

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha :		07/11/2014	
MUNICIPALIDAD												9:05	
										Pagina:		1	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/10/2014)			
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152103005003 - 1 - 150000 Suplencias y Reemplazos (Sueldos - Suplencias)													
12-5.802	5802	23/10/2014	PLANILLA Suplementaria 2 -	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-5.802	23/10/2014	0	613.885	869.880	Doc. Contabilidad	29/10/2014	
								* Total por Sub Programa		-613.885			
								** Total por pagar Cuenta		-613.885			
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)													
12-4.345	4345	11/08/2014	JOCELYN VILLARROEL	16.771.928-7	VILLARROEL CHOQUE JOC	B-8	28/07/2014	0	444.445	841.369	Doc Tesoreria	05/11/2014	
								* Total por Sub Programa		-444.445			
2152104004001 - 5 - 070502 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)													
12-4.086	4086	30/07/2014	HUGO CASTRO	17.011.223-7	CASTRO PERALTA HUGO G	B-16	27/06/2014	0	166.667	836.939	Doc. Contabilidad	06/11/2014	
12-4.092	4092	31/07/2014	MARIANELA	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-165	01/07/2014	0	77.778	837.228	Doc Tesoreria	05/11/2014	
2152104004001 - 5 - 071602 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)													
12-5.851	5851	28/10/2014	PATRICIO FLORES	7.359.967-9	FLORES HONORES PATRICI	B-52		0	1.080.000	871.252	Doc Tesoreria	05/11/2014	
								* Total por Sub Programa		-1.324.445			
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)													
12-5.699	5699	16/10/2014	WALDEMAR ALEJANDRO	9.085.394-5	ROMERO GUEVARA VALD	B-325	29/08/2014	0	222.223	866.880	Contab - Presup Municipal	06/11/2014	
2152104004001 - 6 - 071602 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)													
12-5.556	5556	09/10/2014	A.ROJASxPRESEN.ARTISTIC	8.524.111-7	ROJAS KRUMENACKER AN	B-124	03/09/2014	0	1.140.000	864.171	Ofic.Partes Contraloria	05/11/2014	
12-5.558	5558	09/10/2014	I.ANTIGUALxPRESEN.ARTI	14.087.983-5	ANTIGUAL DIAZ IVAN BER	B-39	10/09/2014	0	715.000	864.205	Ofic.Partes Contraloria	05/11/2014	
12-5.559	5559	09/10/2014	L.RODRIGUEZxPRESEN.AR	5.319.156-8	RODRIGUEZ ANTUNEZ LU	B-16	03/09/2014	0	595.000	864.212	Ofic.Partes Contraloria	05/11/2014	
12-5.670	5670	15/10/2014	CECILIA ESTER ROJAS	10.882.539-1	ROJAS MARTIN CECILIA E	B-46	15/09/2014	0	500.000	866.297	Ofic.Partes Contraloria	29/10/2014	
12-5.675	5675	15/10/2014	MACARENA CONSTANZA	19.355.599-3	TORRES FERNANDEZ MAC	B-4	09/09/2014	0	1.050.000	866.484	Ofic.Partes Contraloria	29/10/2014	
								* Total por Sub Programa		-4.222.223			
								** Total por pagar Cuenta		-5.991.113			
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. Contabilidad	03/06/2014	
12-1.877	1877	09/04/2014	MARIANELA DEL C.	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-157	24/03/2014	0	666.667	792.612	Doc. Contabilidad	03/06/2014	
12-1.879	1879	09/04/2014	LUIS ERNESTO CORTES	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-77	10/12/2013	0	666.667	792.636	Doc. Contabilidad	03/06/2014	
2152104004004 - 6 - 060300 Hono. Depto.de Cultura													
11-1.603	1603	28/03/2014	D.A N716 alimentacion, banda	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GI	F-1	03/03/2014	0	476.000	788.809	Doc. Contabilidad	07/04/2014	
								* Total por Sub Programa		-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	
12-5.642	5642	14/10/2014	JUAN FRANCISCO MEDINA	10.993.302-3	MEDINA CUBA JUAN	B-29	07/08/2014	0	200.000	865.545	Ofic.Partes Contraloria	29/10/2014	
								* Total por Sub Programa		-400.000			
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		-1.400.000			
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 RO	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			
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.													
12-5.645	5645	14/10/2014	OBLIG.AGOS-SEPT-V.POLA	16.773.308-5	POLANCO MARIPE VALESK	B-55	12/10/2014	0	888.888	865.587	Doc Tesoreria	04/11/2014	
12-5.746	5746	20/10/2014	OBL.SEPT(23dias)-JP	14.147.004-3	ARRIAGADA UBEIRA GABR	B-26	01/10/2014	0	700.000	868.078	Doc Tesoreria	04/11/2014	
12-5.746	5746	20/10/2014	OBL.SEPT(23dias)-JP	15.601.076-6	GÓMEZ ACEVEDO ESTEFA	B-57	01/10/2014	0	700.000	868.078	Doc Tesoreria	04/11/2014	
12-5.746	5746	20/10/2014	OBL.SEPT(23dias)-JP	15.694.629-K	HENRIQUEZ BUSTOS JUAN I	B-8	01/10/2014	0	1.073.333	868.078	Doc Tesoreria	04/11/2014	
12-5.746	5746	20/10/2014	OBL.SEPT(23dias)-JP	16.245.307-6	JIMÉNEZ CUZMAR CAMILA	B-26	01/10/2014	0	700.000	868.078	Doc Tesoreria	04/11/2014	
12-5.815	5815	24/10/2014	OBLIG.JUL-SEPT-J.CHOQUE	12.835.103-5	CHOQUECHAMBE DELGAD	B-103	23/10/2014	0	27.777	870.342	Doc Tesoreria	04/11/2014	
12-5.815	5815	24/10/2014	OBLIG.JUL-SEPT-J.CHOQUE	12.835.103-5		B-103	23/10/2014	0	700.000	870.342	Doc Tesoreria	04/11/2014	
								* Total por Sub Programa		-4.789.998			
								** Total por pagar Cuenta		-4.789.998			
2152104004032 - 4 - 071601 Hono. Asesoría Técnica													
12-2.792	2792	26/05/2014	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8	15/05/2014	0	444.444	810.857	Doc. Contabilidad	28/05/2014	
12-2.794	2794	26/05/2014	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9	15/05/2014	0	444.444	810.914	Doc. Contabilidad	28/05/2014	
								* Total por Sub Programa		-888.888			
								** Total por pagar Cuenta		-888.888			
2152201001001 - 3 - 030101 DIDECO (P/Personas)													
10-1.763		09/09/2014	ANULA DP*616-HOTEL	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.296		0	-577.150	0			
11-616	616	03/02/2014	SERVICIO ATENCION A	77.251.070-5		F-74.296	18/11/2013	0	577.150	766.570	Doc. Contabilidad	10/02/2014	
2152201001001 - 3 - 070203 DIDECO (P/Personas)													
11-3.403	3403	24/06/2014	D.A N° 5219 Prog."Talleres	15.000.379-2	CHRISTIANSSEN CHRISTIAN	F-3.074	22/05/2013	0	103.300	822.636	Doc. Contabilidad	26/06/2014	
11-3.403	3403	24/06/2014	D.A N° 5219 Prog."Talleres	15.000.379-2		F-3.075	22/05/2013	0	44.291	822.636	Doc. Contabilidad	26/06/2014	
2152201001001 - 3 - 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 - rqg	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-919	19/08/2013	0	399.840	763.513	Dir. Administracion y Finanzas.	27/03/2014	
2152201001001 - 4 - 071602 DIDECO (P/Personas)													
11-1.954	1954	14/04/2014	DA17534 Coctel para 50	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.714	30/12/2013	0	138.486	794.483	Doc. Contabilidad	22/04/2014	

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha :		07/11/2014	
MUNICIPALIDAD												9:05	
										Pagina:		3	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/10/2014)			
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-3.030	3030	03/06/2014	D.A n 3405 material de oficina	5.686.371-0		F-114.040	30/05/2013	0	212.772	814.687	Doc. Contabilidad	26/06/2014	
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	Doc. Contabilidad	26/06/2014	
2152204001002 - 1 - 200000 Otros Materiales de Oficina													
11-5.604	5604	12/10/2014	MATERIALES DE OFICINA,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-102.560	04/09/2014	0	151.130	864.861	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014	
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		F-31.008	04/08/2014	0	10.938	864.870	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014	
11-5.613	5613	12/10/2014	Adq. de Materiales de Of., según	76.067.436-2		F-38.048	17/11/2011	0	380.973	864.871	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014	
* Total por Sub Programa									-2.004.482				
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	799.844	Doc. Contabilidad	06/05/2014	
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									-54.794				
2152204001002 - 6 - 030101 Otros Materiales de Oficina													
11-5.823	5823	25/10/2014	TIMBRES, MEMO 29, DAF,	8.721.670-5	PEREA GONZALEZ INES LO	F-5.364	15/10/2014	0	117.000	870.622	Doc Tesoreria	04/11/2014	
* Total por Sub Programa									-117.000				
** Total por pagar Cuenta									-2.176.276				
2152204003001 - 1 - 071202 Elementos Químicos Piscina Olímpica													
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	Doc. Contabilidad	29/10/2014	
* Total por Sub Programa									-3.123.750				
** Total por pagar Cuenta									-3.123.750				
2152204004 - 3 - 070402 Productos Farmacéuticos													
11-2.161	2161	26/04/2014	D.A. 7581 insu DEL.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-116.259	20/08/2013	0	83.733	799.844	Doc. Contabilidad	06/05/2014	
* Total por Sub Programa									-83.733				
** Total por pagar Cuenta									-83.733				
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	Ofic.Partes Contraloria	01/10/2014	
* 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	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014	
* Total por Sub Programa									-217.385				
** Total por pagar Cuenta									-217.385				
2152204007002 - 4 - 070603 Otros Materiales y Suministros													
11-5.857	5857	29/10/2014	D.A N°7413 mat.construc.	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-52.786	22/09/2014	0	539.553	871.723	Ofic.Partes Contraloria	30/10/2014	
* Total por Sub Programa									-539.553				
** Total por pagar Cuenta									-539.553				
2152204008 - 1 - 020000 Menaje para Oficina, Casino y Otros													
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631	10/03/2014	0	117.839	822.052	Doc. Contabilidad	07/08/2014	
* Total por Sub Programa									-117.839				
** Total por pagar Cuenta									-117.839				
2152204009001 - 1 - 010000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-5.714	5714	17/10/2014	TINTAS, MEMO 115,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.305	07/10/2014	0	121.737	867.257	Doc Tesoreria	04/11/2014	
11-5.790	5790	22/10/2014	MEMO 118/ 6	10.738.256-9		F-5.304	07/10/2014	0	107.100	869.493	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014	
2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631	10/03/2014	0	699.291	822.052	Doc. Contabilidad	07/08/2014	
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-3.838	3838	15/07/2014	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318	09/06/2014	0	1.144.212	831.647	Ofic.Partes Contraloria	08/09/2014	
11-3.881	3881	17/07/2014	COMPRA DE TINTAS Y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.959	28/05/2014	0	201.348	832.319	Doc. Contabilidad	21/07/2014	
11-5.609	5609	12/10/2014	materiales de oficina/ord	10.738.256-9		F-5.278	25/09/2014	0	157.080	864.866	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014	
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. Contabilidad	29/10/2014	
11-5.764	5764	21/10/2014	MEMO.676/2014 COMPRA	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.308	08/10/2014	0	121.380	868.769	Ofic.Partes Contraloria	22/10/2014	
2152204009001 - 1 - 030103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-5.765	5765	21/10/2014	MEMO.70-94 TINTAS-	10.738.256-9		F-5.311	09/10/2014	0	124.950	868.785	Ofic.Partes Contraloria	22/10/2014	
11-5.766	5766	21/10/2014	MEMO.68 COMPRA	10.738.256-9		F-5.316	27/03/2014	0	125.000	868.800	Ofic.Partes Contraloria	22/10/2014	
11-5.855	5855	29/10/2014	ORD.2109/ADQ.TONER,	10.738.256-9		F-5.345	23/10/2014	0	4.166.424	871.695	Ofic.Partes Contraloria	30/10/2014	
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)													
11-5.713	5713	17/10/2014	toner para impresora/ord 1923	10.738.256-9		F-5.197	18/08/2014	0	123.165	867.173	Doc Tesoreria	04/11/2014	
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-476	18/07/2014	0	777.498	869.079	Ofic.Partes Contraloria	22/10/2014	
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-477	18/07/2014	0	699.530	869.079	Ofic.Partes Contraloria	22/10/2014	
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-478	18/07/2014	0	890.001	869.079	Ofic.Partes Contraloria	22/10/2014	
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-479	18/07/2014	0	430.066	869.079	Ofic.Partes Contraloria	22/10/2014	
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-480	18/07/2014	0	396.211	869.079	Ofic.Partes Contraloria	22/10/2014	
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-481	18/07/2014	0	98.770	869.079	Ofic.Partes Contraloria	22/10/2014	
11-5.774	5774	22/10/2014	ORD.591 COMPRA	7.324.512-5		F-482	18/07/2014	0	683.655	869.079	Ofic.Partes Contraloria	22/10/2014	
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	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014	
2152204009001 - 1 - 071903 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-5.715	5715	17/10/2014	ORD.2543/ADQ.TONER/OF.F	10.738.256-9		F-5.307	08/10/2014	0	105.910	867.268	Doc Tesoreria	04/11/2014	
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 ANGEL	F-27.419	09/12/2013	0	58.310	852.543	Doc. Contabilidad	25/09/2014	
2152204009001 - 1 - 170000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-4.564	4564	21/08/2014	adq. de 2 toner para impresora	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	

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha : 07/11/2014		
MUNICIPALIDAD										9:05		
										Pagina: 4		
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204009001 - 1 - 310200 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.625	5625	13/10/2014	Toner Original para Impresora.	76.107.158-0	AGUAYO, ARBEA Y RUBIO I	F-59	02/06/2011	0	107.100	865.194	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014
								* Total por Sub Programa		-12.698.751		
								** Total por pagar Cuenta		-12.698.751		
2152204010002 - 2 - 071603 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-4.666	4666	27/08/2014	Ord 320 art.ferreteria of asesoria	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.530	25/07/2014	0	5.235	848.256	Doc. Contabilidad	11/09/2014
								* Total por Sub Programa		-5.235		
								** Total por pagar Cuenta		-5.235		
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
11-5.668	5668	22/10/2014	ORDEN DE COMPRA DESDE	9.633.707-8		F-229.514	02/10/2014	0	1.249.738	866.276	Contab - Presup Municipal	24/10/2014
								* 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-ELEM	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-144.443	26/02/2014	0	66.595	814.915	Doc. Contabilidad	16/06/2014
								* Total por Sub Programa		-66.595		
								** Total por pagar Cuenta		-1.704.870		
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-5.603	5603	12/10/2014	MEMO N° 640, COMPRA DE	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-3.432.363	11/09/2014	0	229.453	864.860	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014
								* Total por Sub Programa		-229.453		
								** Total por pagar Cuenta		-229.453		
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-4.140	4140	04/08/2014	Insumos para borrado consignas	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-289		0	528.836	838.163	Doc. Contabilidad	08/09/2014
2152204012002 - 1 - 080300 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-4.638	4638	27/08/2014	MEMO 516, 15 TAMBORES	89.551.800-K	QUIMICA LATINOAMERICA	F-82.493	21/07/2014	0	2.338.350	847.705	Ofic.Partes Contraloria	16/10/2014
2152204012002 - 1 - 310200 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-5.640	5640	13/10/2014	Insumos borrado	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	B-15.610	23/11/2010	0	255.483	865.468	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014
								* Total por Sub Programa		-3.122.669		
2152204012002 - 2 - 071603 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-4.666	4666	27/08/2014	Ord 320 art.ferreteria of asesoria	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.530	25/07/2014	0	170.326	848.256	Doc. Contabilidad	11/09/2014
2152204012002 - 2 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-5.499	5499	07/10/2014	memo 238, materiales electrico,	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-543	02/09/2014	0	1.511.943	863.254	Doc. Contabilidad	24/10/2014
								* Total por Sub Programa		-1.682.269		
								** Total por pagar Cuenta		-4.804.938		
2152204999002 - 1 - 050300 Otros Materiales y Suministros												
11-5.856	5856	29/10/2014	toner y repuesto de cilindro	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-28.992	17/10/2014	0	116.620	871.709	Doc Tesoreria	06/11/2014
2152204999002 - 1 - 080001 Otros Materiales y Suministros												
11-5.250	5250	29/09/2014	Materiales confecc. paneles para	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-9.859	10/07/2012	0	300.475	859.864	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
2152204999002 - 1 - 090000 Otros Materiales y Suministros												
11-5.626	5626	13/10/2014	Planchas melamina para	76.058.391-K		F-9.860	10/07/2012	0	314.089	865.314	Doc Tesoreria	04/11/2014
2152204999002 - 1 - 310200 Otros Materiales y Suministros												
11-3.167	3167	08/06/2014	Herramientas para barrido de	76.058.391-K		F-6.050	23/06/2011	0	423.164	816.927	Doc Tesoreria	05/11/2014
11-5.255	5255	30/09/2014	Materiales construcción	76.058.391-K		F-5.423	06/05/2014	0	220.626	860.395	Doc. Contabilidad	16/10/2014
								* Total por Sub Programa		-1.374.974		
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
2152204999002 - 3 - 070402 Otros Materiales y Suministros												
11-2.161	2161	26/04/2014	D.A. 7581 insu DEL.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-116.259	20/08/2013	0	262.587	799.844	Doc. Contabilidad	06/05/2014
2152204999002 - 3 - 310200 Otros Materiales y Suministros												
11-5.820	5820	24/10/2014	Insumos confecc. letreros	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-577	19/04/2011	0	95.037	870.589	Doc Tesoreria	04/11/2014
								* Total por Sub Programa		-1.989.769		
2152204999002 - 6 - 071602 Otros Materiales y Suministros												
11-5.573	5573	10/10/2014	VESTUARIO ESCUELA	8.492.229-3	ROJAS CABELLO HERMINI	F-296	24/09/2014	0	1.480.598	864.550	Doc. Contabilidad	20/10/2014
2152204999002 - 6 - 900000 Otros Materiales y Suministros												
11-5.784	5784	22/10/2014	D.A.5558/M.Y SUMINISTROS	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S A	F-53	10/09/2014	0	1.837.658	869.320	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014
								* Total por Sub Programa		-3.318.256		
								** Total por pagar Cuenta		-6.682.999		
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo												
11-5.838	5838	27/10/2014	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.867.408		0	3.310.122	870.898	Doc Tesoreria	30/10/2014
11-5.842	5842	27/10/2014	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9		F-1.876.401		0	2.540	870.968	Doc Tesoreria	30/10/2014
								* Total por Sub Programa		-3.312.662		
								** Total por pagar Cuenta		-3.312.662		
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K	TELEFONICA LARGA DIST	F-1.403.593	12/12/2013	0	1.228	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.594	12/12/2013	0	1.888	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.595	12/12/2013	0	561	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.596	12/12/2013	0	5.925	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.597	12/12/2013	0	3.965	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.598	12/12/2013	0	7.876	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.403.736	12/12/2013	0	7.257	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.994	12/12/2013	0	926	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.995	12/12/2013	0	1.725	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.996	12/12/2013	0	673	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.997	12/12/2013	0	2.576	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.998	12/12/2013	0	2.941	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.999	12/12/2013	0	5.136	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.409.000	12/12/2013	0	753	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.409.134	12/12/2013	0	9.484	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.928	12/12/2013	0	1.814	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.929	12/12/2013	0	671	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014

(31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.930	12/12/2013	0	9.097	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.931	12/12/2013	0	5.819	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.932	12/12/2013	0	5.012	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.415.061	12/12/2013	0	7.411	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.413	12/12/2013	0	2.059	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.414	12/12/2013	0	667	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.415	12/12/2013	0	3.227	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.416	12/12/2013	0	9.281	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.417	12/12/2013	0	1.921	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.418	12/12/2013	0	6.479	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.419	12/12/2013	0	633	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.554	12/12/2013	0	12.332	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.225	12/12/2013	0	2.073	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.226	12/12/2013	0	1.936	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.227	12/12/2013	0	5.673	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.228	12/12/2013	0	1.927	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.229	12/12/2013	0	4.473	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.366	12/12/2013	0	5.461	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.325	12/12/2013	0	827	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.326	12/12/2013	0	1.757	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.327	12/12/2013	0	5.428	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.328	12/12/2013	0	2.536	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.329	12/12/2013	0	7.014	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.330	12/12/2013	0	724	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.464	12/12/2013	0	4.252	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.728	12/12/2013	0	578	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.729	12/12/2013	0	2.661	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.730	12/12/2013	0	9.669	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.731	12/12/2013	0	1.923	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.732	12/12/2013	0	6.626	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.733	12/12/2013	0	552	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.867	12/12/2013	0	5.013	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.345	12/12/2013	0	1.028	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.346	12/12/2013	0	1.665	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.347	12/12/2013	0	723	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.348	12/12/2013	0	2.645	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.349	12/12/2013	0	8.589	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.350	12/12/2013	0	4.865	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.351	12/12/2013	0	7.759	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.489	12/12/2013	0	9.340	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.694	12/12/2013	0	867	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.695	12/12/2013	0	1.212	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.696	12/12/2013	0	633	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.697	12/12/2013	0	4.029	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.699	12/12/2013	0	4.424	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.701	12/12/2013	0	758	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.444.837	12/12/2013	0	7.365	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.186	12/12/2013	0	711	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.187	12/12/2013	0	1.111	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.188	12/12/2013	0	1.546	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.189	12/12/2013	0	6.631	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.190	12/12/2013	0	3.094	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.191	12/12/2013	0	1.735	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.192	12/12/2013	0	607	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.332	12/12/2013	0	3.805	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.135	12/12/2013	0	25.201	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.136	12/12/2013	0	581	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.137	12/12/2013	0	871	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.138	12/12/2013	0	2.460	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.139	12/12/2013	0	4.084	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.140	12/12/2013	0	2.870	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.141	12/12/2013	0	1.693	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.277	12/12/2013	0	3.466	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.025	12/12/2013	0	24.953	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.026	12/12/2013	0	768	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.027	12/12/2013	0	733	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.028	12/12/2013	0	1.727	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.029	12/12/2013	0	576	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.030	12/12/2013	0	956	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.031	12/12/2013	0	7.439	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.032	12/12/2013	0	1.038	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.033	12/12/2013	0	2.313	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.034	12/12/2013	0	714	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.783	2783	25/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.166	12/12/2013	0	4.257	810.979	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.870	12/01/2014	0	12.110	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.873	12/01/2014	0	91.501	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.874	12/01/2014	0	555	811.449	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
11-2.811	2811	27/05/2014	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.46						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-5.231	5231	26/09/2014	D.A. 16880 SIST.	17.534.963-4	Recabarren Molina Juan Andres	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			
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. Contabilidad	27/08/2014
11-5.506	5506	07/10/2014	Difusion de desarrollo de la	84.295.700-1		F-121.170	23/06/2014	0	594.703	863.332	Doc. Contabilidad	27/10/2014
* Total por Sub Programa									-1.189.703			
** Total por pagar Cuenta									-1.189.703			
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 I	F-9.074	31/03/2014	0	915.705	845.031	Doc. Contabilidad	02/09/2014
* Total por Sub Programa									-1.035.705			
2152207002002 - 2 - 071602	Otros Servicios de Impresión											
11-4.060	4060	30/07/2014	DA 7248 Folletería, Pendones e	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.448	13/06/2014	0	2.058.700	836.536	Doc. Contabilidad	25/08/2014
* Total por Sub Programa									-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
2152207002002 - 4 - 071603	Otros Servicios de Impresión											
11-5.553	5553	09/10/2014	D.A.2813/BOLSAS,DIPTICOS	6.651.576-1	ESCOBEDO VILLEGAS MON	F-4.756	22/05/2014	0	2.261.000	864.098	Doc. Contabilidad	15/10/2014
2152207002002 - 4 - 072803	Otros Servicios de Impresión											
11-5.734	5734	18/10/2014	D.A.7056/DIPTICOS/OF.CON	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-7.116	29/09/2014	0	267.750	867.537	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2014
11-5.770	5770	21/10/2014	DIPTICOS	79.638.870-6		F-7.209	09/10/2014	0	697.935	868.837	Doc Tesoreria	06/11/2014
* Total por Sub Programa									-3.505.145			
2152207002002 - 5 - 070802	Otros Servicios de Impresión											
11-2.044	2044	17/04/2014	D.A. 1240	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.270	26/03/2014	0	66.640	796.367	Doc. Contabilidad	24/04/2014
* Total por Sub Programa									-66.640			
2152207002002 - 6 - 060200	Otros Servicios de Impresión											
11-2.654	2654	18/05/2014	D.A. 2410	52.002.006-3		F-8.250	10/03/2014	0	132.090	808.433	Doc. Contabilidad	22/05/2014
2152207002002 - 6 - 071602	Otros Servicios de Impresión											
11-5.280	5280	01/10/2014	gigantografia/d.a.10985.asesoria	76.242.919-5	NEDELKO DEKOVIC ESCO	F-229	13/08/2014	0	1.499.993	860.773	Doc. Contabilidad	14/10/2014
* Total por Sub Programa									-1.632.083			
** Total por pagar Cuenta									-8.566.023			
2152208001002 - 1 - 390100	Serv. de Aseo Depend. Municipal											
11-3.933	3933	22/07/2014	MIGUEL MUÑOZ/ABRIL	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.016	02/05/2014	0	13.911.100	833.784	Doc Tesoreria	04/11/2014
11-5.228	5228	25/09/2014	MIGUEL MUÑOZ	6.324.455-4		F-1.005	24/05/2014	0	1.588.650	858.680	Ofic.Partes Contraloria	29/09/2014
11-5.798	5798	23/10/2014	M.MUÑOZ x SERV.ASEO	6.324.455-4		F-1.044	24/09/2014	0	13.911.100	869.613	Doc. Contabilidad	04/11/2014
11-5.799	5799	23/10/2014	M.MUÑOZ x SERVICIO	6.324.455-4		F-1.048	01/10/2014	0	13.492.220	869.623	Doc. Contabilidad	03/11/2014
* Total por Sub Programa									-42.903.070			
** Total por pagar Cuenta									-42.903.070			
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 Contraloria	29/08/2014
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		F-1.891.309		0	395.716	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	292.288	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.914	4914	04/09/2014	Cometido Funcionario a	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.156	25/08/2014	0	415.680	852.038	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014
11-4.915	4915	04/09/2014	Cometido Funcionario a	99.555.970-6		F-3.157	25/08/2014	0	415.680	852.039	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014
11-4.916	4916	04/09/2014	Cometido Funcionario a	99.555.970-6		F-3.162	25/08/2014	0	347.396	852.040	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2014
11-4.919	4919	05/09/2014	Cometido Funcionario a	99.555.970-6		F-3.163	27/08/2014	0	178.098	852.188	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2014
2152208007001 - 1 - 030101	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)											
11-5.796	5796	22/10/2014	TRATO DIRECTO POR	99.555.970-6		F-3.184	09/10/2014	0	407.396	869.526	Doc. Contabilidad	23/10/2014
11-5.818	5818	24/10/2014	D.A. 14952/PASAJES	99.555.970-6		F-3.187	10/10/2014	0	398.596	870.475	Doc Tesoreria	04/11/2014
2152208007001 - 1 - 130100	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)											
11-5.844	5844	27/10/2014	D.A. 15382/ PASAJE AEREO	99.555.970-6		F-3.191	20/10/2014	0	189.386	871.125	Doc Tesoreria	04/11/2014
* Total por Sub Programa									-3.379.944			
** Total por pagar Cuenta									-3.379.944			
2152208007002015 - 1 - 260000	Andrés Peralta Martinich (Gto.Pasajes)											
11-1.987	1987	15/04/2014	ANDRES PERALTA /	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.987	15/04/2014	0	70.066	795.255	Doc. Contabilidad	17/04/2014
* Total por Sub Programa									-70.066			
** Total por pagar Cuenta									-70.066			
2152208007003001 - 5 - 071602	DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)											
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.891.309		0	90.484	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	180.798	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	100.164	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	87.838	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	150.778	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	69.798	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	321.708	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	69.798	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	150.778	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	133.098	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
1-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	321.708	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
1-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	439.190	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
* Total por Sub Programa								-2.116.140				
152208007003001 - 6 - 070602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
1-5.557	5557	09/10/2014	D.A.7321/SERV.TRANSPO	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TER	F-849	23/06/2014	0	1.345.000	864.184	Ofic.Partes Contraloria	13/10/2014
152208007003001 - 6 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
1-4.975	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
1-4.984	4984	06/09/2014	D.A.7909/PASAJES AÉREOS	79.698.790-1		F-36.074	24/07/2014	0	4.853.128	852.623	Doc.Tesoreria	06/11/2014
1-5.503	5503	07/10/2014	COMPRA DE PASAJE	79.720.580-K	AGENCIA DE VIAJES FORU	F-177.947	17/05/2014	0	1.509.630	863.284	Doc.Tesoreria	04/11/2014
1-5.580	5580	11/10/2014	pasajes internacionales/d.a	79.698.790-1	TURISMO ITA TOUR LTDA	F-36.443	29/08/2014	0	2.492.490	864.792	Doc. Contabilidad	24/10/2014
152208007003001 - 6 - 073301 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
1-5.119	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	16/10/2014
* Total por Sub Programa								-11.816.463				
** Total por pagar Cuenta								-13.932.603				
152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
1-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.891.309		0	327.996	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
* Total por Sub Programa								-327.996				
152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
1-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.891.309		0	394.194	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
1-5.554	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
* Total por Sub Programa								-1.192.698				
152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
1-5.254	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	Ofic.Partes Contraloria	30/10/2014
1-5.805	5805	23/10/2014	D.A.15120/PASAJES	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.185	09/10/2014	0	405.780	869.911	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014
1-5.806	5806	23/10/2014	D.A.12642 COMPRA DE	99.555.970-6		F-3.186	09/10/2014	0	4.057.800	869.925	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014
* Total por Sub Programa								-6.645.948				
** Total por pagar Cuenta								-8.166.642				
152208007003004 - 3 - 020000 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
1-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.891.309		0	342.858	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
* Total por Sub Programa								-342.858				
** Total por pagar Cuenta								-342.858				
152208011001 - 3 - 071602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
1-4.629	4629	26/08/2014	D.A.5172/PROD.EVENTOS/D	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGE	F-339	30/06/2014	0	699.994	847.566	Dir. Administracion y Finanzas.	25/09/2014
* Total por Sub Programa								-699.994				
152208011001 - 4 - 071602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
1-1.405	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				
152208011001 - 5 - 070302 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
1-4.939	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	Ofic.Partes Contraloria	20/10/2014
152208011001 - 5 - 071102 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
2-2.3.171	3171	09/06/2014	ELER	13.005.173-1								

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-4.986	4986	07/09/2014	hospedaje	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	f-77.106	10/08/2014	0	1.060.303	852.625	Doc Tesoreria	04/11/2014
* Total por Sub Programa									-5.046.803			
** Total por pagar Cuenta									-7.368.030			
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	Ofic.Partes Contraloria	01/10/2014
* 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
11-5.587	5587	11/10/2014	D.A.N°2078/ADQ.A.TECNIC	76.124.037-4		F-5.272	28/08/2014	0	1.971.848	864.822	Ofic.Partes Contraloria	13/10/2014
* Total por Sub Programa									-2.021.281			
** Total por pagar Cuenta									-2.189.162			
2152301004 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones												
11-5.854	5854	29/10/2014	JUSTO QUISPEx	5.064.286-0	QUISPE GOMEZ JUSTO	D-5.854	29/10/2014	0	32.228.260	871.711	Doc Tesoreria	03/11/2014
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones												
11-594	594	31/01/2014	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594	31/01/2014	0	545.623	765.901	Doc. Contabilidad	05/02/2014
11-3.315	3315	16/06/2014	LOURDES AVENDAÑO	22.254.349-5	AVENDAÑO POMA LOURD	C-3.315	16/06/2014	0	47.435	820.023	Doc. Contabilidad	26/06/2014
* Total por Sub Programa									-32.821.318			
** Total por pagar Cuenta									-32.821.318			
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			
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 ONCOLC	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 - 010000 Programa Asistencial Social												
11-5.535	5535	08/10/2014	CHISTIAN VELASQUES	16.770.547-2	VELASQUEZ ACUÑA CHRI	C-5.535	08/10/2014	0	2.642.530	863.760	Ofic.Partes Contraloria	22/10/2014
2152401007001 - 4 - 071602 Programa Asistencial Social												
11-2.828	2828	27/05/2014	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOT	F-2.484	12/11/2009	0	28.002	811.485	Doc. Contabilidad	13/06/2014
2152401007001 - 4 - 071803 Programa Asistencial Social												
11-5.511	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	Ofic.Partes Contraloria	09/10/2014
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 MOREÑO/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
11-5.833	5833	26/10/2014	T. SANTANA x AYUDA	2.769.780-1	SANTANA MENESES TUSN	B-319.131.25	29/09/2014	0	11.370	870.636	Doc Tesoreria	04/11/2014
* Total por Sub Programa									-18.076.059			
** Total por pagar Cuenta									-18.076.059			
2152401008004001 - 3 - 070203 DIDECO (Gto.Premios)												
11-3.848	3848	16/07/2014	PROGRAMA"	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.356	12/05/2014	0	589.050	831.754	Doc. Contabilidad	23/07/2014
* Total por Sub Programa									-589.050			
2152401008004001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)												
11-633	633	03/02/2014	D.A. 3649 Ropa Apoyo	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-729	07/09/2013	0	3.587.850	766.748	Doc. Contabilidad	11/02/2014
11-5.862	5862	29/10/2014	ORD.11670/ADQ.PLATOS	10.086.202-6	OSSANDÓN PIZARRO EDUA	F-405	27/10/2014	0	400.000	871.811	Doc. Contabilidad	04/11/2014
* Total por Sub Programa									-3.987.850			
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 - 071603 DIDECO (Gto.Premios)												
11-3.959	3959	23/07/2014	DA.556 IMPL.CLUB	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-83.494	16/06/2014	0	311.053	834.342	Doc. Contabilidad	29/07/2014
* Total por Sub Programa									-2.325.783			
2152401008004001 - 6 - 071601 DIDECO (Gto.Premios)												
11-5.184	5184	22/09/2014	arreglo de flores/ord	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.957	25/08/2014	0	120.000	856.819	Doc Tesoreria	30/10/2014
* Total por Sub Programa									-120.000			
** Total por pagar Cuenta									-7.022.683			
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-5.505	5505	07/10/2014	adq. de arreglos florales segun	9.334.982-2		F-1.967	26/09/2014	0	120.000	863.318	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014
* Total por Sub Programa									-120.000			
** Total por pagar Cuenta									-120.000			
2152401999001022 - 5 - 360103 Agrupación Atlético 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. Contabilidad	21/10/2014
* Total por Sub Programa									-1.500.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000			
2152401999002024	- 5 - 360104		Club Social,Cult. y Dptvo. de Discapacitados "Unión Pacífico"									
11-5.596	5596	12/10/2014	CLUB S.D Y	73.930.200-5	CLUB SOCIAL .DEPVO.DIS	C-5.596	12/10/2014	0	1.000.000	864.853	Ofic.Partes Contraloria	05/11/2014
* Total por Sub Programa									-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999002064	- 5 - 360104		Asociación de Karate Seibukán Arica									
11-3.482	3482	30/06/2014	ASOC.KARATE SEIBUKAN	75.510.000-5	ASOCIACION DE KARATE S	C-3.482	30/06/2014	0	2.000.000	824.842	Doc. Contabilidad	03/07/2014
* Total por Sub Programa									-2.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000			
2152904001	- 4 - 020000		Otras Unidades									
11-5.235	5235	27/09/2014	D.A N°17831 container bod	96.552.310-3	CONTAINERLAND LIMITA	F-32.325	12/03/2014	0	3.070.200	859.290	Doc. Contabilidad	01/10/2014
* Total por Sub Programa									-3.070.200			
** Total por pagar Cuenta									-3.070.200			
2152904002	- 1 - 020000		Administración Municipal									
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631	10/03/2014	0	171.410	822.052	Doc. Contabilidad	07/08/2014
* Total por Sub Programa									-171.410			
** Total por pagar Cuenta									-171.410			
2152904004	- 1 - 072702		DIDECO									
11-5.669	5669	22/10/2014	COMPUTADOR	76.056.178-9	SOPORTE Y GESTION EN I	F-984	09/10/2014	0	615.766	866.278	Doc. Contabilidad	29/10/2014
* Total por Sub Programa									-615.766			
** Total por pagar Cuenta									-615.766			
2152904024	- 1 - 020000		Secretaría Municipal									
11-770	770	08/02/2014	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-8.139	28/12/2012	0	329.656	769.077	Doc. Contabilidad	20/02/2014
* Total por Sub Programa									-329.656			
** Total por pagar Cuenta									-329.656			
2152905001	- 1 - 030101		Máquinas y Equipos de Oficina									
11-3.859	3859	17/07/2014	Memo N° 87 camara fotografica	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.588	19/06/2014	0	455.907	831.858	Doc. Contabilidad	22/07/2014
2152905001	- 1 - 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	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014
* Total por Sub Programa									-460.578			
** Total por pagar Cuenta									-460.578			
2152905002	- 2 - 080100		Maquinarias y Equipos para la Producción									
11-5.632	5632	13/10/2014	Maquinas trabajos Programa	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-9.856	10/07/2012	0	355.810	865.407	Doc Tesoreria	04/11/2014
* Total por Sub Programa									-355.810			
** Total por pagar Cuenta									-355.810			
2152905999	- 1 - 030101		Otras									
11-3.881	3881	17/07/2014	COMPRA DE TINTAS Y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.959	28/05/2014	0	10.710	832.319	Doc. Contabilidad	21/07/2014
2152905999	- 1 - 071003		Otras									
11-5.605	5605	12/10/2014	ORD.1472/ADQ.MEDIDOR	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERN	F-467	10/09/2014	0	770.644	864.862	Doc Tesoreria	05/11/2014
2152905999	- 1 - 071602		Otras									
11-5.114	5114	14/09/2014	ORD.1976/ADQ.GENERADO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-76.689	01/07/2014	0	259.440	855.294	Doc. Contabilidad	22/09/2014
2152905999	- 1 - 090000		Otras									
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		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-1.740.794			
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 TECNOACCION	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 BILINGUA	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			
2152905999	- 6 - 050200		Otras									
11-3.391	3391	23/06/2014	D.A. 1834 MEMO	76.026.124-6	IMPORTADORA EXPORTA	F-253	23/05/2014	0	2.044.420	822.471	Doc Tesoreria	05/11/2014
* Total por Sub Programa									-2.044.420			
** Total por pagar Cuenta									-5.532.440			
2152906001	- 1 - 020000		Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.746	2746	24/05/2014	Memo N° 26 multifuncional y	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.122	17/03/2014	0	213.597	810.652	Doc. Contabilidad	05/06/2014
11-3.375	3375	22/06/2014	ord 507 de administracion	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.631	10/03/2014	0	44.044	822.052	Doc. Contabilidad	07/08/2014
2152906001	- 1 - 030101		Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.062	2062	19/04/2014	compra computador según	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-74.329	12/08/2013	0	504.341	796.993	Doc. Contabilidad	18/06/2014
11-4.068	4068	30/07/2014	D.A. 11860	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-3.737	30/06/2014	0	94.718	836.609	Doc. Contabilidad	08/09/2014
11-5.539	5539	08/10/2014	Memo 13, equipo	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-255	29/08/2014	0	606.900	863.779	Doc. Contabilidad	29/10/2014
2152906001	- 1 - 030103		Equipos Computacionales y Periféricos									
11-5.667	5667	22/10/2014	impresora/inf.tec.151,remunerac	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-28.964	09/10/2014	0	3.026.218	866.269	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014
2152906001	- 1 - 071602		Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.660	3660	04/07/2014	D.A. 683	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUTA	F-31.187	16/08/2013	0	2.792.993	826.894	Doc. Contabilidad	17/07/2014
2152906001	- 1 - 071603		Equipos Computacionales y Periféricos									
11-5.807	5807	23/10/2014	MEMO N°167,	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-3.807	09/07/2014	0	428.411	869.941	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014
* Total por Sub Programa									-7.714.435			
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-8.108.313			
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	Doc. Contabilidad	13/05/2014
* Total por Sub Programa									-836.646			
** Total por pagar Cuenta									-836.646			
2153102004056 - 2 - 380202 Proy.Ampliac.Esc.D-91 Centenario, Arica												
11-5.850	5850	27/10/2014	CONSTRUCTORA DAB S.A.x	78.204.490-7	CONSTRUCTORA DAB S.A.	F-8	06/10/2014	0	1.302.038	871.138	Ofic.Partes Contraloria	30/10/2014
* Total por Sub Programa									-1.302.038			
** Total por pagar Cuenta									-1.302.038			
2153102004072 - 2 - 320100 Proy.Plazoleta Rotanda Diego Portales												
11-5.808	5808	23/10/2014	CONSTR.E.I.R.L.s/DA*5836	76.119.784-3	FRANCISCO EUGENIO LUQ	F-18	26/09/2014	0	26.015.148	870.005	Doc Tesoreria	04/11/2014
* Total por Sub Programa									-26.015.148			
** Total por pagar Cuenta									-26.015.148			
2153102004089002 - 2 - 190000 Insu-Mat.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-												
10-1.934		06/10/2014	ANULA DP*641 ORTIZ &	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-681		0	-106.077	0		
11-641	641	03/02/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/2013	0	106.077	766.859	Doc. Contabilidad	10/02/2014
11-5.594	5594	12/10/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/2013	0	106.077	864.851	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014
* Total por Sub Programa									-106.077			
** Total por pagar Cuenta									-106.077			
2153102004089003 - 2 - 190000 Eleme.-Protecc.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-												
10-1.934		06/10/2014	ANULA DP*641 ORTIZ &	76.031.008-5		F-681		0	-49.980	0		
11-641	641	03/02/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/2013	0	49.980	766.859	Doc. Contabilidad	10/02/2014
11-5.594	5594	12/10/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/2013	0	49.980	864.851	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014
* Total por Sub Programa									-49.980			
** Total por pagar Cuenta									-49.980			
2153102004089004 - 2 - 180000 Herram.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-												
10-1.934		06/10/2014	ANULA DP*641 ORTIZ &	76.031.008-5		F-681		0	-41.888	0		
11-641	641	03/02/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/2013	0	41.888	766.859	Doc. Contabilidad	10/02/2014
11-5.594	5594	12/10/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/2013	0	40.079	864.851	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014
2153102004089004 - 2 - 190000 Herram.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-												
10-1.934		06/10/2014	ANULA DP*641 ORTIZ &	76.031.008-5		F-681		0	-132.875	0		
11-641	641	03/02/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/2013	0	132.875	766.859	Doc. Contabilidad	10/02/2014
11-5.594	5594	12/10/2014	D.A N°5297 Pinta cementerio	76.031.008-5		F-681	11/07/2013	0	132.875	864.851	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014
* Total por Sub Programa									-172.954			
** Total por pagar Cuenta									-172.954			
2153102004106 - 4 - 080401 Proy.PMU Mant.y Recup.de Espac.Públ.Zona Urbana o Rural												
11-5.444	5444	06/10/2014	RODRIGO FLORES/DA*5652	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-988	20/08/2014	0	23.532.250	862.431	Doc. Contabilidad	14/10/2014
* Total por Sub Programa									-23.532.250			
** Total por pagar Cuenta									-23.532.250			
2153102004109 - 4 - 320100 Proy.PMU Habitación de Albergues												
11-5.655	5655	14/10/2014	SITRANS LTDA. s/DA*6058	96.500.950-7	SITRANS, SERVICIOS INTE	F-386.686	10/07/2014	0	8.258.600	865.855	Doc. Contabilidad	24/10/2014
* Total por Sub Programa									-8.258.600			
** Total por pagar Cuenta									-8.258.600			
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		F-385.907	30/06/2014	0	18.581.850	865.862	Doc. Contabilidad	29/10/2014
* 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		01/01/1900
* 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		01/01/1900
* 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		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-853.597			
** Total por pagar Cuenta									-853.597			
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	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.362	29/06/2012	0	1.078.200	799.798	Doc Tesoreria	05/11/2014
* Total por Sub Programa									-1.078.200			
** Total por pagar Cuenta									-1.078.200			
2153407001 - 1 - 040000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-480		0	81.802	0		
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	28.676	0		
12-13.000.480		01/01/2014	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	9.161	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	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	146.076	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2014)

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	75.250	0		
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-12.007.473		01/01/2014	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-8.000.936		01/01/2014	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	B-323		0	444.444	0		
12-8.003.180		01/01/2014	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0		
12-8.005.204		01/01/2014	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CANIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0		
12-9.002.721		01/01/2014	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0		
12-9.005.703		01/01/2014	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-14		0	250.000	0		
* Total por Sub Programa								-2.926.117				
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
11-10.004.103		01/01/2014	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0		
11-10.004.103		01/01/2014	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000	0		
12-9.006.223		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0		
12-9.006.223		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2014	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222	0		
12-10.001.023		01/01/2014	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-15		0	250.000	0		
* Total por Sub Programa								-2.538.887				
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
11-11.004.365		01/01/2014	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERI	B-37		0	648.148	0		
* Total por Sub Programa								-648.148				
** Total por pagar Cuenta								-6.113.152				
2153407002 - 1 - 030101 Deuda Flotante subt 22.												
11-13.005.612		01/01/2014	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0		
2153407002 - 1 - 071603 Deuda Flotante subt 22.												
11-13.004.340		01/01/2014	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071	0		
2153407002 - 1 - 072702 Deuda Flotante subt 22.												
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.703		0	116.382	0		
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382	0		
11-13.003.181		01/01/2014	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645	0		
2153407002 - 1 - 080001 Deuda Flotante subt 22.												
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 /DEVOLUCIÓN AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930	0		
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCIÓN AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358	0		
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775	0		
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978	0		
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157	0		
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372	0		
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274	0		
11-8.704.313		01/01/2014	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760	0		
11-8.704.325		01/01/2014	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624	0		
11-8.704.662		01/01/2014	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410	0		
11-8.704.662		01/01/2014	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410	0		
11-9.000.601		01/01/2014	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/2014	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000	0		
11-9.001.427		01/01/2014	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/2014	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
11-10.001.343		01/01/2014	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-1.221		0	1.547	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344	0		
11-11.000.577		01/01/2014	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800	0		
11-11.006.401		01/01/2014	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365	0		
2153407002 - 1 - 310200 Deuda Flotante subt 22.												
11-12.004.291		01/01/2014	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705	0		
11-12.005.096		01/01/2014	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845	0		
2153407002 - 1 - 340101 Deuda Flotante subt 22.												
11-13.007.339		01/01/2014	EMELARI S.A./NOV.2013/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.575.451		0	51.425	0		
* Total por Sub Programa								-15.608.733				
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.												
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COMI	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126	0		

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha :	07/11/2014	
MUNICIPALIDAD											9:05	
										Pagina:	15	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/10/2014)		
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-8.000.189		01/01/2014	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756	0		
11-8.005.294		01/01/2014	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750	0		
11-8.005.338		01/01/2014	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BEL	B-2		0	28.831	0		
11-8.705.510		01/01/2014	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000	0		
11-8.705.510		01/01/2014	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222	0		
11-9.000.212		01/01/2014	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGL	F-249		0	1.493.334	0		
11-9.000.489		01/01/2014	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250	0		
11-9.000.490		01/01/2014	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650	0		
11-9.000.545		01/01/2014	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775	0		
11-9.004.312		01/01/2014	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA	F-297		0	3.560.000	0		
								* Total por Sub Programa				
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt.31.												
12-10.001.897		01/01/2014	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JOR	B-38		0	173.000	0		
12-10.001.898		01/01/2014	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000	0		
12-10.004.574		01/01/2014	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000	0		
2153407005 - 2 - 310500 Deuda Flotante Subt.31.												
11-12.002.817		01/01/2014	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-758		0	2.380.000	0		
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta				
2153407006 - 1 - 120000 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-13.001.283		01/01/2014	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS F	D-1.283		0	19.942	0		
2153407006 - 1 - 300600 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-11.003.922		01/01/2014	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176	0		
2153407006 - 1 - 310600 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-12.000.490		01/01/2014	Adq. de Proyector, según detalle	76.934.800-K		F-77		0	797.288	0		
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta				
								**** Total General				