

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR												(30/11/2014)
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103001001 - 1 - 010000 Alcaldía												
12-6.401	6401	23/11/2014	OBLIG. JUL-DIC-R	9.072.069-4	MUÑOZ PONCE RODRIGO L	B-259	01/11/2014	0	1.111.111	882.010	Doc Tesoreria	02/12/2014
								* Total por Sub Programa		-1.111.111		
								** Total por pagar Cuenta		-1.111.111		
2152103001021 - 1 - 160000 Juzgados Policía Local												
12-6.406	6406	25/11/2014	OBLIG. JUL-DIC-J	10.531.020-K	RETAMALES ESPINOSA JO	B-86	17/11/2014	0	64.814	882.153	Doc Tesoreria	28/11/2014
								* Total por Sub Programa		-64.814		
								** Total por pagar Cuenta		-64.814		
2152103001024 - 1 - 210000 Bienestar Institucional												
12-6.267	6267	18/11/2014	OBLIG. JUL-DIC-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	B-1.163	04/11/2014	0	555.555	879.280	Doc Tesoreria	02/12/2014
								* Total por Sub Programa		-555.555		
								** Total por pagar Cuenta		-555.555		
2152103005001 - 1 - 040000 Hrs. Extraordinarias (P.Suplencias)												
12-6.431	6431	26/11/2014	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-6.431	26/11/2014	0	133.021	883.076	Doc Tesoreria	03/12/2014
								* Total por Sub Programa		-133.021		
								** Total por pagar Cuenta		-133.021		
2152103005003 - 1 - 040000 Suplencias y Reemplazos (Sueldos - Suplencias)												
12-6.431	6431	26/11/2014	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.431	26/11/2014	0	1.533.287	883.076	Doc Tesoreria	03/12/2014
								* Total por Sub Programa		-1.533.287		
								** Total por pagar Cuenta		-1.533.287		
2152104003003015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Gtos.Inscripción)												
12-6.323	6323	20/11/2014	A.PERALTA x PAGO	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	D-6.323	20/11/2014	0	250.000	880.625	Doc. Contabilidad	25/11/2014
								* Total por Sub Programa		-250.000		
								** Total por pagar Cuenta		-250.000		
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-5.950	5950	04/11/2014	SEBASTIAN IGNACIO	16.466.110-5	SAGUEZ MAMANI SEBAST	B-23	21/10/2014	0	333.334	873.333	Doc Tesoreria	02/12/2014
								* Total por Sub Programa		-333.334		
								** Total por pagar Cuenta		-333.334		
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	792.604	Doc Tesoreria	02/12/2014
12-1.877	1877	09/04/2014	MARIANELA DEL C.	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MAR	B-157	24/03/2014	0	666.667	792.612	Doc. Contabilidad	03/06/2014
12-1.879	1879	09/04/2014	LUIS ERNESTO CORTES	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-77	10/12/2013	0	666.667	792.636	Doc. Contabilidad	03/06/2014
2152104004004 - 6 - 060300 Hono. Depto.de Cultura												
11-1.603	1603	28/03/2014	D.A N716 alimentacion, banda	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-1	03/03/2014	0	476.000	788.809	Doc. Contabilidad	07/04/2014
								* Total por Sub Programa		-2.476.001		
								** Total por pagar Cuenta		-2.476.001		
2152104004011 - 4 - 071302 Hono. Ofic. Desarr. Indigena												
12-5.641	5641	14/10/2014	CARLOS REGINIO	10.015.797-7	INQUILTUPA TITO CARLOS	B-17	23/09/2014	0	200.000	865.532	Doc. Contabilidad	03/11/2014
								* Total por Sub Programa		-200.000		
2152104004011 - 6 - 071302 Hono. Ofic. Desarr. Indigena												
12-3.998	3998	28/07/2014	ANDRES BRAVO/DA*7748	15.008.851-8	BRAVO ZAPATA ANDRES D	B-163	09/07/2014	0	1.000.000	835.362	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
								* Total por Sub Programa		-1.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.200.000		
2152104004012 - 4 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-6.423	6423	26/11/2014	OBLIG.OCT-DIC-J.CASTILL	15.007.148-8	CASTILLO ORIZOLA JORGE	B-203	03/11/2014	0	333.333	882.746	Doc Tesoreria	28/11/2014
								* Total por Sub Programa		-333.333		
								** Total por pagar Cuenta		-333.333		
2152104004014 - 4 - 070401 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte												
12-5.493	5493	07/10/2014	OBLIG.JUL-SEPT-	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-63	01/10/2014	0	444.444	863.126	Ofic.Partes Contraloria	08/10/2014
12-5.718	5718	17/10/2014	OBLIG.JUL-SEPT-	9.465.456-4		B-64	01/10/2014	0	444.444	867.300	Ofic.Partes Contraloria	17/10/2014
12-5.718	5718	17/10/2014	OBLIG.JUL-SEPT-	9.465.456-4		B-64	01/10/2014	0	27.777	867.300	Ofic.Partes Contraloria	17/10/2014
								* Total por Sub Programa		-916.665		
								** Total por pagar Cuenta		-916.665		
2152104004017 - 4 - 070301 Hono. Ofic. de la Infancia												
12-6.422	6422	26/11/2014	OBLIG.OCT-DIC-L.MALLA.	18.011.753-9	MALLA VALENZUELA LUIS	B-39	06/11/2014	0	500.000	882.737	Doc Tesoreria	28/11/2014
								* Total por Sub Programa		-500.000		
								** Total por pagar Cuenta		-500.000		
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.												
12-6.424	6424	26/11/2014	OBLIG-OCT-DIC-R.MAMANI	12.435.274-6	MAMANI OSORIO ROBERT	B-1	01/11/2014	0	999.999	882.733	Doc Tesoreria	28/11/2014
12-6.434	6434	27/11/2014	OBLIG.OCTUBRE-A.CARRE	15.980.164-0	CARRERA TAPIA ANA MAR	B-87	11/11/2014	0	66.666	883.220	Doc Tesoreria	28/11/2014
								* Total por Sub Programa		-1.066.665		
								** Total por pagar Cuenta		-1.066.665		
2152104004032 - 4 - 071601 Hono. Asesoría Técnica												
12-2.792	2792	26/05/2014	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8	15/05/2014	0	444.444	810.857	Doc. Contabilidad	28/05/2014
12-2.794	2794	26/05/2014	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9	15/05/2014	0	444.444	810.914	Doc. Contabilidad	28/05/2014
12-6.421	6421	26/11/2014	01.10 al 31.12	12.835.103-5	CHOQUECHAMBE DELGA	B-104	25/11/2014	0	666.666	882.722	Doc Tesoreria	28/11/2014
								* Total por Sub Programa		-1.555.554		
								** Total por pagar Cuenta		-1.555.554		
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-6.151	6151	10/11/2014	ALEJANDRO PAEZ	11.202.200-7	PÁEZ CORTÉS ALEJANDRO	B-343	10/10/2014	0	77.778	876.181	Doc Tesoreria	02/12/2014
12-6.330	6330	20/11/2014	M.RODRIGUEZ x	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MAR	B-170	07/10/2014	0	277.777	882.711	Doc Tesoreria	28/11/2014
12-6.331	6331	20/11/2014	M.VILLAVICENCIOx	14.107.521-7	VILLAVICENCIO CORTÉS M	B-15	16/10/2014	0	66.667	882.712	Doc Tesoreria	28/11/2014
12-6.332	6332	20/11/2014	MVILLAVICENCIOx	14.107.521-7		B-16	21/10/2014	0	111.111	882.715	Doc Tesoreria	28/11/2014
12-6.454	6454	29/11/2014	ROBERTO CARLOS	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-158	30/10/2014	0	555.555	884.156	Doc Tesoreria	03/12/2014
12-6.455	6455	29/11/2014	MARIANELA DEL C.	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MAR	B-171	14/11/2014	0	200.000	884.151	Doc Tesoreria	03/12/2014
12-6.456	6456	29/11/2014	OMAR ALEJANDRO ROJAS	17.368.511-4	ROJAS GARCÍA OMAR ALE	B-5	13/10/2014	0	166.667	884.147	Doc Tesoreria	03/12/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-6.457	6457	29/11/2014	LUISA ANGELICA MEDINA	6.928.103-6	MEDINA ARAYA LUISA AN	B-3	11/11/2014	0	77.778	884.146	Doc.Tesoreria	03/12/2014
* Total por Sub Programa								-1.533.333				
** Total por pagar Cuenta								-1.533.333				
2152201001001 - 3 - 070203 DIDECO (P/Personas)												
11-3.403	3403	24/06/2014	D.A N° 5219 Prog."Talleres	15.000.379-2	CHRISTIANSSEN CHRISTIAN	F-3.074	22/05/2013	0	103.300	822.636	Doc. Contabilidad	26/06/2014
11-3.403	3403	24/06/2014	D.A N° 5219 Prog."Talleres	15.000.379-2		F-3.075	22/05/2013	0	44.291	822.636	Doc. Contabilidad	26/06/2014
2152201001001 - 3 - 070602 DIDECO (P/Personas)												
11-5.168	5168	17/09/2014	D.A.N°5714/S.CATERING/DI	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.123	27/06/2014	0	1.599.955	856.426	Doc. Contabilidad	25/09/2014
2152201001001 - 3 - 071602 DIDECO (P/Personas)												
11-1.904	1904	10/04/2014	D.A. 11721 bebidas	76.009.758-6		F-1.007	17/10/2013	0	1.399.809	793.271	Doc. Contabilidad	28/04/2014
11-1.956	1956	14/04/2014		7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.399	10/07/2013	0	398.840	794.493	Doc. Contabilidad	22/04/2014
11-5.118	5118	14/09/2014	D.A.5172/SERV.CATERING/	7.052.071-0		F-2.936	08/07/2014	0	498.551	855.298	Doc. Contabilidad	01/10/2014
2152201001001 - 3 - 071702 DIDECO (P/Personas)												
11-4.973	4973	06/09/2014	d.a 5929 personal capacitacion	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-71.961	22/05/2013	0	430.228	852.612	Doc. Contabilidad	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-4.474.974				
2152201001001 - 4 - 070602 DIDECO (P/Personas)												
11-515	515	27/01/2014	ALIMENTOS PREVIENE -	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-919	19/08/2013	0	399.840	763.513	Dir. Administracion y Finanzas.	27/03/2014
2152201001001 - 4 - 071602 DIDECO (P/Personas)												
11-1.954	1954	14/04/2014	DA17534 Coctel para 50	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.714	30/12/2013	0	138.486	794.483	Doc. Contabilidad	22/04/2014
11-4.879	4879	04/09/2014	D.A. 3049 COFFEE	7.052.071-0		F-2.958	14/07/2014	0	276.973	851.368	Doc. Contabilidad	09/09/2014
* Total por Sub Programa								-815.299				
2152201001001 - 5 - 070602 DIDECO (P/Personas)												
11-2.651	2651	18/05/2014	D.A. 851 FINALIZACION	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.117	05/05/2014	0	1.904.000	808.429	Doc. Contabilidad	16/06/2014
2152201001001 - 5 - 071602 DIDECO (P/Personas)												
11-523	523	27/01/2014	SERV DE COLACIONES	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.699	23/12/2013	0	2.097.304	763.597	Ofic.Partes Contraloria	28/01/2014
11-5.300	5300	02/10/2014	SS. DE CENA, DA 11972,	10.175.085-K	CASTRO LEDESMA MARÍA E	F-530	12/08/2014	0	4.700.000	860.944	Ofic.Partes Contraloria	09/12/2014
* Total por Sub Programa								-8.701.304				
2152201001001 - 6 - 071601 DIDECO (P/Personas)												
11-4.979	4979	06/09/2014	DA.10661 ENCUESTRO	99.573.310-2	SOCIEDAD TURISTICA Y G	F-2.049	20/07/2014	0	1.165.248	852.618	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
2152201001001 - 6 - 071602 DIDECO (P/Personas)												
11-4.979	4979	06/09/2014	DA.10661 ENCUESTRO	99.573.310-2		F-2.049	20/07/2014	0	1.812.608	852.618	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
* Total por Sub Programa								-2.977.856				
** Total por pagar Cuenta								-16.969.433				
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)												
11-2.761	2761	24/05/2014	D.A. 3706 Memo 285	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.798	29/04/2014	0	1.497.686	810.702	Doc. Contabilidad	09/06/2014
11-6.275	6275	18/11/2014	D.A. 4513 MEMO 499	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-10.712	07/06/2013	0	318.723	879.361	Doc.Tesoreria	01/12/2014
11-6.459	6459	29/11/2014	MPLIFICACIÓN Y CÓCTEL,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-148	30/10/2014	0	568.007	884.176	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
11-6.460	6460	29/11/2014	MEMO 825/	76.669.660-0		F-147	30/10/2014	0	681.499	884.177	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa								-3.065.915				
2152201001002 - 5 - 050200 RR.PP. (P/Personas)												
11-6.369	6369	23/11/2014	MEMO 974/D.A.	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-21	04/11/2014	0	119.000	881.404	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
* Total por Sub Programa								-119.000				
2152201001002 - 6 - 060300 RR.PP. (P/Personas)												
11-1.603	1603	28/03/2014	D.A N716 alimentacion, banda	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-1	03/03/2014	0	3.153.500	788.809	Doc. Contabilidad	07/04/2014
* Total por Sub Programa								-3.153.500				
** Total por pagar Cuenta								-6.338.415				
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)												
11-4.959	4959	06/09/2014	D.A. 4959	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.125	30/06/2014	0	179.999	852.588	Doc. Contabilidad	22/09/2014
11-6.372	6372	23/11/2014	DA 4632 Kit de alimentación,	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-145	26/06/2014	0	202.300	881.407	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
* Total por Sub Programa								-382.299				
** Total por pagar Cuenta								-382.299				
2152201001004 - 3 - 010000 Otras Unidades (P/Personas)												
11-6.443	6443	27/11/2014	memo n °30 adquisicion de 150	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-75.392	18/02/2014	0	1.900.174	883.511	Doc. Contabilidad	03/12/2014
* Total por Sub Programa								-1.900.174				
** Total por pagar Cuenta								-1.900.174				
2152202001 - 1 - 130300 Textiles y Acabados Textiles												
11-6.439	6439	27/11/2014	IMPLEMENTOS CURSO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-6	07/11/2014	0	69.020	883.439	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa								-69.020				
** Total por pagar Cuenta								-69.020				
2152202002003 - 1 - 030101 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)												
11-6.255	6255	15/11/2014	Plazo de entrega 5 días hábiles	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.595	02/11/2014	0	123.760	878.742	Doc. Contabilidad	02/12/2014
2152202002003 - 1 - 030104 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)												
11-6.255	6255	15/11/2014	Plazo de entrega 5 días hábiles	5.455.760-4		F-3.595	02/11/2014	0	209.440	878.742	Doc. Contabilidad	02/12/2014
2152202002003 - 1 - 030105 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)												
11-6.226	6226	14/11/2014	E.SILVA-ADJ.PP*118/13	5.455.760-4		F-3.588	10/10/2014	0	14.895.230	878.334	Doc.Tesoreria	05/12/2014
2152202002003 - 1 - 130300 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)												
11-6.341	6341	21/11/2014	BUZOS Y POLERAS, DA	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.723	04/11/2014	0	434.588	880.948	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
11-6.439	6439	27/11/2014	IMPLEMENTOS CURSO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-6	07/11/2014	0	690.200	883.439	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa								-16.353.218				
2152202002003 - 3 - 071402 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)												
11-5.576	5576	11/10/2014	D.A. 7885, PROGRAMA	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.663	06/08/2014	0	790.160	864.776	Doc. Contabilidad	22/10/2014
* Total por Sub Programa								-790.160				
** Total por pagar Cuenta								-17.143.378				
2152203001001 - 1 - 420101 Combustibles p/Vehículos Munic.												
11-6.461	6461	29/11/2014	Adquisición de 30.000 litros de	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-2.484.519	18/11/2014	0	18.307.396	884.178	Doc.Tesoreria	03/12/2014
11-6.462	6462	29/11/2014	Adquisición de 5.000 litros de	99.520.000-7		F-2.484.518	18/11/2014	0	4.513.611	884.183	Doc.Tesoreria	03/12/2014
* Total por Sub Programa								-22.821.007				
** Total por pagar Cuenta								-22.821.007				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2014)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152203001002 - 1 - 080300 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos												
11-5.689	5689	16/10/2014	MEMO 526 /ACEITE	15.713.896-0	OLEA CORNEJO JOSE MIG	F-3.571	04/08/2014	0	3.183.250	866.804	Ofic.Partes Contraloria	09/12/2014
* Total por Sub Programa									-3.183.250			
** Total por pagar Cuenta									-3.183.250			
2152204001001 - 1 - 030101 Impresos y Formularios												
11-6.368	6368	23/11/2014	BLOCKS INGRESO DE	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.335	05/11/2014	0	195.000	881.403	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
2152204001001 - 1 - 110000 Impresos y Formularios												
11-6.441	6441	27/11/2014	CERTIFICADOS, MEMO 113,	6.671.146-3		F-4.338	09/11/2014	0	120.000	883.460	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152204001001 - 1 - 190000 Impresos y Formularios												
11-4.076	4076	30/07/2014	Gigantografia "Remodelación	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.591		0	123.760	836.688	Doc. Contabilidad	18/08/2014
* Total por Sub Programa									-438.760			
** Total por pagar Cuenta									-438.760			
2152204001002 - 1 - 030103 Otros Materiales de Oficina												
11-6.463	6463	29/11/2014	ORD.346-347 PAPEL	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-17.695	17/11/2014	0	7.467.412	884.188	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152204001002 - 1 - 071602 Otros Materiales de Oficina												
11-1.974	1974	14/04/2014	D.A. 1677 MAT. OFIC.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-121.570	07/03/2014	0	152.748	794.921	Doc. Contabilidad	22/04/2014
2152204001002 - 1 - 080001 Otros Materiales de Oficina												
11-3.030	3030	03/06/2014	D.A n 3405 material de oficina	5.686.371-0		F-114.040	30/05/2013	0	212.772	814.687	Ofic.Partes Contraloria	04/12/2014
2152204001002 - 1 - 080500 Otros Materiales de Oficina												
11-3.030	3030	03/06/2014	D.A n 3405 material de oficina	5.686.371-0		F-114.040	30/05/2013	0	16.910	814.687	Ofic.Partes Contraloria	04/12/2014
2152204001002 - 1 - 110000 Otros Materiales de Oficina												
11-6.338	6338	21/11/2014	PAPEL BOND Y TINTAS,	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-518	28/10/2014	0	154.700	880.855	Doc Tesoreria	03/12/2014
2152204001002 - 1 - 160000 Otros Materiales de Oficina												
11-6.342	6342	21/11/2014	TIMBRES, ORD 200, 2 JPL,	11.267.871-9	VALLADARES CORREA OS	F-2.064	13/10/2014	0	568.761	880.881	Doc Tesoreria	03/12/2014
2152204001002 - 1 - 310200 Otros Materiales de Oficina												
11-5.612	5612	12/10/2014	Adq. de Mat. de Oficina y de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-31.008	04/08/2014	0	10.938	864.870	Doc. Contabilidad	26/11/2014
* Total por Sub Programa									-8.584.241			
2152204001002 - 3 - 071602 Otros Materiales de Oficina												
11-3.443	3443	25/06/2014	D.A. 6332 IMPRESOS	10.360.730-2	LIRA MOLINA CARLOS EDU	F-68	10/10/2013	0	19.933	823.551	Doc. Contabilidad	01/07/2014
* Total por Sub Programa									-19.933			
** Total por pagar Cuenta									-8.604.174			
2152204003001 - 1 - 071202 Elementos Químicos Piscina Olimpica												
11-5.509	5509	07/10/2014	Ord. 479 PISCINA	76.266.888-2	QUIMICOS MOCAVA LTDA	F-103	04/07/2014	0	3.123.750	863.347	Ofic.Partes Contraloria	04/12/2014
* Total por Sub Programa									-3.123.750			
** Total por pagar Cuenta									-3.123.750			
2152204006 - 1 - 010000 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros												
11-5.256	5256	01/10/2014	REYNALDO	10.473.166-K	CÓRDOVA ESPINOZA REY	F-135.715	23/09/2014	0	428.712	860.459	Doc Tesoreria	02/12/2014
* Total por Sub Programa									-428.712			
** Total por pagar Cuenta									-428.712			
2152204007001 - 1 - 071602 Materiales de Aseo												
11-900	900	14/02/2014	ORD N° 201 Materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-76.067.436	15/03/2013	0	200.833	771.934	Doc. Contabilidad	04/03/2014
2152204007001 - 1 - 310200 Materiales de Aseo												
11-5.612	5612	12/10/2014	Adq. de Mat. de Oficina y de	76.067.436-2		F-31.008	04/08/2014	0	16.552	864.870	Doc. Contabilidad	26/11/2014
* Total por Sub Programa									-217.385			
** Total por pagar Cuenta									-217.385			
2152204008 - 1 - 020000 Menaje para Oficina, Casino y Otros												
10-2.285		24/11/2014	ANULA	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631		0	-117.839	0		
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3		F-55.631	10/03/2014	0	117.839	822.052	Doc. Contabilidad	07/08/2014
11-6.427	6427	26/11/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3		F-55.631	10/03/2014	0	117.839	883.031	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa									-117.839			
** Total por pagar Cuenta									-117.839			
2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
10-2.285		24/11/2014	ANULA	79.702.500-3		F-55.631		0	-699.291	0		
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3		F-55.631	10/03/2014	0	699.291	822.052	Doc. Contabilidad	07/08/2014
11-6.427	6427	26/11/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3		F-55.631	10/03/2014	0	699.291	883.031	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-3.838	3838	15/07/2014	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318	09/06/2014	0	1.144.212	831.647	Ofic.Partes Contraloria	08/09/2014
11-3.881	3881	17/07/2014	COMPRA DE TINTAS Y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.959	28/05/2014	0	201.348	832.319	Ofic.Partes Contraloria	13/11/2014
11-5.761	5761	21/10/2014	TÓNER, MEMO 462, DAF,	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.004	25/09/2014	0	627.844	868.671	Doc Tesoreria	01/12/2014
11-6.118	6118	08/11/2014	MEMO N° 526/2014, EL	13.964.232-5		F-4.729	24/07/2014	0	882.761	875.874	Doc Tesoreria	03/12/2014
2152204009001 - 1 - 030103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-6.385	6385	23/11/2014	MEMO.116-2014 TINTAS	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.325	17/10/2014	0	292.740	881.420	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
2152204009001 - 1 - 070703 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.981	4981	06/09/2014	MEMO	10.738.256-9		F-5.216	25/08/2014	0	57.120	852.620	Doc. Contabilidad	22/09/2014
2152204009001 - 1 - 071603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-476	18/07/2014	0	777.498	869.079	Doc. Contabilidad	20/11/2014
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-477	18/07/2014	0	699.530	869.079	Doc. Contabilidad	20/11/2014
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-478	18/07/2014	0	890.001	869.079	Doc. Contabilidad	20/11/2014
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-479	18/07/2014	0	430.066	869.079	Doc. Contabilidad	20/11/2014
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-480	18/07/2014	0	396.211	869.079	Doc. Contabilidad	20/11/2014
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-481	18/07/2014	0	98.770	869.079	Doc. Contabilidad	20/11/2014
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-482	18/07/2014	0	683.655	869.079	Doc. Contabilidad	20/11/2014
11-5.874	5874	31/10/2014	ORD.1437/ADQ.TINTAS/A.T	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.939	23/05/2014	0	107.100	872.604	Doc Tesoreria	03/12/2014
2152204009001 - 1 - 090000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.883	5883	01/11/2014	MEMO N° 306, COMPRA DE	76.217.217-8	IMPORTADORA Y COMERC	F-695	20/05/2014	0	690.200	872.625	Doc Tesoreria	02/12/2014
2152204009001 - 1 - 110000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-6.367	6367	23/11/2014	PAPEL BOND Y TINTAS,	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.142	29/10/2014	0	1.003.563	881.402	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
2152204009001 - 1 - 150000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.943	4943	06/09/2014	adq. de modulo de toner para el	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.419	09/12/2013	0	58.310	852.543	Doc. Contabilidad	25/09/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204009001 - 1 - 170000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.564	4564	21/08/2014	adq. de 2 toner para	50.684.750-8		F-26.333	16/05/2013	0	92.820	845.347	Doc. Contabilidad	08/09/2014
2152204009001 - 1 - 200000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-2.557	2557	13/05/2014	compra de toner original segun	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-49.963	03/02/2014	0	475.129	806.243	Doc. Contabilidad	25/06/2014
11-6.343	6343	21/11/2014	TÓNER, MEMO 244 , SECR.	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.365	04/11/2014	0	109.480	880.950	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
* Total por Sub Programa									-10.417.649			
** Total por pagar Cuenta									-10.417.649			
2152204010002 - 1 - 020000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-6.357	6357	22/11/2014	MATERIAL DE	76.142.748-2	INGENIERIA Y COMERCIALI	F-362	30/10/2014	0	396.032	881.367	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
* Total por Sub Programa									-396.032			
** Total por pagar Cuenta									-396.032			
2152204010003 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público												
11-3.210	3210	10/06/2014	Memo 576	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-202.993	02/08/2013	0	388.537	817.628	Ofic.Partes Contraloria	17/07/2014
11-6.234	6234	20/11/2014	ORDEN DE COMPRA	9.633.707-8		F-229.514	02/10/2014	0	1.249.738	878.537	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
* Total por Sub Programa									-1.638.275			
2152204010003 - 4 - 071602 Elementos de Alumbrado Público												
11-3.047	3047	03/06/2014	OBL.OC*75-S.COSSIO-ELE	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-144.443	26/02/2014	0	66.595	814.915	Doc Tesoreria	04/12/2014
* Total por Sub Programa									-66.595			
** Total por pagar Cuenta									-1.704.870			
2152204010004 - 2 - 080200 Elementos de Semáforos												
11-6.361	6361	22/11/2014	Memo 463 MATERIAL	76.054.715-8	SOCIEDAD DE INGENIERIA	F-126	06/10/2014	0	3.034.500	881.372	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
* Total por Sub Programa									-3.034.500			
** Total por pagar Cuenta									-3.034.500			
2152204011002 - 1 - 080001 Neumáticos												
11-5.994	5994	05/11/2014	MEMO N° 575. COMPRA DE	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-5.827	20/10/2014	0	3.155.880	873.996	Doc Tesoreria	01/12/2014
* Total por Sub Programa									-3.155.880			
** Total por pagar Cuenta									-3.155.880			
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-5.992	5992	05/11/2014	ADQUIS CORONA CON	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-16.103	20/10/2014	0	2.276.044	873.977	Doc Tesoreria	01/12/2014
* Total por Sub Programa									-2.276.044			
** Total por pagar Cuenta									-2.276.044			
2152204012002 - 1 - 020000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-6.357	6357	22/11/2014	MATERIAL DE	76.142.748-2	INGENIERIA Y COMERCIALI	F-362	30/10/2014	0	1.992.488	881.367	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-4.140	4140	04/08/2014	Insumos para borrado	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-289		0	528.836	838.163	Ofic.Partes Contraloria	03/12/2014
2152204012002 - 1 - 080300 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-4.638	4638	27/08/2014	MEMO 516, 15 TAMBORES	89.551.800-K	QUIMICA LATINOAMERICA	F-82.493	21/07/2014	0	2.338.350	847.705	Doc Tesoreria	04/12/2014
* Total por Sub Programa									-4.859.674			
** Total por pagar Cuenta									-4.859.674			
2152204999002 - 1 - 020000 Otros Materiales y Suministros												
11-6.357	6357	22/11/2014	MATERIAL DE	76.142.748-2	INGENIERIA Y COMERCIALI	F-362	30/10/2014	0	282.673	881.367	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
2152204999002 - 1 - 080001 Otros Materiales y Suministros												
11-5.250	5250	29/09/2014	Materiales confecc. paneles	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.859	10/07/2012	0	300.475	859.864	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
11-6.320	6320	20/11/2014	SODIMAC/ PAGO DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-58.531.861	12/06/2014	0	100.793	880.584	Doc Tesoreria	03/12/2014
2152204999002 - 1 - 310200 Otros Materiales y Suministros												
11-5.255	5255	30/09/2014	Materiales construcción	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-5.423	06/05/2014	0	220.626	860.395	Doc. Contabilidad	16/10/2014
* Total por Sub Programa									-904.567			
2152204999002 - 3 - 050200 Otros Materiales y Suministros												
11-2.689	2689	19/05/2014	MEMO 482 DA 4513	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-470	12/06/2013	0	1.632.145	809.093	Doc. Contabilidad	03/10/2014
* Total por Sub Programa									-1.632.145			
2152204999002 - 6 - 900000 Otros Materiales y Suministros												
11-5.784	5784	22/10/2014	D.A.5558/M.Y	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S A	F-53	10/09/2014	0	1.837.658	869.320	Doc. Contabilidad	20/11/2014
* Total por Sub Programa									-1.837.658			
** Total por pagar Cuenta									-4.374.370			
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-6.437	6437	27/11/2014	COMITE AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.440		0	27.750	883.429	Doc Tesoreria	05/12/2014
* Total por Sub Programa									-27.750			
** Total por pagar Cuenta									-27.750			
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines												
11-6.352	6352	21/11/2014	AGUARICA/ OCTUBRE	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-16.198	30/10/2014	0	442.000	881.105	Doc Tesoreria	02/12/2014
11-6.352	6352	21/11/2014	AGUARICA/ OCTUBRE	96.791.130-5		F-16.232	30/10/2014	0	5.514.600	881.105	Doc Tesoreria	02/12/2014
* Total por Sub Programa									-5.956.600			
** Total por pagar Cuenta									-5.956.600			
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K	TELEFONICA LARGA DIST	F-1.403.593	12/12/2013	0	1.228	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.594	12/12/2013	0	1.888	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.595	12/12/2013	0	561	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.596	12/12/2013	0	5.925	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.597	12/12/2013	0	3.965	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.598	12/12/2013	0	7.876	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.736	12/12/2013	0	7.257	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.994	12/12/2013	0	926	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.995	12/12/2013	0	1.725	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.996	12/12/2013	0	673	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.997	12/12/2013	0	2.576	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.998	12/12/2013	0	2.941	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.999	12/12/2013	0	5.136	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.409.000	12/12/2013	0	753	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha :		09/12/2014	
MUNICIPALIDAD												11:57	
										Pagina:		6	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(30/11/2014)			
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.880	12/01/2014	0	16.997	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.881	12/01/2014	0	791	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.465.016	12/01/2014	0	3.907	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.730	12/01/2014	0	47.945	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.731	12/01/2014	0	691	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.732	12/01/2014	0	573	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.733	12/01/2014	0	672	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.734	12/01/2014	0	715	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.735	12/01/2014	0	1.096	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.736	12/01/2014	0	4.383	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.737	12/01/2014	0	4.659	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.738	12/01/2014	0	10.503	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.739	12/01/2014	0	906	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.887	12/01/2014	0	121.129	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.888	12/01/2014	0	595	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.889	12/01/2014	0	534	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.890	12/01/2014	0	651	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.891	12/01/2014	0	962	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.892	12/01/2014	0	3.648	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.893	12/01/2014	0	18.174	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.894	12/01/2014	0	1.421	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.474.026	12/01/2014	0	8.359	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014	
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.882	12/01/2014	0	595	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.097	12/04/2014	0	43.484	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.098	12/04/2014	0	582	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.099	12/04/2014	0	842	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.100	12/04/2014	0	594	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.101	12/04/2014	0	2.757	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.102	12/04/2014	0	3.860	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.103	12/04/2014	0	13.932	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.104	12/04/2014	0	544	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.010	3010	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.233	12/04/2014	0	5.503	814.488	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.588	12/01/2013	0	59.260	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.589	12/01/2013	0	1.545	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.989	12/02/2013	0	53.649	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.990	12/02/2013	0	2.130	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.923	12/03/2013	0	33.814	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.924	12/03/2014	0	1.679	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.409	12/04/2013	0	51.939	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.410	12/04/2013	0	719	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.420	12/04/2013	0	595	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.220	12/05/2013	0	53.358	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.221	12/05/2013	0	695	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.011	3011	03/06/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.322	12/06/2013	0	48.194	814.535	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2014	
11-3.011													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-2.248.819			
** Total por pagar Cuenta									-2.248.819			
2152205008 - 1 - 070103			Enlaces de Telecomunicaciones									
11-5.231	5231	26/09/2014	D.A. 16880 SIST.	17.534.963-4	Recabarren Molina Juan Andre	F-1.592	10/02/2014	0	152.272	858.972	Doc. Contabilidad	01/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-152.272			
** Total por pagar Cuenta									-152.272			
2152206004 - 1 - 190000			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-5.882	5882	01/11/2014	Reparación,mantenc.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.987	15/10/2014	0	1.567.111	872.624	Doc Tesoreria	02/12/2014
* Total por Sub Programa								-----	-1.567.111			
** Total por pagar Cuenta									-1.567.111			
2152206999001 - 2 - 190000			Mantención Demarcación Vial Tto.									
11-4.343	4343	11/08/2014	Pilón empotrable, Memo 803	76.181.036-7	Equipamiento Urbano Eto Chile	F-120	14/07/2014	0	65.968	841.357	Doc. Contabilidad	02/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-65.968			
** Total por pagar Cuenta									-65.968			
2152207001002 - 1 - 050300			Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-4.415	4415	12/08/2014	Difusion de desarrollo de la	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-116.982	09/05/2014	0	595.000	842.193	Doc Tesoreria	02/12/2014
2152207001002 - 1 - 050400			Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-6.381	6381	23/11/2014	CRISTIAN	13.638.646-8	RAMOS BUSTAMANTE CR	F-106	13/10/2014	0	1.785.000	881.416	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
* Total por Sub Programa								-----	-2.380.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.380.000			
2152207002002 - 1 - 010000			Otros Servicios de Impresión									
11-1.056	1056	28/02/2014	COMPRA DE TARJETAS	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.223	17/12/2013	0	120.000	776.821	Doc. Contabilidad	27/03/2014
2152207002002 - 1 - 050300			Otros Servicios de Impresión									
11-4.553	4553	20/08/2014	COMPRA DE BOLETIN	99.554.240-4	IMPRESORAS Y EDITORES E	F-9.074	31/03/2014	0	915.705	845.031	Ofic.Partes Contraloria	09/12/2014
2152207002002 - 1 - 071803			Otros Servicios de Impresión									
11-5.881	5881	01/11/2014	ORD.2992/ADQ.FORMULAR	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.323	13/10/2014	0	108.000	872.623	Doc Tesoreria	03/12/2014
11-6.360	6360	22/11/2014	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.412	26/05/2014	0	193.256	881.370	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
* Total por Sub Programa								-----	-1.336.961			
2152207002002 - 2 - 071602			Otros Servicios de Impresión									
11-4.060	4060	30/07/2014	DA 7248 Folletería, Pendones e	52.002.006-3		F-8.448	13/06/2014	0	2.058.700	836.536	Doc. Contabilidad	25/08/2014
* Total por Sub Programa								-----	-2.058.700			
2152207002002 - 3 - 071602			Otros Servicios de Impresión									
11-3.443	3443	25/06/2014	D.A. 6332 IMPRESOS	10.360.730-2	LIRA MOLINA CARLOS EDU	F-68	10/10/2013	0	267.750	823.551	Doc. Contabilidad	01/07/2014
* Total por Sub Programa								-----	-267.750			
2152207002002 - 4 - 070802			Otros Servicios de Impresión									
11-2.044	2044	17/04/2014	D.A. 1240	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.271	26/03/2014	0	278.460	796.367	Doc. Contabilidad	24/04/2014
* Total por Sub Programa								-----	-278.460			
2152207002002 - 5 - 070802			Otros Servicios de Impresión									
11-2.044	2044	17/04/2014	D.A. 1240	52.002.006-3		F-8.270	26/03/2014	0	66.640	796.367	Doc. Contabilidad	24/04/2014
* Total por Sub Programa								-----	-66.640			
2152207002002 - 6 - 060200			Otros Servicios de Impresión									
11-2.654	2654	18/05/2014	D.A. 2410	52.002.006-3		F-8.250	10/03/2014	0	132.090	808.433	Ofic.Partes Contraloria	09/12/2014
2152207002002 - 6 - 070903			Otros Servicios de Impresión									
11-6.436	6436	27/11/2014	D.A.2275/ADQ.GIGANTOGR	52.002.006-3		F-8.843	11/11/2014	0	114.240	883.414	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa								-----	-246.330			
** Total por pagar Cuenta									-4.254.841			
2152208001002 - 1 - 390100			Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-5.798	5798	23/10/2014	M.MUÑOZ x SERV.ASEO	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.044	24/09/2014	0	13.911.100	869.613	Doc. Contabilidad	24/11/2014
11-6.200	6200	12/11/2014	MIGUEL MUÑOZ	6.324.455-4		F-1.056	11/11/2014	0	12.768.700	877.528	Doc. Contabilidad	20/11/2014
11-6.229	6229	14/11/2014	MIGUEL MUÑOZ /OCT/	6.324.455-4		F-1.054	03/11/2014	0	12.768.700	878.633	Doc. Contabilidad	24/11/2014
* Total por Sub Programa								-----	-39.448.500			
** Total por pagar Cuenta									-39.448.500			
2152208003001 - 2 - 390201			Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines									
11-6.445	6445	28/11/2014	PAISAJISMO CORDILLERA	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-2	04/11/2014	0	113.639.658	883.653	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa								-----	-113.639.658			
** Total por pagar Cuenta									-113.639.658			
2152208007001 - 1 - 010000			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.891.309		0	339.708	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
11-6.269	6269	18/11/2014	D.A. 15118/PASAJES	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.192	20/10/2014	0	189.690	879.297	Doc. Contabilidad	24/11/2014
2152208007001 - 1 - 020000			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.891.309		0	395.716	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	292.288	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
2152208007001 - 1 - 030101			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.253	6253	15/11/2014	D.A. 15644/PJE AEREO	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.205	27/10/2014	0	263.586	878.739	Doc. Contabilidad	09/12/2014
11-6.259	6259	17/11/2014	D.A. 15470/PJE AEREO	99.555.970-6		F-3.207	27/10/2014	0	263.586	879.241	Doc. Contabilidad	24/11/2014
2152208007001 - 1 - 060100			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.329	6329	20/11/2014	A. MONTIGLIO x FDO.	10.635.708-0	MONTIGLIO ROBERTSON A	D-6.329	20/11/2014	0	100.000	880.714	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152208007001 - 1 - 130300			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.002	6002	05/11/2014	Compra de pasaje	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.176	30/09/2014	0	1.038.402	874.152	Doc Tesoreria	04/12/2014
2152208007001 - 1 - 190000			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.250	6250	15/11/2014	D.A. 15401/PJE AEREO	99.555.970-6		F-3.210	06/11/2014	0	183.386	878.737	Doc. Contabilidad	24/11/2014
* Total por Sub Programa								-----	-3.066.362			
** Total por pagar Cuenta									-3.066.362			
2152208007002015 - 1 - 260000			Andrés Peralta Martinich (Gto.Pasajes)									
11-1.987	1987	15/04/2014	ANDRES PERALTA /	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.987	15/04/2014	0	70.066	795.255	Doc. Contabilidad	17/04/2014
* Total por Sub Programa								-----	-70.066			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-70.066			
2152208007003001 - 5 - 070902 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-5.993	5993	05/11/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.940.164	16/10/2014	0	809.628	873.988	Doc Tesoreria	02/12/2014
2152208007003001 - 5 - 071002 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-5.993	5993	05/11/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.940.164	16/10/2014	0	134.938	873.988	Doc Tesoreria	02/12/2014
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	100.164	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	69.798	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	150.778	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	180.798	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	87.838	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	90.484	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	150.778	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	133.098	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	321.708	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	69.798	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
11-6.119	6119	08/11/2014	FECHA DE ENTREGA	79.698.790-1	TURISMO ITA TOUR LTDA	F-36.307	21/08/2014	0	1.349.082	875.878	Doc Tesoreria	01/12/2014
2152208007003001 - 5 - 071702 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.891.309		0	439.190	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	321.708	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
* Total por Sub Programa									-4.409.788			
2152208007003001 - 6 - 070502 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-6.426	6426	26/11/2014		7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TE	F-852	28/07/2014	0	1.345.000	883.020	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
2152208007003001 - 6 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.975	4975	06/09/2014	D.A.9163/PASAJES	79.698.790-1	TURISMO ITA TOUR LTDA	F-36.277	21/08/2014	0	1.216.215	852.614	Ofic.Partes Contraloria	20/10/2014
11-5.580	5580	11/10/2014	pasajes internacionales/d.a	79.698.790-1		F-36.443	29/08/2014	0	2.492.490	864.792	Doc. Contabilidad	24/10/2014
11-6.134	6134	08/11/2014	D.A. 8239 PASAJES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.514.100	24/07/2014	0	3.326.940	875.916	Doc Tesoreria	04/12/2014
11-6.134	6134	08/11/2014	D.A. 8239 PASAJES	89.862.200-2		F-1.514.101	24/07/2014	0	1.330.776	875.916	Doc Tesoreria	04/12/2014
2152208007003001 - 6 - 073301 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-5.119	5119	14/09/2014	DA.2080 CARNAVAL	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-384	18/03/2014	0	400.000	855.299	Doc. Contabilidad	09/12/2014
* Total por Sub Programa									-10.111.421			
** Total por pagar Cuenta									-14.521.209			
2152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.891.309		0	327.996	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
* Total por Sub Programa									-327.996			
2152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	394.194	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
11-5.554	5554	09/10/2014	COMPRA DE PASAJE	79.698.790-1	TURISMO ITA TOUR LTDA	F-36.422	29/08/2014	0	798.504	864.118	Doc. Contabilidad	21/10/2014
11-6.287	6287	18/11/2014	D.A. 12642 COMPRA DE	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.186	09/10/2014	0	4.057.800	879.731	Doc Tesoreria	03/12/2014
* Total por Sub Programa									-5.250.498			
2152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-5.254	5254	30/09/2014	D.A. 8326 V FESTIVAL DEL	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.514.433	28/07/2014	0	2.182.368	860.393	Doc Tesoreria	28/11/2014
* Total por Sub Programa									-2.182.368			
** Total por pagar Cuenta									-7.760.862			
2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)												
11-6.458	6458	29/11/2014	D.A. 13601 COMPRA DE	9.415.392-1	MANZO ESCOBAR HECTOR	F-1.264	07/10/2014	0	353.798	884.173	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa									-353.798			
** Total por pagar Cuenta									-353.798			
2152208007003004 - 3 - 020000 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.891.309		0	342.858	848.278	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	26/11/2014
* Total por Sub Programa									-342.858			
** Total por pagar Cuenta									-342.858			
2152208010 - 1 - 030101 Servicios de Suscripción y Similares												
11-6.276	6276	18/11/2014	MEMO 04, MATERIALES DE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-105.763	13/05/2014	0	709.095	879.350	Doc Tesoreria	05/12/2014
* Total por Sub Programa									-709.095			
** Total por pagar Cuenta									-709.095			
2152208011001 - 3 - 070602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-6.355	6355	22/11/2014	SS. DE PRODUCCIÓN DE	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-16	01/10/2014	0	2.099.999	881.363	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
2152208011001 - 3 - 071602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-4.629	4629	26/08/2014	D.A.5172/PROD.EVENTOS/D	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-339	30/06/2014	0	699.994	847.566	Ofic.Partes Contraloria	14/11/2014
* Total por Sub Programa									-2.799.993			
2152208011001 - 4 - 071602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-1.405	1405	17/03/2014	D.A. 13256 SALONES	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.404	07/10/2013	0	2.379.118	783.628	Doc. Contabilidad	04/06/2014
* Total por Sub Programa									-2.379.118			
2152208011001 - 5 - 070302 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-4.939	4939	06/09/2014	D.A.9975/SERV.PRODUCCIO	13.213.277-1	HUANCA HUANCA JEANE	F-382	21/07/2014	0	400.000	852.520	Doc. Contabilidad	17/11/2014
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 AL	B-132	26/12/2012	0	55.556	817.038	Doc. Contabilidad	19/06/2014
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	817.038	Doc. Contabilidad	19/06/2014
* Total por Sub Programa									-511.112			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-2.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.500.000			
2152211003 - 1 - 030101			Servicios Informáticos									
11-5.431	5431	05/10/2014	SMC/AGOSTO/2014 SERV	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-100.738	16/09/2014	0	4.417.191	862.039	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
11-6.384	6384	23/11/2014	SMC/SEPTIEMBRE 2014	86.130.200-8		F-100.934	27/10/2014	0	4.429.031	881.419	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
* Total por Sub Programa								-----	-8.846.222			
** Total por pagar Cuenta									-8.846.222			
2152212002 - 3 - 071602			Gastos Menores									
11-6.452	6452	29/11/2014	ADQ. DE FLORES PARA EL	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.593	21/12/2011	0	110.000	884.142	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa								-----	-110.000			
** Total por pagar Cuenta									-110.000			
2152212004 - 1 - 480000			Intereses, Multas y Recargos									
11-1.910	1910	10/04/2014	SEREMI DE	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	C-1.910	10/04/2014	0	2.073.450	793.375	Doc Tesoreria	21/11/2014
* Total por Sub Programa								-----	-2.073.450			
** Total por pagar Cuenta									-2.073.450			
2152212999001 - 4 - 071602			Alojamiento									
11-6.244	6244	15/11/2014	D.A. 5824	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-11.729	31/12/2013	0	211.528	878.716	Doc Tesoreria	03/12/2014
* Total por Sub Programa								-----	-211.528			
2152212999001 - 5 - 050200			Alojamiento									
11-5.873	5873	31/10/2014	MEMO.787/2014 ALOJ. Y	76.937.810-3	SERVICIO DE HOTELERIA E	F-8.947	22/10/2014	0	40.000	872.603	Doc Tesoreria	01/12/2014
* Total por Sub Programa								-----	-40.000			
2152212999001 - 6 - 060300			Alojamiento									
11-1.604	1604	28/03/2014	D.A N°716 alojam Dep.Arte y	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-3	05/03/2014	0	3.986.500	788.812	Doc. Contabilidad	07/04/2014
* Total por Sub Programa								-----	-3.986.500			
** Total por pagar Cuenta									-4.238.028			
2152212999003 - 1 - 010000			Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-5.256	5256	01/10/2014	REYNALDO	10.473.166-K	CÓRDOVA ESPINOZA REY	F-135.715	23/09/2014	0	167.881	860.459	Doc Tesoreria	02/12/2014
* Total por Sub Programa								-----	-167.881			
2152212999003 - 4 - 070603			Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-5.169	5169	17/09/2014	D.A.N°2078/ADQ.A.TECNIC	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S	F-5.176	18/08/2014	0	49.433	856.472	Doc. Contabilidad	01/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-49.433			
** Total por pagar Cuenta									-217.314			
2152301004 - 1 - 470000			Desahucios e Indemnizaciones									
11-594	594	31/01/2014	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594	31/01/2014	0	545.623	765.901	Doc. Contabilidad	05/02/2014
11-3.315	3315	16/06/2014	LOURDES AVENDAÑO	22.254.349-5	AVENDAÑO POMA LOURD	C-3.315	16/06/2014	0	47.435	820.023	Doc. Contabilidad	26/06/2014
* Total por Sub Programa								-----	-593.058			
** Total por pagar Cuenta									-593.058			
2152303004 - 1 - 460000			Otras Indemnizaciones									
11-5.631	5631	13/10/2014	LAURA RUIZ/DA*6395	7.800.006-6	RUIZ RODRIGUEZ LAURA D	C-5.631	13/10/2014	0	11.340.406	865.385	Doc. Contabilidad	17/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-11.340.406			
** Total por pagar Cuenta									-11.340.406			
2152401006004 - 4 - 360102			Fundación de Beneficencia *Hogar de Cristo*									
11-4.035	4035	29/07/2014	FUNDACION HOGAR DE	81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CR	C-4.035	29/07/2014	0	2.000.000	836.263	Doc. Contabilidad	05/08/2014
* Total por Sub Programa								-----	-2.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000			
2152401006008 - 4 - 360102			Fundación Paula Jaraquemada Alquizar "Filomena Valenzuela"									
11-6.397	6397	24/11/2014	FUND.P.JARAQUEM.ALQUI	70.678.600-7	FUND.PAULA JARAQUEMAD	C-6.397	24/11/2014	0	2.000.000	881.757	Doc Tesoreria	01/12/2014
* Total por Sub Programa								-----	-2.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000			
2152401006010 - 4 - 360102			Corporación de Madres Oncológicas Infantil y Voluntariado									
11-5.597	5597	12/10/2014	CORP.MADRES	75.964.050-0	CORP. DE MADRES ONCOLO	C-5.597	12/10/2014	0	2.000.000	864.854	Doc. Contabilidad	16/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-2.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000			
2152401007001 - 4 - 071602			Programa Asistencial Social									
11-2.828	2828	27/05/2014	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.484	12/11/2009	0	28.002	811.485	Doc. Contabilidad	13/06/2014
2152401007001 - 4 - 071802			Programa Asistencial Social									
11-6.243	6243	15/11/2014	DA.6542, 11587, 18046 y	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-612	15/10/2014	0	1.309.922	878.715	Doc Tesoreria	01/12/2014
11-6.243	6243	15/11/2014	DA.6542, 11587, 18046 y	76.267.765-2		F-613	15/10/2014	0	572.484	878.715	Doc Tesoreria	01/12/2014
2152401007001 - 4 - 071803			Programa Asistencial Social									
11-5.511	5511	07/10/2014	D.A.4267,5750, 5760, 5770 y	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.527	21/07/2014	0	1.442.048	863.350	Doc Tesoreria	28/11/2014
2152401007001 - 4 - 071804			Programa Asistencial Social									
11-440	440	20/01/2014	D.A N° 14674 medicamentos	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-123.293	09/12/2013	0	2.314.669	760.943	Doc. Contabilidad	16/06/2014
11-5.248	5248	29/09/2014	D.A. 7423 CAMAS Apoyo	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.022	20/11/2013	0	1.637.440	859.835	Doc. Contabilidad	24/10/2014
11-5.291	5291	01/10/2014	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291	01/10/2014	0	10.000.000	860.879	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-17.304.565			
** Total por pagar Cuenta									-17.304.565			
2152401008004001 - 3 - 070202			DIDECO (Gto.Premios)									
11-6.386	6386	23/11/2014	CELULARES,CAMARA	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-2.812	21/10/2014	0	412.377	881.421	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
2152401008004001 - 3 - 070203			DIDECO (Gto.Premios)									
11-3.848	3848	16/07/2014	PROGRAMA"	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.356	12/05/2014	0	589.050	831.754	Doc. Contabilidad	23/07/2014
* Total por Sub Programa								-----	-1.001.427			
2152401008004001 - 4 - 070203			DIDECO (Gto.Premios)									
11-6.365	6365	22/11/2014	COCINA Y	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-338	20/10/2014	0	415.464	881.379	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
2152401008004001 - 4 - 071602			DIDECO (Gto.Premios)									
11-633	633	03/02/2014	D.A. 3649 Ropa Apoyo	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-729	07/09/2013	0	3.587.850	766.748	Doc. Contabilidad	11/02/2014
11-5.862	5862	29/10/2014	ORD.11670/ADQ.PLATOS	10.086.202-6	OSSANDÓN PIZARRO EDUA	F-405	27/10/2014	0	400.000	871.811	Doc. Contabilidad	04/11/2014
11-6.366	6366	23/11/2014	DIPLOMAS, DA 11670,	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-7.410	29/10/2014	0	168.742	881.401	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152401008004001	- 4 - 071603		DIDECO (Gto.Premios)									
11-6.388	6388	23/11/2014	DA.12244-SABANAS Y	83.535.000-2	HALES HNOS. Y CIA. LTDA.	F-25.620	22/10/2014	0	273.131	881.424	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
						* Total por Sub Programa			-4.845.187			
2152401008004001	- 5 - 070202		DIDECO (Gto.Premios)									
11-2.755	2755	24/05/2014	DA.2450 DIA	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.105	09/04/2014	0	1.293.768	810.691	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
2152401008004001	- 5 - 070203		DIDECO (Gto.Premios)									
11-5.147	5147	16/09/2014	D.A.12437/ADQ.PREMIOS	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-6.892	30/08/2014	0	720.962	855.942	Doc. Contabilidad	25/09/2014
2152401008004001	- 5 - 071602		DIDECO (Gto.Premios)									
11-6.351	6351	21/11/2014	D.A.7948/ADQ.PREMIOS	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-519	02/06/2014	0	2.538.556	881.089	Doc Tesoreria	04/12/2014
2152401008004001	- 5 - 071603		DIDECO (Gto.Premios)									
11-3.959	3959	23/07/2014	DA.556 IMPL.CLUB	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-83.494	16/06/2014	0	311.053	834.342	Doc. Contabilidad	29/07/2014
						* Total por Sub Programa			-4.864.339			
						** Total por pagar Cuenta			-10.710.953			
2152401999001022	- 5 - 360103		Agrupación Atlética Trotamundos de Arica									
11-5.703	5703	16/10/2014	AGRUPACION ATLETICA	75.984.240-5	CLUB DE DEPORTES Y REC	C-5.703	16/10/2014	0	1.000.000	867.000	Dir. Administracion y Finanzas.	22/10/2014
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
2152401999001060	- 5 - 360103		Asociación de deportes submarinos y natación con aletas de Arica									
11-2.939	2939	02/06/2014	ASOC.DEP.SUBMARINOS	73.929.300-6	ASOC. DE DEPORTES SUBM	C-2.939	02/06/2014	0	1.000.000	813.946	Contab - Presup Municipal	12/06/2014
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
2152401999002013	- 4 - 360101		Agrupación de Clubes Enfermos Crónicos, Dr. Juan Noé									
11-5.701	5701	16/10/2014	AGRUP DE CLUBES	74.123.500-5	AGRUPACION DE CLUBES E	C-5.701	16/10/2014	0	1.500.000	866.976	Doc Tesoreria	01/12/2014
						* Total por Sub Programa			-1.500.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.500.000			
2152401999002064	- 5 - 360104		Asociación de Karate Seibukán Arica									
11-3.482	3482	30/06/2014	ASOC.KARATE SEIBUKAN	75.510.000-5	ASOCIACION DE KARATE S	C-3.482	30/06/2014	0	2.000.000	824.842	Doc. Contabilidad	03/07/2014
						* Total por Sub Programa			-2.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-2.000.000			
2152403080002002	- 1 - 130300		Asociacion Municipios Turisticos de Chile									
11-6.339	6339	21/11/2014	CORPORACION DE	72.738.900-8	CORPORACION DE PROMO	F-15.869	01/10/2014	0	48.340	880.895	Doc. Contabilidad	25/11/2014
11-6.339	6339	21/11/2014	CORPORACION DE	72.738.900-8		F-16.064	01/11/2014	0	48.666	880.895	Doc. Contabilidad	25/11/2014
						* Total por Sub Programa			-97.006			
						** Total por pagar Cuenta			-97.006			
2152904001	- 4 - 020000		Otras Unidades									
11-5.235	5235	27/09/2014	D.A.Nº17831 container bod	96.552.310-3	CONTAINERLAND LIMITA	F-32.325	12/03/2014	0	3.070.200	859.290	Ofic.Partes Contraloria	03/12/2014
						* Total por Sub Programa			-3.070.200			
						** Total por pagar Cuenta			-3.070.200			
2152904002	- 1 - 020000		Administración Municipal									
10-2.285		24/11/2014	ANULA	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631		0	-171.410	0		
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3		F-55.631	10/03/2014	0	171.410	822.052	Doc. Contabilidad	07/08/2014
11-6.427	6427	26/11/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3		F-55.631	10/03/2014	0	171.410	883.031	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
						* Total por Sub Programa			-171.410			
						** Total por pagar Cuenta			-171.410			
2152904004	- 1 - 071803		DIDECO									
11-6.438	6438	27/11/2014	D.A.5561/ADQ.ESTACIONES	10.642.729-1	RON DIAZ MARIA CECILIA	F-234	10/11/2014	0	987.700	883.433	Doc Tesoreria	04/12/2014
						* Total por Sub Programa			-987.700			
						** Total por pagar Cuenta			-987.700			
2152904009	- 1 - 030101		Adm. y Finanzas									
11-6.358	6358	22/11/2014	cajoneras/memo 240.	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINID	F-2.516	22/10/2014	0	1.187.810	881.368	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014
11-6.435	6435	27/11/2014	MEMO	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.237	03/11/2014	0	330.050	883.376	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
						* Total por Sub Programa			-1.517.860			
						** Total por pagar Cuenta			-1.517.860			
2152904020	- 1 - 030103		Contraloría Municipal									
11-6.416	6416	25/11/2014	MEMO.305 SILLA	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-7.556	24/10/2014	0	145.343	882.318	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
						* Total por Sub Programa			-145.343			
						** Total por pagar Cuenta			-145.343			
2152904024	- 1 - 020000		Secretaría Municipal									
11-770	770	08/02/2014	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-8.139	28/12/2012	0	329.656	769.077	Doc. Contabilidad	04/12/2014
2152904024	- 1 - 030103		Secretaría Municipal									
11-5.901	5901	03/11/2014	COMPUTADOR Y	76.010.726-3	CATANIA PRODUCCIONES D	F-33	14/10/2014	0	888.692	872.809	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	09/12/2014
						* Total por Sub Programa			-1.218.348			
						** Total por pagar Cuenta			-1.218.348			
2152905001	- 1 - 030101		Máquinas y Equipos de Oficina									
11-3.859	3859	17/07/2014	Memo N° 87 camara	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.588	19/06/2014	0	455.907	831.858	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152905001	- 1 - 030103		Máquinas y Equipos de Oficina									
11-5.966	5966	04/11/2014	ADQUISICION 3	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-68.167	11/12/2012	0	139.290	873.562	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
2152905001	- 1 - 310600		Máquinas y Equipos de Oficina									
11-5.612	5612	12/10/2014	Adq. de Mat. de Oficina y de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-31.008	04/08/2014	0	4.671	864.870	Doc. Contabilidad	26/11/2014
						* Total por Sub Programa			-599.868			
						** Total por pagar Cuenta			-599.868			
2152905999	- 1 - 030101		Otras									
11-3.881	3881	17/07/2014	COMPRA DE TINTAS Y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.959	28/05/2014	0	10.710	832.319	Ofic.Partes Contraloria	13/11/2014
2152905999	- 1 - 071602		Otras									
11-5.114	5114	14/09/2014	ORD.1976/ADQ.GENERADO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-76.689	01/07/2014	0	259.440	855.294	Doc. Contabilidad	22/09/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR												(30/11/2014)	
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152905999 - 1 - 071603 OTRAS													
11-6.354	6354	22/11/2014	ORD.1150/ADQ.CAMARAS	76.010.726-3	CATANIA PRODUCCIONES D	F-32	13/10/2014	0	514.080	881.361	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014	
2152905999 - 1 - 080001 OTRAS													
11-6.356	6356	22/11/2014	Adquis. 02 Hidrolavadoras	77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES P	F-47.078	29/10/2014	0	840.140	881.366	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2014	
2152905999 - 1 - 090000 OTRAS													
11-5.738	5738	18/10/2014	ADQUIS. AIRE	76.134.077-8	Consultora Fervimach Limitada	F-89	26/12/2012	0	700.000	867.541	Doc. Contabilidad	04/12/2014	
2152905999 - 1 - 130300 OTRAS													
11-6.440	6440	27/11/2014	IMPLEMENTOS DA 10074,	76.142.748-2	INGENIERIA Y COMERCIALI	F-363	03/11/2014	0	4.185.825	883.450	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014	
								* Total por Sub Programa		-----		-6.510.195	
2152905999 - 3 - 050200 OTRAS													
11-2.689	2689	19/05/2014	MEMO 482 DA 4513	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-470	12/06/2013	0	940.100	809.093	Doc. Contabilidad	03/10/2014	
								* Total por Sub Programa		-----		-940.100	
2152905999 - 5 - 050200 OTRAS													
11-3.195	3195	09/06/2014	D.A. 2208 MEMO	76.203.616-9	COMERCIAL TECNOACCIO	F-620	25/03/2014	0	264.126	817.363	Doc. Contabilidad	13/06/2014	
2152905999 - 5 - 071601 OTRAS													
11-4.978	4978	06/09/2014	juegos inflable para niños/d.a	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-1.300	18/08/2014	0	425.000	852.617	Doc. Contabilidad	25/09/2014	
2152905999 - 5 - 071602 OTRAS													
11-1.609	1609	29/03/2014	Alargadores Imp Act	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-709	25/06/2012	0	118.000	788.854	Doc. Contabilidad	14/04/2014	
								* Total por Sub Programa		-----		-807.126	
								** Total por pagar Cuenta				-8.257.421	
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos													
10-2.285		24/11/2014	ANULA	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631		0	-44.044	0			
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3		F-55.631	10/03/2014	0	44.044	822.052	Doc. Contabilidad	07/08/2014	
11-6.427	6427	26/11/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3		F-55.631	10/03/2014	0	44.044	883.031	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014	
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-4.068	4068	30/07/2014	D.A. 11860	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-3.737	30/06/2014	0	94.718	836.609	Doc. Contabilidad	08/09/2014	
11-5.539	5539	08/10/2014	Memo 13, equipo	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-255	29/08/2014	0	606.900	863.779	Ofic.Partes Contraloria	21/11/2014	
2152906001 - 1 - 030103 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-6.310	6310	20/11/2014	Computador ORD.2391	76.056.178-9	SOPORTE Y GESTION EN I	F-984	09/10/2014	0	615.766	880.334	Doc Tesoreria	01/12/2014	
11-6.373	6373	23/11/2014	ORD.898	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.957	13/10/2014	0	746.599	881.408	Doc Tesoreria	05/12/2014	
2152906001 - 1 - 070503 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-6.124	6124	08/11/2014	ORD.1548/ADQ.	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.107	21/10/2014	0	875.840	875.888	Doc Tesoreria	03/12/2014	
2152906001 - 1 - 071602 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-3.660	3660	04/07/2014	D.A. 683	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUTAC	F-31.187	16/08/2013	0	2.792.993	826.894	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	09/12/2014	
2152906001 - 1 - 071603 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-5.896	5896	03/11/2014	COMPUTADOR, ORD 2083,	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.083	15/10/2014	0	624.438	872.788	Doc Tesoreria	03/12/2014	
2152906001 - 1 - 310600 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-5.612	5612	12/10/2014	Adq. de Mat. de Oficina y de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-31.008	04/08/2014	0	3.213	864.870	Doc. Contabilidad	26/11/2014	
								* Total por Sub Programa		-----		-6.404.511	
2152906001 - 2 - 071602 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-2.800	2800	26/05/2014	D.A. 11860 PROYECTOR	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-4.547	15/12/2013	0	393.878	811.000	Doc. Contabilidad	24/06/2014	
								* Total por Sub Programa		-----		-393.878	
2152906001 - 4 - 071603 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-5.933	5933	03/11/2014	D.A.7407/EQ.COMPUTACIO	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.063	09/10/2014	0	764.807	873.142	Doc Tesoreria	03/12/2014	
								* Total por Sub Programa		-----		-764.807	
								** Total por pagar Cuenta				-7.563.196	
2152906002 - 1 - 030101 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas													
11-2.477	2477	08/05/2014	inf tecnico 49, scanner depto de	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.126		0	836.646	804.823	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	09/12/2014	
								* Total por Sub Programa		-----		-836.646	
								** Total por pagar Cuenta				-836.646	
2153102004084002 - 2 - 110000 Proy.Mej.del Pavimento de Acceso y Fachada													
11-6.394	6394	24/11/2014	GUILLERMO BLANCO	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.769	13/09/2014	0	473.206	881.750	Doc Tesoreria	01/12/2014	
								* Total por Sub Programa		-----		-473.206	
								** Total por pagar Cuenta				-473.206	
2153102004110 - 4 - 320100 Proy.PMU Habitación Preventiva de Albergues													
11-5.656	5656	14/10/2014	SITRANS LTDA.s/DA*6017	96.500.950-7	SITRANS, SERVICIOS INTE	F-385.907	30/06/2014	0	18.581.850	865.862	Doc Tesoreria	05/12/2014	
								* Total por Sub Programa		-----		-18.581.850	
								** Total por pagar Cuenta				-18.581.850	
2153102999111003 - 2 - 320202 Herram.:PMU Pintado Vías de Evacuación II Etapa													
11-5.737	5737	18/10/2014	OBL.OC*2411/10-ORTIZ	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-439	09/09/2010	0	132.007	867.540	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2014	
								* Total por Sub Programa		-----		-132.007	
								** Total por pagar Cuenta				-132.007	
2153102999111004 - 2 - 320202 Elem.Protección:PMU Pintado Vías de Evacuación II Etapa													
11-5.737	5737	18/10/2014	OBL.OC*2411/10-ORTIZ	76.031.008-5		F-439	09/09/2010	0	143.121	867.540	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2014	
								* Total por Sub Programa		-----		-143.121	
								** Total por pagar Cuenta				-143.121	
2153102999112003 - 2 - 310500 Herram.:FRIL Construcc.Aceras y Soleras, Circuito Deportivo I.Canchas Nueva.,E.C.D,Arica													
11-5.847	5847	27/10/2014	Herramientas y elementos	76.031.008-5		F-438	09/09/2010	0	166.166	871.062		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa		-----		-166.166	
								** Total por pagar Cuenta				-166.166	
2153102999123003 - 2 - 310500 Herram.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Escalera Principal (S.Sur) E.C.D., Arica													
11-5.736	5736	18/10/2014	Herramientas PMU	76.031.008-5		F-616	06/06/2014	0	853.597	867.539	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2014	
								* Total por Sub Programa		-----		-853.597	
								** Total por pagar Cuenta				-853.597	
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	81.802	0			
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	28.676	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	387.892	0		
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	5.808	0		
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	17.449	0		
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	31.406	0		
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	9.161	0		
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	75.250	0		
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	146.076	0		
2153407001	- 1 - 190000		Deuda Flotante Subt.21.									
12-12.007.473		01/01/2014	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
2153407001	- 1 - 300100		Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2014	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0		
12-8.003.180		01/01/2014	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0		
12-8.005.204		01/01/2014	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0		
12-9.002.721		01/01/2014	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0		
12-9.005.703		01/01/2014	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0		
* Total por Sub Programa									-2.926.117			
2153407001	- 2 - 300100		Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2014	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0		
11-10.004.103		01/01/2014	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000	0		
12-9.006.223		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0		
12-9.006.223		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222	0		
12-10.000.123		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555	0		
12-10.001.023		01/01/2014	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0		
* Total por Sub Programa									-2.538.887			
2153407001	- 4 - 300100		Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2014	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148	0		
* Total por Sub Programa									-648.148			
** Total por pagar Cuenta									-6.113.152			
2153407002	- 1 - 030101		Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.612		01/01/2014	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0		
2153407002	- 1 - 071603		Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.340		01/01/2014	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071	0		
2153407002	- 1 - 072702		Deuda Flotante subt 22.									
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.703		0	116.382	0		
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382	0		
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645	0		
2153407002	- 1 - 080001		Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.650		01/01/2014	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243	0		
2153407002	- 1 - 300200		Deuda Flotante subt 22.									
11-8.001.323		01/01/2014	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700	0		
11-8.003.318		01/01/2014	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000	0		
11-8.702.377		01/01/2014	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516	0		
11-8.702.661		01/01/2014	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520	0		
11-8.704.182		01/01/2014	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755	0		
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930	0		
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358	0		
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775	0		
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978	0		
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157	0		
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372	0		
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274	0		
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624	0		
11-8.704.662		01/01/2014	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410	0		
11-8.704.662		01/01/2014	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410	0		
11-9.000.601		01/01/2014	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/2014	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000	0		
11-9.001.427		01/01/2014	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/2014	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
11-10.001.343		01/01/2014	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.221		0	256.838	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	1.547	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344	0		
11-11.006.401		01/01/2014	adq. de materiales para el	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365	0		
2153407002	- 1 - 310200		Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.291		01/01/2014	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705	0		
11-12.005.096		01/01/2014	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845	0		
2153407002	- 1 - 340101		Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.339		01/01/2014	EMELARI S.A./NOV.2013/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.575.451		0	51.425	0		
* Total por Sub Programa									-15.608.733			
2153407002	- 2 - 300200		Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126	0		
11-9.001.620		01/01/2014	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2014	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-11.002.199		01/01/2014	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763	0		
* Total por Sub Programa								-147.682.677				
2153407002 - 3 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.000.508		01/01/2014	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000	0		
2153407002 - 3 - 070202			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.446		01/01/2014	D.A. 2002 IMPRESOS	76.123.873-6	PUBLICIDAD MORALES LT	F-1.390		0	129.067	0		
2153407002 - 3 - 070602			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.627		01/01/2014	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244	0		
2153407002 - 3 - 070703			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.002.092		01/01/2014	Compra de poleras Senda	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.360		0	124.355	0		
2153407002 - 3 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.702		01/01/2014	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2014	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2014	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600	0		
11-11.000.476		01/01/2014	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146		0	104.958	0		
11-11.005.834		01/01/2014	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001	0		
* Total por Sub Programa								-1.751.225				
2153407002 - 4 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.950		01/01/2014	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212	0		
2153407002 - 4 - 070702			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.505		01/01/2014	D.A. 6009 Difusión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.576		0	1.518.440	0		
2153407002 - 4 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2014	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700	0		
11-11.006.401		01/01/2014	adq. de materiales para el	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989	0		
* Total por Sub Programa								-2.311.341				
2153407002 - 5 - 050300			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.947		01/01/2014	Memo N° 726 premios toldos	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-2.403		0	294.525	0		
2153407002 - 5 - 070102			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.987		01/01/2014	D.A n°0747 prog.plan masivo	76.218.641-1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA	F-471		0	535.500	0		
2153407002 - 5 - 071403			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.002.146		01/01/2014	Programa Día de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000	0		
* Total por Sub Programa								-930.025				
2153407002 - 6 - 070303			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.325		01/01/2014	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334		0	181.570	0		
11-13.006.325		01/01/2014	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	226.695	0		
2153407002 - 6 - 071603			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.003.927		01/01/2014	50 churrascos y bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-673		0	118.000	0		
* Total por Sub Programa								-526.265				
** Total por pagar Cuenta								-168.810.266				
2153407003 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.003.131		01/01/2014	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542	0		
2153407003 - 1 - 210000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.005.643		01/01/2014	C.MONTENEGROx	13.830.312-8	MONTENEGRO FORES CR	D-5.643		0	326.176	0		
2153407003 - 1 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-8.700.498		01/01/2014	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439	0		
11-10.000.215		01/01/2014	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971	0		
* Total por Sub Programa								-1.416.128				
2153407003 - 4 - 010000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.003.773		01/01/2014	D.A. 8348 PIEZA Elsa	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.009		0	442.680	0		
2153407003 - 4 - 070702			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.005.505		01/01/2014	D.A. 6009 Difusión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.576		0	952.000	0		
2153407003 - 4 - 071603			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.007.217		01/01/2014	D.A N°8605 prog.toldos feria	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-2.098		0	436.415	0		
2153407003 - 4 - 071803			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.007.321		01/01/2014	planchas de zinc,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-629		0	1.148.350	0		
2153407003 - 4 - 071804			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.729		01/01/2014	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790	0		
11-12.005.996		01/01/2014	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830	0		
11-12.007.419		01/01/2014	Enseres Apoyo Familias bajos	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.781		0	3.403.400	0		
11-13.007.271		01/01/2014	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBER	F-2.742		0	1.875.364	0		
2153407003 - 4 - 071903			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.728		01/01/2014	pieza pre-fabricda 3x3 CAROL	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.715		0	405.790	0		
2153407003 - 4 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.005.797		01/01/2014	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640	0		
* Total por Sub Programa								-9.799.259				
2153407003 - 5 - 050300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.006.947		01/01/2014	Memo N° 726 premios toldos	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-2.403		0	61.880	0		
2153407003 - 5 - 070102			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.004.296		01/01/2014	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7	COMERCIAL E INVERSIO	F-3		0	950.810	0		
2153407003 - 5 - 070202			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.004.296		01/01/2014	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7		F-3		0	274.890	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----				
								-1.287.580				

** Total por pagar Cuenta								-----				
								-12.502.967				
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.												
11-8.000.189		01/01/2014	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756		0	
11-8.005.294		01/01/2014	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750		0	
11-8.005.338		01/01/2014	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831		0	
11-8.705.510		01/01/2014	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000		0	
11-8.705.510		01/01/2014	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222		0	
11-9.000.212		01/01/2014	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334		0	
11-9.000.489		01/01/2014	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250		0	
11-9.000.490		01/01/2014	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650		0	
11-9.000.545		01/01/2014	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775		0	
11-9.004.312		01/01/2014	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000		0	
* Total por Sub Programa								-----				
								-9.654.568				
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.												
12-10.001.897		01/01/2014	„J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000		0	
12-10.001.898		01/01/2014	„J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000		0	
12-10.004.574		01/01/2014	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000		0	
2153407005 - 2 - 310500 Deuda Flotante Subt 31.												
11-12.002.817		01/01/2014	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-758		0	2.380.000		0	
* Total por Sub Programa								-----				
								-2.926.000				

** Total por pagar Cuenta								-----				
								-12.580.568				
2153407006 - 1 - 120000 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-13.001.283		01/01/2014	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS H	D-1.283		0	19.942		0	
2153407006 - 1 - 300600 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-11.003.922		01/01/2014	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176		0	
2153407006 - 1 - 310600 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-12.000.490		01/01/2014	Adq. de Proyector, según	76.934.800-K		F-77		0	797.288		0	
* Total por Sub Programa								-----				
								-1.388.406				

** Total por pagar Cuenta								-----				
								-1.388.406				
**** Total General								-----				
								-771.189.732				