

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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. Contabilidad	18/08/2014
2152104004001 - 3 - 071602 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-4.033	4033	29/07/2014	MARIANELA RODRIGUEZ	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MAR	B-163		0	88.888	836.255	Doc. Contabilidad	18/08/2014
* Total por Sub Programa									-533.333			
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-5.213	5213	23/09/2014	NELSON A. MARTINEZ	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	B-111	05/09/2014	0	888.889	857.807	Doc Tesoreria	06/10/2014
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	06/08/2014
12-4.092	4092	31/07/2014	MARIANELA	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MAR	B-165	01/07/2014	0	77.778	837.228	Ofic.Partes Contraloria	31/07/2014
2152104004001 - 5 - 071402 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-4.462	4462	13/08/2014	JUAN RAMON	11.465.287-3	RAMOS VILLAGRÁN JUAN M	B-92	30/07/2014	0	333.334	843.001	Doc. Contabilidad	18/08/2014
12-4.590	4590	25/08/2014	LAURA SOLEDAD NUÑEZ	12.441.568-3	NUNEZ NUNEZ LAURA SO	B-115	29/07/2014	0	111.111	846.823	Doc. Contabilidad	27/08/2014
12-4.595	4595	25/08/2014	CARLOS FERNANDO	12.957.983-8	PAVEZ TELLO CARLOS FE	B-4	28/07/2014	0	111.111	846.930	Doc. Contabilidad	27/08/2014
12-4.609	4609	26/08/2014	JENNY FABIOLA BOYD	10.592.515-8	BOYD MARTINEZ JENNY F	B-116	06/08/2014	0	111.111	847.168	Ofic.Partes Contraloria	03/10/2014
12-5.198	5198	23/09/2014	RODRIGO M. CHAMBER	13.411.614-5	CHAMBER ESTEBAN ROD	B-42	31/07/2014	0	555.556	857.280	Doc. Contabilidad	26/09/2014
2152104004001 - 5 - 071602 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-4.072	4072	30/07/2014	GONZALO MENA	13.881.648-6	MENA LÓPEZ GONZALO A	B-20	20/06/2014	0	199.999	836.640	Doc. Contabilidad	18/08/2014
12-4.082	4082	30/07/2014	DAVID FLORES	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-96	18/06/2014	0	111.111	836.905	Doc. Contabilidad	18/08/2014
* Total por Sub Programa									-2.666.667			
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-5.206	5206	23/09/2014	IDELISIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-117	18/08/2014	0	133.334	857.710	Doc Tesoreria	06/10/2014
12-5.207	5207	23/09/2014	IDELISIS ROBAINA	23.189.936-7		B-114	29/07/2014	0	388.889	857.723	Doc Tesoreria	06/10/2014
* Total por Sub Programa									-522.223			
** Total por pagar Cuenta									-3.722.223			
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 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
12-1.881	1881	09/04/2014	ROBERTO CARLOS	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-117	21/01/2014	0	666.667	792.645	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									-3.142.668			
** Total por pagar Cuenta									-3.142.668			
2152104004011 - 4 - 071301 Hono. Ofic. Desarr. Indigena												
12-5.179	5179	22/09/2014	OBL.JUL-SEPT-Z. ALARCÓN	7.657.678-5	ALARCON RODRIGUEZ ZE	B-47	17/09/2014	0	600.000	856.705	Doc Tesoreria	03/10/2014
* Total por Sub Programa									-600.000			
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
12-4.001	4001	28/07/2014	ANDRES BRAVO/DA*7747	15.008.851-8		B-164	09/07/2014	0	100.000	835.391	Doc Tesoreria	03/10/2014
* Total por Sub Programa									-1.100.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.700.000			
2152104004012 - 4 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-5.230	5230	26/09/2014	OBL.JUL-SEPT-B.ACEVEDO	17.369.391-5	ACEVEDO IBARRA BELEN M	B-5	10/09/2014	0	333.333	858.868	Doc Tesoreria	06/10/2014
* Total por Sub Programa									-333.333			
** Total por pagar Cuenta									-333.333			
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.												
12-5.251	5251	30/09/2014	OBLIG.JUL-SEPT-J.CHOQUE	12.835.103-5	CHOQUECHAMBE DELGA	B-101		0	700.000	860.136	Doc Tesoreria	03/10/2014
* Total por Sub Programa									-700.000			
** Total por pagar Cuenta									-700.000			
2152104004032 - 4 - 071601 Hono. Asesoría Técnica												
12-2.792	2792	26/05/2014	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8	15/05/2014	0	444.444	810.857	Doc. Contabilidad	28/05/2014
12-2.794	2794	26/05/2014	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9	15/05/2014	0	444.444	810.914	Doc. Contabilidad	28/05/2014
* Total por Sub Programa									-888.888			
** Total por pagar Cuenta									-888.888			
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-4.344	4344	11/08/2014	JAVIER R. ANDRES PINA	17.013.465-6	PIÑA BERNAL JAVIER RIC	B-8	03/07/2014	0	88.889	841.412	Ofic.Partes Contraloria	03/10/2014
12-4.527	4527	19/08/2014	IVONNE GLADYS	12.834.260-5	MARTÍNEZ BAUMANN IV	B-29	02/07/2014	0	88.889	844.609	Ofic.Partes Contraloria	03/10/2014
* Total por Sub Programa									-177.778			
** Total por pagar Cuenta									-177.778			
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
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 - 071102 DIDECO (P/Personas)													
11-5.137	5137	15/09/2014	SERV.Y COM.MILITZA	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-531	01/09/2014	0	19.201.212	855.610	Ofic.Partes Contraloria	01/10/2014	
2152201001001 - 5 - 071402 DIDECO (P/Personas)													
11-4.985	4985	07/09/2014	D.A. 7885, PROGRAMA	11.814.340-K	MAGNE TUPA INES VERO	F-238	11/08/2014	0	1.785.000	852.624	Doc. Contabilidad	22/09/2014	
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	
11-4.980	4980	06/09/2014	D.A.8634/ADQ.B.GOLOSINA	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-526	28/08/2014	0	960.330	852.619	Doc. Contabilidad	22/09/2014	
* Total por Sub Programa									-25.947.846				
2152201001001 - 6 - 071302 DIDECO (P/Personas)													
11-4.967	4967	06/09/2014	coctel/d.a.10985.asesoria.tecnic	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-77.105	10/08/2014	0	833.000	852.598	Doc. Contabilidad	01/10/2014	
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	Doc. Contabilidad	22/09/2014	
2152201001001 - 6 - 071602 DIDECO (P/Personas)													
11-4.979	4979	06/09/2014	DA.10661 ENCUESTRO	99.573.310-2	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.049	20/07/2014	0	1.812.608	852.618	Doc. Contabilidad	22/09/2014	
11-4.986	4986	07/09/2014	hospedaje	77.251.070-5		f-77.106	10/08/2014	0	544.830	852.625	Doc. Contabilidad	26/09/2014	
* Total por Sub Programa									-4.355.686				
** Total por pagar Cuenta									-35.593.805				
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	
11-4.982	4982	06/09/2014	MEMO 470 Alojamientos,	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-12.268	07/06/2014	0	704.697	852.621	Doc. Contabilidad	25/09/2014	
* Total por Sub Programa									-2.202.383				
2152201001002 - 6 - 050200 RR.PP. (P/Personas)													
11-5.163	5163	17/09/2014	SS. DE CATERING, MEMO	13.006.668-2	GONZALEZ COLIPE BERNA	F-5	23/08/2014	0	599.998	856.398	Doc Tesoreria	30/09/2014	
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									-3.753.498				
** Total por pagar Cuenta									-5.955.881				
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	
* Total por Sub Programa									-179.999				
** Total por pagar Cuenta									-179.999				
2152201001004 - 3 - 010000 Otras Unidades (P/Personas)													
11-4.974	4974	06/09/2014	ARRIENDO DE SALÓN Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-76.709	02/07/2014	0	525.206	852.613	Doc. Contabilidad	01/10/2014	
11-5.233	5233	27/09/2014	RINA MAMANI/DA*14710	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	C-5.233	27/09/2014	0	10.896	859.275	Contab - Presup Municipal	02/10/2014	
* Total por Sub Programa									-536.102				
** Total por pagar Cuenta									-536.102				
2152202003001 - 1 - 080002 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.													
11-3.961	3961	23/07/2014	Compra de Zapatos de	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A..	F-2.272.568	30/06/2014	0	9.716.897	834.347	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014	
* Total por Sub Programa									-9.716.897				
** Total por pagar Cuenta									-9.716.897				
2152204001001 - 1 - 030101 Impresos y Formularios													
11-4.940	4940	06/09/2014	Memo N°1670, Talonarios	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-20.827	12/12/2012	0	116.025	852.539	Doc. Contabilidad	25/09/2014	
11-4.976	4976	06/09/2014	ORD 1758 Formularios para	76.315.975-2	DIGITAL COLOURS SPA	F-353	27/06/2014	0	264.478	852.615	Doc. Contabilidad	22/09/2014	
2152204001001 - 1 - 190000 Impresos y Formularios													
11-4.076	4076	30/07/2014	Gigantografía "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									-504.263				
** Total por pagar Cuenta									-504.263				
2152204001002 - 1 - 010000 Otros Materiales de Oficina													
11-5.233	5233	27/09/2014	RINA MAMANI/DA*14710	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	C-5.233	27/09/2014	0	51.220	859.275	Contab - Presup Municipal	02/10/2014	
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina													
11-5.181	5181	22/09/2014	Memo 61. materiales de	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-440	20/06/2014	0	207.297	857.359	Dir. Administracion y Finanzas.	30/09/2014	
11-5.181	5181	22/09/2014	Memo 61. materiales de	7.324.512-5		F-442	20/06/2014	0	739.228	857.359	Dir. Administracion y Finanzas.	30/09/2014	
11-5.181	5181	22/09/2014	Memo 61. materiales de	7.324.512-5		F-443	20/06/2014	0	1.403.903	857.359	Dir. Administracion y Finanzas.	30/09/2014	
11-5.181	5181	22/09/2014	Memo 61. materiales de	7.324.512-5		F-444	20/06/2014	0	527.289	857.359	Dir. Administracion y Finanzas.	30/09/2014	
11-5.181	5181	22/09/2014	Memo 61. materiales de	7.324.512-5		F-445	20/06/2014	0	364.557	857.359	Dir. Administracion y Finanzas.	30/09/2014	
11-5.181	5181	22/09/2014	Memo 61. materiales de	7.324.512-5		F-446	20/06/2014	0	452.450	857.359	Dir. Administracion y Finanzas.	30/09/2014	
11-5.181	5181	22/09/2014	Memo 61. materiales de	7.324.512-5		F-447	20/06/2014	0	390.641	857.359	Dir. Administracion y Finanzas.	30/09/2014	
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	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	
* Total por Sub Programa									-4.519.015				
2152204001002 - 3 - 070402 Otros Materiales de Oficina													
11-2.161	2161	26/04/2014	D.A. 7581 insu DEL.	5.686.371-0		F-116.259	20/08/2013	0	34.861	799.844	Doc. Contabilidad	06/05/2014	
2152204001002 - 3 - 071602 Otros Materiales de Oficina													
11-765	765	08/02/2014	D.A. 4711 MATERIALES	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-1.785	20/12/2013	0	172.907	769.069	Doc. Contabilidad	19/02/2014	
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									-227.701				
** Total por pagar Cuenta									-4.746.716				
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	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-83.733			
** Total por pagar Cuenta									-83.733			
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
* Total por Sub Programa								-----	-200.833			
** Total por pagar Cuenta									-200.833			
2152204007002 - 1 - 010000 Otros Materiales y Suministros												
11-5.233	5233	27/09/2014	RINA MAMANI/DA*14710	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	C-5.233	27/09/2014	0	1.950	859.275	Contab - Presup Municipal	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-1.950			
** Total por pagar Cuenta									-1.950			
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)												
11-4.887	4887	04/09/2014	memo 68 tinta gabinete	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-633.987	23/06/2014	0	265.133	851.433	Doc. Contabilidad	09/09/2014
11-5.233	5233	27/09/2014	RINA MAMANI/DA*14710	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	C-5.233	27/09/2014	0	33.900	859.275	Contab - Presup Municipal	02/10/2014
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
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 - 072203 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.010	4010	28/07/2014	Memo N°360 toner, pendrive	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-5.546	24/05/2014	0	53.195	835.642	Dir. Administracion y Finanzas.	07/08/2014
2152204009001 - 1 - 072303 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.010	4010	28/07/2014	Memo N°360 toner, pendrive	76.018.259-1		F-5.546	24/05/2014	0	11.750	835.642	Dir. Administracion y Finanzas.	07/08/2014
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
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 orignal segun	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-49.963	03/02/2014	0	475.129	806.243	Doc. Contabilidad	25/06/2014
* Total por Sub Programa								-----	-3.092.208			
** Total por pagar Cuenta									-3.092.208			
2152204010002 - 1 - 010000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-5.233	5233	27/09/2014	RINA MAMANI/DA*14710	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	C-5.233	27/09/2014	0	6.700	859.275	Contab - Presup Municipal	02/10/2014
2152204010002 - 1 - 080001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-637	637	03/02/2014	Insumos Taller de Soldadura	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-275	10/09/2013	0	744.559	766.793	Doc. Contabilidad	28/05/2014
* Total por Sub Programa								-----	-751.259			
2152204010002 - 2 - 071603 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-4.666	4666	27/08/2014	Ord 320 art.ferreteria of	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									-756.494			
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
* Total por Sub Programa								-----	-388.537			
2152204010003 - 4 - 071602 Elementos de Alumbrado Público												
11-3.047	3047	03/06/2014	OBL.OC*75-S.COSSIO-ELE	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	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									-455.132			
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-637	637	03/02/2014	Insumos Taller de Soldadura	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-275	10/09/2013	0	16.634	766.793	Doc. Contabilidad	28/05/2014
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	Doc. Contabilidad	08/09/2014
11-4.917	4917	05/09/2014	Materialres confecc. y	76.182.258-6		F-282		0	56.406	852.119	Doc. Contabilidad	11/09/2014
11-4.917	4917	05/09/2014	Materialres confecc. y	76.182.258-6		F-301		0	8.747	852.119	Doc. Contabilidad	11/09/2014
2152204012002 - 1 - 080100 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-4.917	4917	05/09/2014	Materialres confecc. y	76.182.258-6		F-282		0	92.463	852.119	Doc. Contabilidad	11/09/2014
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	Doc. Contabilidad	09/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-3.041.436			
2152204012002 - 2 - 071603 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-4.666	4666	27/08/2014	Ord 320 art.ferreteria of	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.530	25/07/2014	0	170.326	848.256	Doc. Contabilidad	11/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-170.326			
** Total por pagar Cuenta									-3.211.762			
2152204999002 - 1 - 010000 Otros Materiales y Suministros												
11-5.233	5233	27/09/2014	RINA MAMANI/DA*14710	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	C-5.233	27/09/2014	0	136.000	859.275	Contab - Presup Municipal	02/10/2014
2152204999002 - 1 - 080001 Otros Materiales y Suministros												
11-3.503	3503	30/06/2014	PLAZO DE ENTREGA	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-58.531.694	28/05/2014	0	2.419.043	825.166	Doc Tesoreria	17/09/2014
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
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. Contabilidad	22/09/2014
11-5.255	5255	30/09/2014	Materiales construcción	76.058.391-K		F-5.423	06/05/2014	0	220.626	860.395	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-3.499.308			
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
* Total por Sub Programa								-1.894.732				
** Total por pagar Cuenta								-5.394.040				
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines												
11-5.204	5204	23/09/2014	AGUARICA S.A./ AGOSTO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-15.936		0	370.500	857.677	Doc Tesoreria	02/10/2014
11-5.204	5204	23/09/2014	AGUARICA S.A./ AGOSTO	96.791.130-5		F-16.022		0	5.388.500	857.677	Doc Tesoreria	02/10/2014
11-5.224	5224	25/09/2014	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-110.323		0	1.517	858.469	Doc Tesoreria	02/10/2014
11-5.224	5224	25/09/2014	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		F-110.354		0	29.240	858.469	Doc Tesoreria	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-5.789.757				
** Total por pagar Cuenta								-5.789.757				
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
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											

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.063.434	01/03/2013	0	17.731	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.278.639	01/04/2013	0	17.735	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.493.408	01/05/2013	0	17.742	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.707.369	01/06/2013	0	17.831	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.920.257	01/07/2013	0	17.825	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.131.785	01/08/2013	0	17.835	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.341.893	01/09/2013	0	17.866	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.550.765	01/10/2013	0	17.872	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.757.289	01/11/2013	0	18.024	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.962.660	01/12/2013	0	18.031	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.166.760	01/01/2014	0	18.037	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.369.144	01/02/2014	0	18.204	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.669.865	01/03/2014	0	18.341	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.869.249	01/04/2014	0	18.349	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.172	4172	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-33.067.821	01/05/2014	0	18.581	838.911	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
11-4.258	4258	07/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-33.654.960	01/08/2014	0	10.747	840.055	Doc. Contabilidad	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/01/2014	0	68.988	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/07/2014	0	17.693	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/08/2013	0	118.980	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/06/2014	0	17.685	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/03/2013	0	82.619	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/07/2013	0	148.469	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/09/2013	0	93.062	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/12/2013	0	37.364	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/03/2014	0	17.443	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/05/2014	0	17.674	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/04/2014	0	17.448	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/02/2014	0	44.748	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/05/2013	0	123.041	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-2.373.137			
** Total por pagar Cuenta									-2.373.137			
2152205006 - 1 - 340502		Telefonía Celular										
11-4.488	4488	16/08/2014	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-37.385.663	01/08/2014	0	3.918.312	843.511	Doc. Contabilidad	02/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-3.918.312			
** Total por pagar Cuenta									-3.918.312			
2152205007 - 1 - 340600		Acceso a Internet										
11-4.258	4258	07/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-33.654.960	01/08/2014	0	13.055	840.055	Doc. Contabilidad	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/05/2013	0	20.738	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/09/2013	0	20.829	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/12/2013	0	21.013	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/03/2014	0	21.259	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/07/2013	0	20.668	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/01/2014	0	21.070	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/07/2014	0	21.720	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/02/2014	0	21.180	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/08/2013	0	20.739	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/03/2013	0	16.523	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/05/2014	0	21.483	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/06/2014	0	21.627	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-5.144	5144	15/09/2014	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		D-5.144	01/04/2014	0	21.337	855.808	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-283.241			
** Total por pagar Cuenta									-283.241			
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			
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			
2152206999003 - 2 - 080001		Serv.Mantención y Reparac.Fosa SS.HH. Balneario El Laucho.										
11-4.634	4634	26/08/2014	DA 4415 Se regulariza	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.724	31/03/2014	0	3.129.700	847.618	Doc. Contabilidad	02/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-3.129.700			
** Total por pagar Cuenta									-3.129.700			
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
2152207001002 - 1 - 060200		Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)										
11-1.624	1624	29/03/2014	SPAFAX MEDIOS Y	76.075.760-8	SPAFAX MEDIOS Y PUBLI	F-4.553	10/02/2014	0	3.213.000	788.894	Doc. Contabilidad	07/04/2014
* Total por Sub Programa								-----	-3.808.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.808.000			
2152207002001 - 1 - 010000		Reproducc. Fotocopias										
11-5.233	5233	27/09/2014	RINA MAMANI/DA*14710	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	C-5.233	27/09/2014	0	4.000	859.275	Contab - Presup Municipal	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-4.000			
** Total por pagar Cuenta									-4.000			
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 - 030101		Otros Servicios de Impresión										
11-4.983	4983	06/09/2014	LIENZOS Y FLYER, MEMO	13.429.344-6	MENAEZ DURAN DANILO A	F-411	30/07/2014	0	290.955	852.622	Doc. Contabilidad	22/09/2014
2152207002002 - 1 - 050300		Otros Servicios de Impresión									</	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-1.326.660			
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
* 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
2152207002002 - 5 - 071601			Otros Servicios de Impresión									
11-5.149	5149	16/09/2014	publicidad y difucion/d.a.	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-920	21/08/2014	0	116.620	855.957	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
2152207002002 - 5 - 071602			Otros Servicios de Impresión									
11-5.149	5149	16/09/2014	publicidad y difucion/d.a.	76.805.650-1		F-920	21/08/2014	0	602.140	855.957	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
2152207002002 - 5 - 071603			Otros Servicios de Impresión									
11-5.149	5149	16/09/2014	publicidad y difucion/d.a.	76.805.650-1		F-920	21/08/2014	0	207.060	855.957	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-992.460			
2152207002002 - 6 - 060200			Otros Servicios de Impresión									
11-2.654	2654	18/05/2014	D.A. 2410	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.250	10/03/2014	0	132.090	808.433	Doc. Contabilidad	22/05/2014
2152207002002 - 6 - 071602			Otros Servicios de Impresión									
11-5.115	5115	14/09/2014	D.A.9440/ADQ.AFICHES/OF.	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-3.957	22/07/2014	0	120.000	855.295	Doc. Contabilidad	22/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-252.090			
** Total por pagar Cuenta									-5.176.120			
2152208001002 - 1 - 390100			Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-3.932	3932	22/07/2014	MIGUEL MUÑOZ	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.008	01/04/2014	0	13.911.100	833.765	Doc. Contabilidad	29/07/2014
11-3.933	3933	22/07/2014	MIGUEL MUÑOZ/ABRIL	6.324.455-4		F-1.016	02/05/2014	0	13.911.100	833.784	Doc. Contabilidad	29/07/2014
11-3.934	3934	22/07/2014	MIGUEL	6.324.455-4		F-1.022	02/06/2014	0	13.911.100	833.787	Doc. Contabilidad	29/07/2014
11-4.644	4644	27/08/2014	M.MUÑOZ x PP:36/2013-	6.324.455-4		F-1.029	01/01/2014	0	13.911.100	847.871	Doc. Contabilidad	01/09/2014
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
* Total por Sub Programa								-----	-57.233.050			
** Total por pagar Cuenta									-57.233.050			
2152208001004 - 2 - 120000			Limpieza Fosa de Balneario la Lisera									
11-4.778	4778	02/09/2014	SALITRERA IRMAx	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.857	02/06/2014	0	2.666.666	850.327	Doc. Contabilidad	05/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-2.666.666			
** Total por pagar Cuenta									-2.666.666			
2152208001005 - 1 - 010000			Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)									
11-5.233	5233	27/09/2014	RINA MAMANI/DA*14710	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	C-5.233	27/09/2014	0	36.000	859.275	Contab - Presup Municipal	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-36.000			
** Total por pagar Cuenta									-36.000			
2152208001008 - 2 - 390201			Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-5.104	5104	13/09/2014	FEB-OCT COSEMAR S.A	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-10.945	01/08/2014	0	87.363.611	855.251	Doc. Contabilidad	25/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-87.363.611			
** Total por pagar Cuenta									-87.363.611			
2152208001010 - 2 - 080001			Serv.Limpieza Fosa SS.HH.Balneario El Laucho									
11-4.634	4634	26/08/2014	DA 4415 Se regulariza	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.724	31/03/2014	0	2.975.000	847.618	Doc. Contabilidad	02/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-2.975.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.975.000			
2152208003001 - 2 - 390201			Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines									
11-5.162	5162	17/09/2014	AGO-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-7.663	01/09/2014	0	113.639.658	856.344	Doc Tesoreria	02/10/2014
* 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 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	Doc. Contabilidad	22/09/2014
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	Doc. Contabilidad	22/09/2014
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	Doc. Contabilidad	22/09/2014
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	Doc. Contabilidad	22/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-2.384.566			
** Total por pagar Cuenta									-2.384.566			
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 - 070502			DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.769	4769	02/09/2014		5.982.914-9	HERNÁNDEZ ÁLVAREZ HU	F-32	05/05/2014	0	375.000	850.176	Doc. Contabilidad	26/09/2014
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	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	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	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	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	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	87.838	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	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	133.098	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
2152208007003001 - 5 - 071702 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.667	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
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
* Total por Sub Programa								-----	-2.491.140			
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	Doc. Contabilidad	22/09/2014
11-4.984	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. Contabilidad	22/09/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	16/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-6.469.343			
** Total por pagar Cuenta									-8.960.483			
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 Contraloria	29/08/2014
11-5.120	5120	14/09/2014	D.A. 293 MEMO N° 60 SERV.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.026	17/02/2014	0	900.000	855.300	Ofic.Partes Contraloria	16/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-1.227.996			
2152208007003002 - 5 - 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	394.194	848.278	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
2152208007003002 - 5 - 050300 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.893	4893	04/09/2014	D.A. 12264 MEMO	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.158	25/08/2014	0	163.698	851.526	Ofic.Partes Contraloria	03/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-557.892			
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. Contabilidad	03/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-2.182.368			
** Total por pagar Cuenta									-3.968.256			
2152208007003004 - 3 - 020000 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.667	4667	27/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2		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			
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-4.927	4927	05/09/2014	YANET BRAVO	76.119.636-7	YANET BRAVO PALLERO S	F-687	20/08/2014	0	575.000	852.355	Doc. Contabilidad	25/09/2014
11-4.927	4927	05/09/2014	YANET BRAVO	76.119.636-7		F-693	29/08/2014	0	200.000	852.355	Doc. Contabilidad	25/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-775.000			
** Total por pagar Cuenta									-775.000			
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	Dir. Administracion y Finanzas.	25/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-699.994			
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 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-5.150	5150	16/09/2014	servicio de productora/memo	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	F-5	01/09/2014	0	1.785.000	855.980	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
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	22/09/2014
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								-----	-2.296.112			
** Total por pagar Cuenta									-5.375.224			
2152208011006 - 3 - 010000 Otros Eventos												
11-4.974	4974	06/09/2014	ARRIENDO DE SALÓN Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-76.709	02/07/2014	0	129.282	852.613	Doc. Contabilidad	01/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-129.282			
** Total por pagar Cuenta									-129.282			
2152208999002 - 1 - 020000 Gastos Electorales												
11-3.844	3844	15/07/2014	decreto 15606 compra de	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.033	18/11/2013	0	2.441.200	831.733	Doc. Contabilidad	25/08/2014
* Total por Sub Programa								-----	-2.441.200			
** Total por pagar Cuenta									-2.441.200			
2152208999004 - 1 - 130200 Otros Servicios Generales												
11-4.955	4955	06/09/2014	SALITRERAS	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.858	02/06/2014	0	953.333	852.581	Doc. Contabilidad	22/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-953.333			
** Total por pagar Cuenta									-953.333			
2152209002001 - 1 - 110000 Shopping Center del Pacifico (DOM-Tránsito)												
11-3.444	3444	26/06/2014	VILUS S.A./SERV. DE	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.840	05/05/2014	0	55.889.839	823.699	Doc. Contabilidad	26/06/2014
* Total por Sub Programa								-----	-55.889.839			
** Total por pagar Cuenta									-55.889.839			
2152209003004 - 1 - 080401 Arriendo de otros vehículos												
11-3.012	3012	03/06/2014	Arriendo de camioneta, Memo	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-64	01/04/2014	0	2.731.050	814.522	Doc. Contabilidad	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-2.731.050			
2152209003004 - 3 - 050400 Arriendo de otros vehículos												
11-413	413	18/01/2014	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173	16/01/2014	0	1.594.600	760.420	Ofic.Partes Contraloria	28/01/2014
* Total por Sub Programa								-----	-1.594.600			
2152209003004 - 5 - 050200 Arriendo de otros vehículos												
11-4.889	4889	04/09/2014	Servicio de Transporte segun	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.162	11/08/2014	0	350.000	851.441	Doc. Contabilidad	10/09/2014
2152209003004 - 5 - 070501 Arriendo de otros vehículos												
11-5.222	5222	24/09/2014	SS. DE TRANSPORTE A	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TE	F-854	22/08/2014	0	1.350.000	858.370	Ofic.Partes Contraloria	29/09/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152209003004 - 5 - 071602 Arriendo de otros vehículos												
11-5.052	5052	10/09/2014	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.085	16/05/2014	0	250.000	854.065	Doc. Contabilidad	22/09/2014
									-1.950.000			
2152209003004 - 6 - 050400 Arriendo de otros vehículos												
11-5.112	5112	14/09/2014	memo 532, minibus.RR.PP.	12.086.055-0		F-1.160	05/09/2014	0	699.000	855.292	Doc. Contabilidad	22/09/2014
2152209003004 - 6 - 060300 Arriendo de otros vehículos												
11-1.605	1605	28/03/2014	D.A N°716 bus para 46 Dep.de	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-151	05/03/2014	0	4.000.000	788.823	Doc. Contabilidad	07/04/2014
11-5.049	5049	10/09/2014	D.A.4990/SERV.TRANSPOR	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.117	16/06/2014	0	660.000	854.052	Doc. Contabilidad	01/10/2014
2152209003004 - 6 - 070602 Arriendo de otros vehículos												
11-5.043	5043	10/09/2014	D.A.7302/SERV.DE	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TE	F-852	28/07/2014	0	1.345.000	853.959	Doc. Contabilidad	22/09/2014
2152209003004 - 6 - 071602 Arriendo de otros vehículos												
11-5.058	5058	10/09/2014	D.A.7326/SERV.TRANSPOR	7.658.456-7		F-853	01/08/2014	0	1.345.000	854.124	Doc. Contabilidad	22/09/2014
									-8.049.000			
								** Total por pagar Cuenta	-14.324.650			
2152209004 - 5 - 071402 Arriendo de Mobiliario y Otros												
11-5.105	5105	13/09/2014	ALQUILER MOB.Y CARPAS	76.354.355-2	ALQUILER DE MOBILIARIO	F-21	24/07/2014	0	9.000.000	855.529	Doc. Contabilidad	25/09/2014
									-9.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-9.000.000			
2152209005002 - 1 - 071102 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)												
11-4.482	4482	16/08/2014	ANGEL MOYA Y	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.703	31/05/2012	0	116.382	843.492	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2014
11-4.482	4482	16/08/2014	ANGEL MOYA Y	50.684.750-8		F-24.704	31/05/2012	0	116.382	843.492	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2014
11-4.482	4482	16/08/2014	ANGEL MOYA Y	50.684.750-8		F-24.705	31/05/2012	0	164.645	843.492	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2014
									-397.409			
2152209005002 - 3 - 020000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)												
11-2.787	2787	25/05/2014	memo 255, iluminacion y	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIS	F-445	28/04/2014	0	3.213.000	810.743	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
2152209005002 - 3 - 050400 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)												
11-4.630	4630	26/08/2014	SS. ILUMINACIÓN, DÍA	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-349	11/08/2014	0	892.500	847.570	Ofic.Partes Contraloria	03/10/2014
									-4.105.500			
								** Total por pagar Cuenta	-4.502.909			
2152209999003 - 1 - 030101 Arriendo de Implementación Varias												
11-4.973	4973	06/09/2014	d.a 5929 personal capacitacion	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-71.961	22/05/2013	0	133.280	852.612	Doc. Contabilidad	02/10/2014
									-133.280			
2152209999003 - 4 - 071603 Arriendo de Implementación Varias												
11-3.831	3831	15/07/2014	REGULARIZACION DE	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.262	01/08/2013	0	6.696.812	831.550	Doc. Contabilidad	28/07/2014
11-4.625	4625	26/08/2014	ARRIENDO DE BAÑOS	76.089.282-3		F-1.513	20/12/2013	0	1.599.998	847.431	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
									-8.296.810			
2152209999003 - 5 - 050200 Arriendo de Implementación Varias												
11-2.196	2196	29/04/2014	D.A. 212 ILUMINACION	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIS	F-435	14/02/2014	0	1.190.000	800.634	Ofic.Partes Contraloria	16/09/2014
									-1.190.000			
								** Total por pagar Cuenta	-9.620.090			
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. Contabilidad	16/04/2014
									-2.073.450			
								** Total por pagar Cuenta	-2.073.450			
2152212999001 - 3 - 050200 Alojamiento												
11-4.982	4982	06/09/2014	MEMO 470 Alojamientos,	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-12.268	07/06/2014	0	878.765	852.621	Doc. Contabilidad	25/09/2014
									-878.765			
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
2152212999001 - 6 - 071602 Alojamiento												
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. Contabilidad	26/09/2014
									-5.046.803			
								** Total por pagar Cuenta	-5.925.568			
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
									-49.433			
								** Total por pagar Cuenta	-49.433			
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones												
11-594	594	31/01/2014	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594	31/01/2014	0	545.623	765.901	Doc. Contabilidad	05/02/2014
11-3.315	3315	16/06/2014	LOURDES AVENDAÑO	22.254.349-5	AVENDAÑO POMA LOURD	C-3.315	16/06/2014	0	47.435	820.023	Doc. Contabilidad	26/06/2014
									-593.058			
								** Total por pagar Cuenta	-593.058			
2152401004002 - 4 - 360101 Organización Comunitaria, Social y Cultural Andina, "Tucapel 7"												
11-5.217	5217	24/09/2014	ORG.COM.C.ANDINA	65.824.730-1	ORG.COMUNIT.SOC.,CULT.	C-5.217	24/09/2014	0	500.000	858.314	Doc Tesoreria	02/10/2014
									-500.000			
								** Total por pagar Cuenta	-500.000			
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
									-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 - 071803 Programa Asistencial Social												
11-2.701	2701	20/05/2014	DA N°2867 ayuda social	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.127	13/05/2013	0	25.942	809.697	Doc. Contabilidad	13/06/2014
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social												
11-440	440	20/01/2014	D.A N° 14674 medicamentos	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-123.293	09/12/2013	0	2.314.669	760.943	Doc. Contabilidad	16/06/2014
11-2.701	2701	20/05/2014	DA N°2867 ayuda social	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.127	13/05/2013	0	10.472	809.697	Doc. Contabilidad	13/06/2014
11-2.751	2751	24/05/2014	DA 8179 ,11981 A.	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-51.894	11/02/2014	0	649.268	810.674	Doc. Contabilidad	17/07/2014

MUNICIPALIDAD DE ARICA											Fecha : 06/10/2014	
MUNICIPALIDAD											12:31	
											Pagina: 12	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR											(30/09/2014)	
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	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	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365	0		
2153407002	- 1 - 310200		Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.291		01/01/2014	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705	0		
11-12.005.096		01/01/2014	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845	0		
2153407002	- 1 - 340101		Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.339		01/01/2014	EMELARI S.A./NOV.2013/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.575.451		0	51.425	0		
* Total por Sub Programa								-----	-15.608.733			
2153407002	- 2 - 300200		Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2014	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-7						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

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-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 Dia 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	226.695	0		
11-13.006.325		01/01/2014	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	181.570	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		
2153407003 - 1 - 310300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.000.448		01/01/2014	adq. de flores para el dia de la	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.593		0	110.000	0		
* Total por Sub Programa								-----		-1.526.128		
2153407003 - 4 - 010000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.003.773		01/01/2014	D.A. 8348 PIEZA Elsa	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.009		0	442.680	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		
11-12.006.512		01/01/2014	D.A. 5518 Pieza Guillermina	79.796.040-3		F-79.816		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								-----		-10.224.089		
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		
* Total por Sub Programa								-----		-1.287.580		
-----								-----				
** Total por pagar Cuenta								-13.037.797				
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		

MUNICIPALIDAD DE ARICA

MUNICIPALIDAD

Fecha :

06/10/2014

12:31

Pagina:

14

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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									-770.788.423			