	COMPRA DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.444	11/06/2014	0	80.920
2152207002002 - 1 - 050300 Otros Servicios de Impresión									
11-1.188	1188	04/03/2014	COMPRA DE BOLETIN	99.554.240-4	IMPRESORAS Y EDITORES I	F-8.824	10/02/2014	0	915.705
								* Total por Sub Programa	-1.224.625
2152207002002 - 3 - 020000 Otros Servicios de Impresión									
11-3.157	3157	06/06/2014	los afiches y publicidad para el	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.047		0	299.809
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
								* Total por Sub Programa	-567.559
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
								* 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
								* Total por Sub Programa	-66.640
2152207002002 - 6 - 060200 Otros Servicios de Impresión									
11-2.654	2654	18/05/2014	D.A. 2410	52.002.006-3		F-8.250	10/03/2014	0	132.090
								* Total por Sub Programa	-132.090
								** Total por pagar Cuenta	-2.269.374
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-1.614	1614	29/03/2014	MIGUEL ANGEL	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.005	24/03/2014	0	1.906.380
								* Total por Sub Programa	-1.906.380
								** Total por pagar Cuenta	-1.906.380
2152208001008 - 2 - 390201 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-3.421	3421	24/06/2014	FEB-OCT COSEMAR S.A	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-10.773	02/06/2014	0	87.363.611
								* Total por Sub Programa	-87.363.611
								** Total por pagar Cuenta	-87.363.611
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines									
11-3.337	3337	18/06/2014	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-7.599	02/06/2014	0	112.946.248
								* Total por Sub Programa	-112.946.248
								** Total por pagar Cuenta	-112.946.248
2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-3.395	3395	23/06/2014	Cometido Funcionario a	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.117	02/06/2014	0	165.666
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-3.394	3394	23/06/2014	Compra de pasajes Aereos D.A.	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.508.071	18/06/2014	0	95.500
2152208007001 - 1 - 071101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
12-3.280	3280	12/06/2014	CLAUDIA FUENTES/DA8192	15.695.809-3	FUENTES CAMPOS CLAUD	C-3.280	12/06/2014	0	8.000
12-3.281	3281	12/06/2014	VALESKA	15.696.227-9	MENDOZA GODOY VALES	C-3.281	12/06/2014	0	8.000
12-3.282	3282	12/06/2014	ANTONELLA	10.666.270-3	MUÑOZ ARAYA ANTONELL	C-3.282	12/06/2014	0	8.000
								* Total por Sub Programa	-285.166
								** Total por pagar Cuenta	-285.166
2152208007002015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Gto.Pasajes)									
11-1.987	1987	15/04/2014	ANDRES PERALTA /	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.987	15/04/2014	0	70.066
								* Total por Sub Programa	-70.066

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-70.066
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.896	2896	30/05/2014	D.A. 426 COCTEL -	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TER	F-835	26/02/2014	0	400.000
11-2.923	2923	31/05/2014	D.A. 425 COCTEL -	7.658.456-7		F-833	29/01/2014	0	400.000
						* Total por Sub Programa			-800.000
2152208007003001 - 6 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.458	3458	26/06/2014	D.A. 6528 PASAJES	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.126	12/06/2014	0	153.566
2152208007003001 - 6 - 073301 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.850	2850	28/05/2014	DA.2080 CARNAVAL	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.035	03/03/2014	0	2.500.000
						* Total por Sub Programa			-2.653.566
						** Total por pagar Cuenta			-3.453.566
2152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.394	3394	23/06/2014	Compra de pasajes Aereos D.A.	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.506.200	04/06/2014	0	3.723.990
11-3.394	3394	23/06/2014	Compra de pasajes Aereos D.A.	89.862.200-2		F-1.506.211	04/06/2014	0	744.798
11-3.437	3437	25/06/2014	Memo 487 pasajes aereos	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.128	12/06/2014	0	326.132
						* Total por Sub Programa			-4.794.920
2152208007003002 - 5 - 050300 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.769	2769	25/05/2014	Complementacion por diferencia	99.555.970-6		F-3.107	16/05/2014	0	540.268
						* Total por Sub Programa			-540.268
						** Total por pagar Cuenta			-5.335.188
2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.456	3456	26/06/2014	Memo N° 272 pasajes aereos	99.555.970-6		F-3.119	02/06/2014	0	326.132
						* Total por Sub Programa			-326.132
						** Total por pagar Cuenta			-326.132
2152208011001 - 4 - 070202 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-2.857	2857	28/05/2014	Servicio de Almuerzo, Desayuno	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.745	04/02/2014	0	2.034.900
2152208011001 - 4 - 071602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-1.405	1405	17/03/2014	D.A. 13256 SALONES	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.404	07/10/2013	0	2.379.118
						* Total por Sub Programa			-4.414.018
2152208011001 - 5 - 071102 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
12-3.171	3171	09/06/2014	ELER	13.005.173-1	OSORIO CORTEZ ELER ALE	B-132	26/12/2012	0	55.556
2152208011001 - 5 - 071602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
12-3.171	3171	09/06/2014	ELER	13.005.173-1		B-133	26/12/2012	0	55.556
						* Total por Sub Programa			-111.112
2152208011001 - 6 - 073301 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-3.366	3366	20/06/2014	DA.2080 CARNAVAL	10.632.438-7	PINTO BURGESS JAVIER OR	F-580	11/04/2014	0	773.500
						* Total por Sub Programa			-773.500
						** Total por pagar Cuenta			-5.298.630
2152208011004 - 3 - 050200 Esperando el 7 de Junio y Año Nuevo									
11-3.387	3387	23/06/2014	espectaculo pirotecnico/D.A	76.110.305-9	COMERCIAL HONG-KONG R	F-446	11/06/2014	0	18.000.000
						* Total por Sub Programa			-18.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-18.000.000
2152208999004 - 3 - 020000 Otros Servicios Generales									
11-3.453	3453	26/06/2014	SERVICIO DE PUBLIGUIAS ,	93.541.000-2	IMPRESORA Y COMERCIAL	F-1.677.429	16/10/2013	0	2.229.665
11-3.453	3453	26/06/2014	SERVICIO DE PUBLIGUIAS ,	93.541.000-2		F-1.696.015	16/10/2013	0	251.512
						* Total por Sub Programa			-2.481.177
						** Total por pagar Cuenta			-2.481.177

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209002001 - 1 - 110000 Shopping Center del Pacifico (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
* Total por Sub Programa									-55.889.839
** Total por pagar Cuenta									-55.889.839
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra									
11-3.374	3374	20/06/2014	ABR-JUN VILU	96.666.610-2		F-1.857	05/06/2014	0	7.842.090
* Total por Sub Programa									-7.842.090
** Total por pagar Cuenta									-7.842.090
2152209003004 - 1 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-3.012	3012	03/06/2014	Arriendo de camioneta, Memo	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-64	01/04/2014	0	2.731.050
* Total por Sub Programa									-2.731.050
2152209003004 - 2 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-2.700	2700	20/05/2014	Arriendo camioneta Programa	22.224.481-1		F-66	01/04/2014	0	708.050
* Total por Sub Programa									-708.050
2152209003004 - 3 - 050200 Arriendo de otros vehículos									
11-2.652	2652	18/05/2014	D.A. 3706 Memo 282	7.111.883-5	CASTRO COÑAJAGUA JOSÉ	F-619	29/04/2014	0	100.000
2152209003004 - 3 - 050400 Arriendo de otros vehículos									
11-413	413	18/01/2014	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173	16/01/2014	0	1.594.600
11-2.087	2087	21/04/2014	D.A. 293 MEMO N° 60 SERV.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.026	17/02/2014	0	900.000
11-2.847	2847	28/05/2014	Memo 99 Arriendo de camion	76.658.890-5	EMPRESA DE ARRIENDOS M	F-952	05/05/2014	0	4.081.700
* Total por Sub Programa									-6.676.300
2152209003004 - 6 - 060300 Arriendo de otros vehículos									
11-1.605	1605	28/03/2014	D.A N°716 bus para 46 Dep.de	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GI	F-151	05/03/2014	0	4.000.000
2152209003004 - 6 - 073301 Arriendo de otros vehículos									
11-2.650	2650	18/05/2014	DA.2080 CARNAVAL	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-384	18/03/2014	0	400.000
* Total por Sub Programa									-4.400.000
** Total por pagar Cuenta									-14.515.400
2152209004 - 3 - 050200 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-2.914	2914	31/05/2014	DA 3689 Ss. arriendo baños	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS F	F-349.203	31/05/2014	0	404.600
11-3.461	3461	26/06/2014	memo 925 rr pp baños quimicos	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.520	30/12/2013	0	1.428.000
* Total por Sub Programa									-1.832.600
** Total por pagar Cuenta									-1.832.600
2152209005002 - 3 - 020000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.787	2787	25/05/2014	memo 255, iluminacion y	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-445	28/04/2014	0	3.213.000
2152209005002 - 3 - 030101 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-616	616	03/02/2014	SERVICIO ATENCION A	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.296	18/11/2013	0	98.693
* Total por Sub Programa									-3.311.693
2152209005002 - 4 - 071602 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-3.230	3230	11/06/2014	CASINO PUERAT	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-3.487	17/08/2013	0	404.800
* Total por Sub Programa									-404.800
2152209005002 - 5 - 050300 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.198	2198	29/04/2014	D.A. 212 ILUMINACION	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-434	14/02/2014	0	1.999.200
* Total por Sub Programa									-1.999.200
** Total por pagar Cuenta									-5.715.693
2152209005003 - 1 - 350105 Arr. Convenio Equipo Transbank									
11-3.459	3459	26/06/2014	TRANSBANK/ MARZO /2014	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-7.146.024	10/04/2014	0	2.735.809
11-3.460	3460	26/06/2014	TRANSBANK/MARZO 2014	96.689.310-9		F-14.597.896	08/04/2014	0	2.436
11-3.460	3460	26/06/2014	TRANSBANK/MARZO 2014	96.689.310-9		F-14.598.514	08/04/2014	0	950.910

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.460	3460	26/06/2014	TRANSBANK/MARZO 2014	96.689.310-9		F-14.598.515	08/04/2014	0	1.533.516
11-3.460	3460	26/06/2014	TRANSBANK/MARZO 2014	96.689.310-9		F-145.984.42	08/04/2014	0	94.173
						* Total por Sub Programa			-5.316.844
						** Total por pagar Cuenta			-5.316.844
2152209005005 - 2 - 080401 Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero									
11-3.192	3192	09/06/2014	D.A. 2788 ARRIENDO	76.308.025-0	TEMMCO S.A.C.	F-35	02/04/2014	0	23.196.670
11-3.383	3383	22/06/2014	DA 4525 Arriendo de	76.308.025-0		F-45	22/05/2014	0	20.432.300
11-3.433	3433	25/06/2014	D.A. 6258/DAO/RQG	76.308.025-0		F-48	03/06/2014	0	23.196.670
						* Total por Sub Programa			-66.825.640
						** Total por pagar Cuenta			-66.825.640
2152209005006 - 1 - 120000 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico									
11-1.491	1491	22/03/2014	PETRINOVIC Y	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-33.733	31/10/2013	0	452.200
11-3.369	3369	20/06/2014	PETRINOVIC Y	79.534.260-5		F-35.074	30/04/2014	0	452.200
						* Total por Sub Programa			-904.400
						** Total por pagar Cuenta			-904.400
2152209999003 - 5 - 050200 Arriendo de Implementación Varias									
11-2.196	2196	29/04/2014	D.A. 212 ILUMINACION	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-435	14/02/2014	0	1.190.000
11-2.909	2909	31/05/2014	MEMO 326 Ss. de movilización	12.608.208-8		F-447	16/04/2014	0	999.600
						* Total por Sub Programa			-2.189.600
						** Total por pagar Cuenta			-2.189.600
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos									
11-247	247	09/01/2014	S.M.C/ CT/2013 ARRIENDO	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-98.591	22/11/2013	0	4.249.215
						* Total por Sub Programa			-4.249.215
						** Total por pagar Cuenta			-4.249.215
2152212004 - 1 - 480000 Intereses, Multas y Recargos									
11-1.910	1910	10/04/2014	SEREMI DE SALUD/DA*3294	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	C-1.910	10/04/2014	0	2.073.450
						* Total por Sub Programa			-2.073.450
						** Total por pagar Cuenta			-2.073.450
2152212999001 - 3 - 030101 Alojamiento									
11-3.431	3431	25/06/2014	memo 249, hospedaje y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-12.101	25/04/2014	0	290.774
2152212999001 - 3 - 050200 Alojamiento									
11-3.431	3431	25/06/2014	memo 249, hospedaje y	96.857.390-K		F-12.101	25/04/2014	0	315.688
11-3.468	3468	29/06/2014	MEMO 470 Alojamiento,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-76.478	08/06/2014	0	91.535
11-3.505	3505	30/06/2014	D.A. 2208 MEMO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.696	11/06/2014	0	100.571
2152212999001 - 3 - 060200 Alojamiento									
11-1.368	1368	13/03/2014	D.A. 4513 MEMO 499 HOTEL	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-72.206	10/06/2013	0	18.659
						* Total por Sub Programa			-817.227
2152212999001 - 6 - 060300 Alojamiento									
11-1.604	1604	28/03/2014	D.A N°716 alojam Dep.Arte y	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GI	F-3	05/03/2014	0	3.986.500
						* Total por Sub Programa			-3.986.500
						** Total por pagar Cuenta			-4.803.727
2152212999003 - 3 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-3.471	3471	29/06/2014	D.A. 3605	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.923	10/06/2014	0	120.000
						* Total por Sub Programa			-120.000
2152212999003 - 6 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-2.921	2921	31/05/2014	D.A. 1834 Memo 261 BOLSAS	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-5.826	07/05/2014	0	1.199.139
						* Total por Sub Programa			-1.199.139

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-1.319.139
2152301004 - 1 - 110000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-2.143	2143	25/04/2014	CAROLINA	15.008.643-4	HUARACHI DAZA CAROLI	C-2.143	25/04/2014	0	402.675
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-594	594	31/01/2014	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594	31/01/2014	0	545.623
11-3.315	3315	16/06/2014	LOURDES AVENDAÑO	22.254.349-5	AVENDAÑO POMA LOURD	C-3.315	16/06/2014	0	47.435
* Total por Sub Programa									-995.733
** Total por pagar Cuenta									-995.733
2152401004020 - 4 - 360101 Org. de Des. Solidaria c/ los Enf. de SIDA - SOLENSI									
11-3.492	3492	30/06/2014	O.N.G. SOLENSI	75.988.120-6	ORGAN.GUBERNAMENTAL	C-3.492	30/06/2014	0	2.000.000
* Total por Sub Programa									-2.000.000
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000
2152401004022 - 4 - 360101 Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor									
11-3.407	3407	24/06/2014	UNION COMUNAL	73.602.300-8	UNION COM.CLUB ADULT	C-3.407	24/06/2014	0	600.000
* Total por Sub Programa									-600.000
** Total por pagar Cuenta									-600.000
2152401006001 - 4 - 360102 Cruz Roja Chilena, Filial Arica									
11-3.493	3493	30/06/2014	CRUZ ROJA ARICA	70.672.700-0	CRUZ ROJA CHILENA FILI	C-3.493	30/06/2014	0	4.000.000
* Total por Sub Programa									-4.000.000
** Total por pagar Cuenta									-4.000.000
2152401007001 - 4 - 010000 Programa Asistencial Social									
11-2.124	2124	23/04/2014	DA 12241 Canastas familiares	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.764	18/12/2013	0	953.019
11-2.127	2127	23/04/2014	DA 12241 Canastas familiares,	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERTO	F-486	18/12/2013	0	564.781
11-2.137	2137	24/04/2014	DA 12241 Canastas familiares	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBERT	F-2.918	18/12/2013	0	1.384.589
11-2.138	2138	24/04/2014	DA 12241 Canastos familiares,	5.406.518-3		F-2.917	18/12/2013	0	2.044.668
2152401007001 - 4 - 071602 Programa Asistencial Social									
11-2.828	2828	27/05/2014	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOT	F-2.484	12/11/2009	0	28.002
2152401007001 - 4 - 071803 Programa Asistencial Social									
11-2.701	2701	20/05/2014	DA N°2867 ayuda social	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.127	13/05/2013	0	25.942
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social									
11-316	316	13/01/2014	DA 1224 Canastos Familiares,	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBERT	F-2.765	30/09/2013	0	1.218.027
11-440	440	20/01/2014	D.A N° 14674 medicamentos	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-123.293	09/12/2013	0	2.314.669
11-2.701	2701	20/05/2014	DA N°2867 ayuda social	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.127	13/05/2013	0	10.472
11-2.751	2751	24/05/2014	DA 8179 ,11981 A.	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-51.894	11/02/2014	0	649.268
11-2.756	2756	24/05/2014	DA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.444	08/04/2014	0	3.358.561
* Total por Sub Programa									-12.551.998
** Total por pagar Cuenta									-12.551.998
2152401008004001 - 3 - 070202 DIDECO (Gto.Premios)									
11-3.439	3439	25/06/2014	ord 1406, flores of de la mujer,	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.910	13/05/2014	0	120.000
* Total por Sub Programa									-120.000
2152401008004001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)									
11-633	633	03/02/2014	D.A. 3649 Ropa Apoyo	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-729	07/09/2013	0	3.587.850
* Total por Sub Programa									-3.587.850
2152401008004001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)									
11-3.504	3504	30/06/2014	D.A. 427 PREMIOS	87.682.000-5	COMERCIAL PAZOS HNOS. S	F-84.512	27/02/2014	0	2.752.351
2152401008004001 - 5 - 070103 DIDECO (Gto.Premios)									
11-545	545	28/01/2014	D.A N°9791 Tatami Prog.club	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO	F-3.832	28/11/2013	0	772.786

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152401008004001 - 5 - 070202 DIDECO (Gto.Premios)									
11-2.755	2755	24/05/2014	DA.2450 DIA	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.105	09/04/2014	0	1.293.768
11-3.393	3393	23/06/2014	DA.2450	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINID	F-2.269	11/03/2014	0	1.134.224
2152401008004001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)									
11-3.442	3442	25/06/2014	IVAN OMAR SANZO	9.679.190-9	SANZO MUÑOZ IVÁN OMA	F-112	18/06/2014	0	676.000
* Total por Sub Programa									-6.629.129
** Total por pagar Cuenta									-10.336.979
2152401999001060 - 5 - 360103 Asociación de deportes submarinos y natación con aletas de Arica									
11-2.939	2939	02/06/2014	ASOC.DEP.SUBMARINOS	73.929.300-6	ASOC. DE DEPORTES SUBM	C-2.939	02/06/2014	0	1.000.000
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
2152401999001067 - 5 - 360103 Club Deportivo *Arica Portuario*									
11-3.491	3491	30/06/2014	CLUB DPTVO.PORTUARIO	65.432.930-3	CLUB DEPORTIVO PORTUA	C-3.491	30/06/2014	0	1.000.000
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
2152401999002008 - 4 - 360104 Organización Comunitaria Ayuda al Enfermo Mental Crónico "OCAEM"									
11-3.490	3490	30/06/2014	ORG.COM.AYUD.ENF.MENT	71.851.000-7	ORG.COM.AYUDA AL ENFE	C-3.490	30/06/2014	0	1.500.000
* Total por Sub Programa									-1.500.000
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000
2152401999002014 - 4 - 360104 Club del Adulto Mayor "Miramar"									
11-3.408	3408	24/06/2014	CLUB A.MAYOR MIRAMAR	72.420.200-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	C-3.408	24/06/2014	0	1.450.000
* Total por Sub Programa									-1.450.000
** Total por pagar Cuenta									-1.450.000
2152401999002028 - 4 - 360104 Asociación de Discapitados Físico Motrices de Arica									
11-3.477	3477	30/06/2014	ASOC.DISCAP.FISICOS	75.559.200-5	ASOCIACION DE DISCAPAC	C-3.477	30/06/2014	0	1.000.000
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
2152401999002064 - 5 - 360104 Asociación de Karate Seibukán Arica									
11-3.482	3482	30/06/2014	ASOC.KARATE SEIBUKAN	75.510.000-5	ASOCIACION DE KARATE S	C-3.482	30/06/2014	0	2.000.000
* Total por Sub Programa									-2.000.000
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000
2152401999002065 - 4 - 360104 Talleres Tagua de Artesanías Generales UNPADE Arica									
11-3.409	3409	24/06/2014	T.TAGUA DE	74.617.200-1	TALLERES TAGUA DE ART	C-3.409	24/06/2014	0	900.000
* Total por Sub Programa									-900.000
** Total por pagar Cuenta									-900.000
2152401999002079 - 4 - 360104 Unión Comunal Juntas Vecinos Arica									
11-3.478	3478	30/06/2014	U.COMUNAL J.VECINOS	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUNT	C-3.478	30/06/2014	0	3.000.000
* Total por Sub Programa									-3.000.000
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000
2152401999002124 - 4 - 360104 Asociación Indígena Alto Azapa									
11-3.411	3411	24/06/2014	ASOC.INDIG.*ALTO	73.428.400-9	ASOCIACION INDIGENA *A	C-3.411	24/04/2014	0	500.000
* Total por Sub Programa									-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
2152401999002130 - 5 - 360104 Liga Deportiva Pacifico									
11-3.489	3489	30/06/2014	LIGA	73.430.000-4	LIGA DEPORTIVA PACIFIC	C-3.489	30/06/2014	0	500.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
2152601 - 1 - 380202			Devoluciones						
11-3.073	3073	04/06/2014	EDGARD MAMANI/DA*3180	17.552.868-7	MAMANI CÁCERES EDGA	C-3.073	04/06/2014	0	81.470
* Total por Sub Programa									-81.470
** Total por pagar Cuenta									-81.470
2152904001 - 1 - 060300			Otras Unidades						
11-2.681	2681	19/05/2014	D°289, MUEBLES E	65.049.130-0	Centro Nacional del Patrimonio I	F-254	16/04/2014	0	1.118.719
* Total por Sub Programa									-1.118.719
** Total por pagar Cuenta									-1.118.719
2152904002 - 1 - 020000			Administración Municipal						
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631	10/03/2014	0	171.410
* Total por Sub Programa									-171.410
** Total por pagar Cuenta									-171.410
2152904004 - 1 - 071603			DIDECO						
11-3.429	3429	25/06/2014	decreto 1598 dideco sillas mffc	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-89.107	04/07/2013	0	3.783.507
* Total por Sub Programa									-3.783.507
** Total por pagar Cuenta									-3.783.507
2152904007 - 3 - 050200			RR.PP.Comunicaciones y Eventos						
11-2.918	2918	31/05/2014	DA 3689 Toldos, Rel. Públicas,	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-697	25/04/2014	0	383.180
* Total por Sub Programa									-383.180
** Total por pagar Cuenta									-383.180
2152904009 - 1 - 030101			Adm. y Finanzas						
11-3.379	3379	22/06/2014	memo 169,muebles of. personal	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.116	26/05/2014	0	107.100
* Total por Sub Programa									-107.100
** Total por pagar Cuenta									-107.100
2152904024 - 1 - 020000			Secretaría Municipal						
11-770	770	08/02/2014	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-8.139	28/12/2012	0	329.656
* Total por Sub Programa									-329.656
** Total por pagar Cuenta									-329.656
2152905999 - 1 - 020000			Otras						
11-3.377	3377	22/06/2014	IT 66 Celulares conductores de	76.097.264-9	DISTRIBUIDORA, COMERCI	F-330	15/05/2014	0	269.495
2152905999 - 1 - 030101			Otras						
11-3.495	3495	30/06/2014	MEMO 304 Materiales para Of.	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.001	11/06/2014	0	89.250
2152905999 - 1 - 072902			Otras						
11-604	604	01/02/2014	D.A N°11860 Antenas Tipo G7	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMIT	F-887	10/01/2014	0	632.961
11-2.194	2194	29/04/2014	D.A N°11860 baterias 12 volts	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMINS	F-457.660	14/02/2014	0	330.782
* Total por Sub Programa									-1.322.488
2152905999 - 3 - 050200			Otras						
11-2.689	2689	19/05/2014	MEMO 482 DA 4513	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-470	12/06/2013	0	940.100
2152905999 - 3 - 071603			Otras						
11-1.086	1086	02/03/2014	Compra de Agua Purificada	76.116.985-8	SOC. COMERCIAL IMPORT.	F-5.403	20/12/2013	0	59.700
* Total por Sub Programa									-999.800
2152905999 - 5 - 050200			Otras						
11-3.195	3195	09/06/2014	D.A. 2208 MEMO	76.203.616-9	COMERCIAL TECNOACCION	F-620	25/03/2014	0	264.126
2152905999 - 5 - 071602			Otras						

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.609	1609	29/03/2014	Alargadores Imp Act	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-709	25/06/2012	0	118.000
* Total por Sub Programa									-382.126
2152905999 - 6 - 050200 Otras									
11-3.391	3391	23/06/2014	D.A. 1834 MEMO	76.026.124-6	IMPORTADORA EXPORTA	F-253	23/05/2014	0	2.044.420
* Total por Sub Programa									-2.044.420
** Total por pagar Cuenta									-4.748.834
2152906001 - 1 - 010000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.091	1091	02/03/2014	informe tecnico 216 notbook	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.558	28/01/2014	0	673.998
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.746	2746	24/05/2014	Memo N° 26 multifuncional y	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.122	17/03/2014	0	213.597
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631	10/03/2014	0	44.044
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.062	2062	19/04/2014	compra computador según	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-74.329	12/08/2013	0	504.341
11-2.922	2922	31/05/2014	Compra de Computador portatil	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TEL	F-5.044	25/04/2014	0	547.457
11-3.422	3422	24/06/2014	inf tecnico 55 , impresora of	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-122.126	09/05/2014	0	193.607
2152906001 - 1 - 050300 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.434	3434	25/06/2014	Compra de Noteboock, segun	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TEL	F-5.077	09/05/2014	0	1.913.891
2152906001 - 1 - 071903 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.016	1016	22/02/2014	IT 192, 2 Notebook para Depto.	92.214.000-6	MELLAFE Y SALAS S.A.	F-385.049	13/12/2013	0	797.097
2152906001 - 1 - 200000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.264	3264	11/06/2014	IT 58 Notebook para Consejal	76.026.331-1	AM INVERSIONES SOCIED	F-28	12/05/2014	0	722.079
* Total por Sub Programa									-5.610.111
2152906001 - 2 - 071602 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.800	2800	26/05/2014	D.A. 11860 PROYECTOR	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-4.547	15/12/2013	0	393.878
* Total por Sub Programa									-393.878
** Total por pagar Cuenta									-6.003.989
2152906002 - 1 - 030101 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
11-2.477	2477	08/05/2014	inf tecnico 49, scaner depto de	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.126		0	836.646
* Total por Sub Programa									-836.646
** Total por pagar Cuenta									-836.646
2153102004089002 - 2 - 190000 Insu-Mat.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-									
11-641	641	03/02/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-681	11/07/2013	0	106.077
* Total por Sub Programa									-106.077
** Total por pagar Cuenta									-106.077
2153102004089003 - 2 - 190000 Eleme.-Protecc.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-									
11-641	641	03/02/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/2013	0	49.980
* Total por Sub Programa									-49.980
** Total por pagar Cuenta									-49.980
2153102004089004 - 2 - 180000 Herram.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-									
11-641	641	03/02/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/2013	0	41.888
2153102004089004 - 2 - 190000 Herram.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-									
11-641	641	03/02/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/2013	0	132.875
* Total por Sub Programa									-174.763
** Total por pagar Cuenta									-174.763
2153102004100001 - 2 - 320100 Construcción Refugios Peatonales Comuna de Arica, Etapa II									
11-2.631	2631	16/05/2014	CONSTRUCTORA E	76.220.319-7	CONSTRUCTORA E INMOB	F-70	14/02/2014	0	97.731
* Total por Sub Programa									-97.731

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-97.731
2153102999119002 - 2 - 310500 Insu-Mat.:Constr.Pavim.Hormig.Sect.Adyac.Nº2, E.C.Dittborn, Arica-Proy.PMU									
11-2.711	2711	22/05/2014	Insumos P.M.U. "Cosntrucción	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-943	18/03/2014	0	389.428
* Total por Sub Programa									-389.428
** Total por pagar Cuenta									-389.428
2153102999144003 - 2 - 190000 Herram.:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/Rotond.A.Arenas y L.Cisnes, Arica									
11-2.154	2154	26/04/2014	Herramientas Programa	77.617.840-3		F-1.362	29/06/2012	0	1.078.200
* Total por Sub Programa									-1.078.200
** Total por pagar Cuenta									-1.078.200
2153407001 - 1 - 040000 Deuda Flotante Subt.21.									
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-480		0	5.808
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	146.076
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	17.449
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	9.161
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	28.676
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	387.892
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	31.406
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	81.802
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	75.250
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.									
12-12.007.473		01/01/2014	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2014	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	B-323		0	444.444
12-8.003.180		01/01/2014	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2014	VALERIO CAÑIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2014	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2014	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-14		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.926.117
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2014	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2014	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2014	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-15		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.538.887
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2014	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERI	B-37		0	648.148
* Total por Sub Programa									-648.148
** Total por pagar Cuenta									-6.113.152
2153407002 - 1 - 030101 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.612		01/01/2014	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260
2153407002 - 1 - 071603 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.340		01/01/2014	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071
2153407002 - 1 - 072702 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.703		0	116.382
11-13.003.181		01/01/2014	ÁNGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382
11-13.003.181		01/01/2014	ÁNGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 1 - 080001 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.650		01/01/2014	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.001.323		01/01/2014	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2014	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2014	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2014	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2014	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2014	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2014	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.601		01/01/2014	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2014	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2014	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.001.343		01/01/2014	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2014	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-1.221		0	1.547
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
11-11.006.401		01/01/2014	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365
2153407002 - 1 - 310200 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.291		01/01/2014	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705
11-12.005.096		01/01/2014	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
2153407002 - 1 - 340101 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.339		01/01/2014	EMELARI S.A./NOV.2013/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.575.451		0	51.425
* Total por Sub Programa									-15.608.733
2153407002 - 2 - 080200 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.169		01/01/2014	Memo 570 BALLATS	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-202.994		0	865.368
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COMI	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2014	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2014	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2014	Insumos pintado mural playa La	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763
* Total por Sub Programa								-148.548.045	
2153407002 - 3 - 030101 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.649		01/01/2014	da 5929 personal capacitacion	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-71.961		0	563.508
2153407002 - 3 - 050200 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.000.508		01/01/2014	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000
2153407002 - 3 - 070202 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.446		01/01/2014	D.A. 2002 IMPRESOS	76.123.873-6	PUBLICIDAD MORALES LT	F-1.390		0	129.067
2153407002 - 3 - 070602 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.627		01/01/2014	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244
2153407002 - 3 - 070703 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.002.092		01/01/2014	Compra de poleras Senda	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.360		0	124.355
2153407002 - 3 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.702		01/01/2014	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2014	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2014	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.476		01/01/2014	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146		0	104.958
11-11.005.834		01/01/2014	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001
* Total por Sub Programa								-2.314.733	
2153407002 - 4 - 020000 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.329		01/01/2014	D.A. 12241 Colaboracion y	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.998.441		0	1.099.516
2153407002 - 4 - 030101 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.950		01/01/2014	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212
11-13.007.329		01/01/2014	D.A. 12241 Colaboracion y	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-6.099.083		0	164.570
2153407002 - 4 - 070702 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.505		01/01/2014	D.A. 6009 Difusión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.576		0	1.518.440
2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2014	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
11-11.006.401		01/01/2014	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989
* Total por Sub Programa								-3.575.427	
2153407002 - 5 - 050200 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.250		01/01/2014	D.A. 8640 ILUMINACION	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.300		0	599.998
2153407002 - 5 - 050300 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.947		01/01/2014	Memo N° 726 premios toldos	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-2.403		0	294.525
2153407002 - 5 - 070102 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.987		01/01/2014	D.A n°0747 prog.plan masivo	76.218.641-1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA	F-471		0	535.500
2153407002 - 5 - 071403 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.002.146		01/01/2014	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000
2153407002 - 5 - 071602 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.509		01/01/2014	D.A N°8598 alimentos	5.759.672-4	MAMANI MAMANI DOMI	F-587.684		0	437.623
* Total por Sub Programa								-1.967.646	
2153407002 - 6 - 060200 Deuda Flotante subt 22.									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-13.006.177		01/01/2014	D.A. 6135 COCTAIL	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.358		0	199.420
2153407002 - 6 - 070303 Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.325		01/01/2014	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334		0	226.695
11-13.006.325		01/01/2014	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	181.570
2153407002 - 6 - 071603 Deuda Flotante subt 22.									
11-12.003.927		01/01/2014	50 churrascos y bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-673		0	118.000
								* Total por Sub Programa	-725.685
								** Total por pagar Cuenta	-172.740.269
2153407003 - 1 - 130100 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.003.131		01/01/2014	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542
2153407003 - 1 - 210000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.005.643		01/01/2014	C.MONTENEGROx	13.830.312-8	MONTENEGRO FORES CR	D-5.643		0	326.176
2153407003 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-8.700.498		01/01/2014	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GUI	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2014	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
2153407003 - 1 - 310300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.000.448		01/01/2014	adq. de flores para el dia de la	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.593		0	110.000
								* Total por Sub Programa	-1.526.128
2153407003 - 4 - 010000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.003.773		01/01/2014	D.A. 8348 PIEZA Elsa	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.009		0	442.680
11-13.003.775		01/01/2014	D.A. 8345 PIEZA Deyse	79.796.040-3		F-80.008		0	492.660
2153407003 - 4 - 070702 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.005.505		01/01/2014	D.A. 6009 Difusión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.576		0	952.000
2153407003 - 4 - 071603 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.007.217		01/01/2014	D.A N°8605 prog.toldos feria	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-2.098		0	436.415
2153407003 - 4 - 071803 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.007.321		01/01/2014	planchas de zinc,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-629		0	1.148.350
2153407003 - 4 - 071804 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.729		01/01/2014	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790
11-12.005.996		01/01/2014	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830
11-12.006.512		01/01/2014	D.A. 5518 Pieza Guillermina	79.796.040-3		F-79.816		0	424.830
11-12.007.419		01/01/2014	Enseres Apoyo Familias bajos	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.781		0	3.403.400
11-13.007.271		01/01/2014	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBERT	F-2.742		0	1.875.364
11-13.007.428		01/01/2014	DA 12241 Canastos Familiares,	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.219		0	132.090
2153407003 - 4 - 071903 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.728		01/01/2014	pieza pre-fabridca 3x3 CAROL	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.715		0	405.790
2153407003 - 4 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.005.797		01/01/2014	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640
								* Total por Sub Programa	-10.848.839
2153407003 - 5 - 050300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.006.947		01/01/2014	Memo N° 726 premios toldos	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARMÉ	F-2.403		0	61.880
2153407003 - 5 - 070102 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.004.296		01/01/2014	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7	COMERCIAL E INVERSION	F-3		0	950.810
11-13.005.508		01/01/2014	BOLSOS	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-53.928		0	260.001
2153407003 - 5 - 070202 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.004.296		01/01/2014	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7	COMERCIAL E INVERSION	F-3		0	274.890
								* Total por Sub Programa	-1.547.581

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-8.000.189		01/01/2014	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2014	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2014	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BEL	B-2		0	28.831
11-8.705.510		01/01/2014	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2014	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2014	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGL	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2014	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2014	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2014	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2014	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA	F-297		0	3.560.000
								* Total por Sub Programa	-9.654.568
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
12-10.001.897		01/01/2014	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JOR	B-38		0	173.000
12-10.001.898		01/01/2014	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2014	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000
2153407005 - 2 - 310500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-12.002.817		01/01/2014	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-758		0	2.380.000
								* Total por Sub Programa	-2.926.000
								** Total por pagar Cuenta	-12.580.568
2153407006 - 1 - 120000 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.001.283		01/01/2014	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS I	D-1.283		0	19.942
2153407006 - 1 - 300600 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-11.003.922		01/01/2014	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176
2153407006 - 1 - 310600 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-12.000.490		01/01/2014	Adq. de Proyector, según detalle	76.934.800-K		F-77		0	797.288
								* Total por Sub Programa	-1.388.406
								** Total por pagar Cuenta	-1.388.406
								**** Total General	-786.278.299